

令和5年度（2023年度）

大 阪 府 大 阪 狭 山 市
介 護 保 険 特 別 会 計
（ 事 業 勘 定 ） 予 算 書

令和5年度(2023年度)大阪府大阪狭山市介護保険特別会計(事業勘定)予算

令和5年度(2023年度)大阪府大阪狭山市の介護保険特別会計(事業勘定)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 5,923,873千円と定める。

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、300,000千円と定める。

令和5年(2023年)2月22日提出

大阪府大阪狭山市長 古 川 照 人

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,178,916
	1 介護保険料	1,178,916
2	使用料及び手数料	126
	1 手数料	126
3	国庫支出金	1,295,512
	1 国庫負担金	1,035,739
	2 国庫補助金	259,773
4	支払基金交付金	1,542,563
	1 支払基金交付金	1,542,563
5	府支出金	776,970
	1 府負担金	736,499
	2 府補助金	40,471
6	財産収入	393
	1 財産運用収入	393
7	繰入金	1,129,386
	1 他会計繰入金	932,723
	2 基金繰入金	196,663
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	6
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳 入 合 計		5,923,873

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 156,067
	1 総務管理費	105,463
	2 徴収費	8,000
	3 介護認定審査会費	42,604
2 保険給付費		5,453,031
	1 介護サービス等諸費	4,970,239
	2 介護予防サービス等諸費	201,060
	3 その他諸費	5,293
	4 高額介護サービス費	147,994
	5 高額医療合算介護サービス費	26,442
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	102,003
		301,379
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	252,119
	2 一般介護予防事業費	6,903
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,215
4 基金積立金	4 その他諸費	1,142
		393
5 諸支出金	1 基金積立金	393
		3,003
6 予備費	1 償還金及び還付加算金	3,003
		10,000
6 予備費	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,923,873

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	令和5年度から令和6年度まで	千円 3,218
保険料等納付勧奨業務委託事業	令和6年度から令和7年度まで	1,674

令和5年度（2023年度）

歳入歳出予算事項別明細書
（介護保険特別会計）

1 総括
(歳入)

- 321 -

[illegible][illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 1,178,916	千円 1,173,804	千円 5,112
計	1,178,916	1,173,804	5,112

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	126	126	0
計	126	126	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,035,739	975,568	60,171
計	1,035,739	975,568	60,171

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	165,029	182,745	△17,716
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	65,041	66,451	△1,410
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,867	16,349	△482
4 保険者機能強化推進交付金	7,208	9,112	△1,904

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,176,196	第 1 号被保険者保険料（特別徴収分） 1,074,957 第 1 号被保険者保険料（普通徴収分） 101,239
2 滞納繰越分	2,720	第 1 号被保険者保険料（普通徴収滞納分） 2,720

1 督促手数料	126	保険料督促手数料 126

1 現年度分	1,035,738	介護給付費国庫負担金（現年度分） 1,035,738
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金（過年度分） 1

1 現年度分	165,029	調整交付金（現年度分） 165,029
1 現年度分	65,041	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分） 65,041
1 現年度分	15,867	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分） 15,867
1 現年度分	7,208	保険者機能強化推進交付金 7,208

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 6,628	千円 9,572	千円 △2,944
計	259,773	284,229	△24,456

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,472,319	1,390,714	81,605
2 地域支援事業支援交付金	70,244	71,767	△1,523
計	1,542,563	1,462,481	80,082

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	736,499	698,447	38,052
計	736,499	698,447	38,052

5 款 府支出金
2 項 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,520	33,226	△706
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	7,951	8,175	△224
計	40,471	41,401	△930

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 6,628	介護保険保険者努力支援交付金 千円 6,628

1 現年度分	1,472,318	介護給付費交付金（現年度分）	1,472,318
2 過年度分	1	介護給付費交付金（過年度分）	1
1 現年度分	70,244	地域支援事業支援交付金〔総合事業〕（現年度分）	70,244

1 現年度分	736,498	介護給付費府負担金（現年度分）	736,498
2 過年度分	1	介護給付費府負担金（過年度分）	1

1 現年度分	32,520	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	32,520
1 現年度分	7,951	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	7,951

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 393	千円 384	千円 9
計	393	384	9

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	932,723	892,914	39,809
計	932,723	892,914	39,809

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 393	介護給付費準備基金運用利子収入 千円 393

1 介護給付費繰入金	681,628	一般会計繰入金（介護給付費分） 681,628
2 その他一般会計繰入金	136,117	一般会計繰入金（職員給与費分） 76,148 一般会計繰入金（事務費分） 59,969
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,520	一般会計繰入金〔地域支援事業（総合事業）分〕 32,520
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	7,933	一般会計繰入金〔地域支援事業（総合事業以外）分〕 7,933
5 低所得者保険料軽減繰入金	74,525	一般会計繰入金（低所得者保険料軽減分） 74,525

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 196,663	千円 96,582	千円 100,081
計	196,663	96,582	100,081

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 196,663	千円 介護給付費準備基金繰入金 196,663

1 繰越金	1	前年度決算剰余金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
----------	---	--------	---

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 1	返納金 千円 1

3歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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	
1 一般管理費	千円 105,463	千円 105,026	千円 437	千円	千円	千円 85,639	千円 19,824

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,070	001 職員人件費 76,148
2 給料	35,371	一般職給料 35,371
3 職員手当等	27,062	扶養手当 474
4 共済費	13,929	管理職手当 1,275
9 旅費	74	地域手当 5,568
11 需用費	1,517	住居手当 978
12 役務費	5,700	通勤手当 525
13 委託料	489	時間外勤務手当 1,900
14 使用料及び賃借料	423	特殊勤務手当 20
19 負担金補助及び交付金	4	期末手当 8,786
28 繰出金	19,824	勤勉手当 7,322
		共済組合負担金 13,855
		地方公務員災害補償基金負担金 74
		002 介護保険運営事業 29,315
		会計年度任用職員報酬 1,070
		期末手当 214
		管内旅費 38
		管外旅費 11
		費用弁償 25
		消耗品費 582
		燃料費 169
		印刷製本費 552
		修繕料 51
		コピー用紙代 163
		通信運搬費 4,986
		介護給付費共同電算処理手数料 572
		第三者行為手数料 104
		自動車保険料 33
		銀行等預金照会回答手数料 5

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	105,463	105,026	437	0	0	85,639	19,824

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		事業者台帳管理システム保守点検業務委託料 66
		介護予防・日常生活支援総合事業従事者養成業務委託料 423
		公用車借上料 423
		職員研修会参加負担金 4
		一般会計繰出金 19,824

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	8,000	5,649	2,351			8,000	
計	8,000	5,649	2,351	0	0	8,000	0

11 需用費	754	001 保険料賦課徴収事業 8,000
12 役務費	2,340	消耗品費 4
		印刷製本費 750
13 委託料	4,906	金融機関振替等手数料 2,016
		ペイジー端末機利用手数料 324
		コンビニエンスストア公金収納代行業務委託料 400
		介護保険料通知書等作成封入封緘業務委託料 2,798
		口座振替データ伝送化業務委託料 871
		保険料等納付勧奨業務委託料 837

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	42,604	42,853	△249			42,604	
------------	--------	--------	------	--	--	--------	--

1 報酬	21,166	001 介護認定審査会事業 42,604
3 職員手当等	2,294	介護認定審査会委員報酬 9,600
		会計年度任用職員報酬 11,566
8 報償費	33	期末手当 2,294
9 旅費	470	介護認定調査員研修会講師謝礼等 33

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	42,604	42,853	△249	0	0	42,604	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 74	費用弁償（通勤手当分） 470
12 役務費	14,717	食糧費 47
13 委託料	3,850	印刷製本費 27
		医師意見書作成手数料 14,685
		介護保険指定医診察手数料 32
		介護認定調査業務委託料 3,850

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	3,872,861	3,573,387	299,474	1,374,269		1,529,776	968,816
2 施設介護サ ービス給付 費	1,097,378	1,091,807	5,571	391,276		433,464	272,638
計	4,970,239	4,665,194	305,045	1,765,545	0	1,963,240	1,241,454

19 負担金補助及 び交付金	3,872,861	001 居宅介護サービス給付事業	3,872,861
		居宅介護サービス給付費	2,546,251
		居宅介護サービス計画給付費	292,776
		居宅介護福祉用具購入費	8,640
		居宅介護住宅改修費	19,980
		特例居宅介護サービス給付費	1,500
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		地域密着型介護サービス給付費	1,003,114
19 負担金補助及 び交付金	1,097,378	特例地域密着型介護サービス給付費	500
		001 施設介護サービス給付事業	1,097,378
		施設介護サービス給付費	1,095,878
		特例施設介護サービス給付費	1,500

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

目	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	
1 介護予防サ ービス給付 費	千円 201,060	千円 199,646	千円 1,414	千円 71,647	千円	千円 79,419	千円 49,994
計	201,060	199,646	1,414	71,647	0	79,419	49,994

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 201,060	千円 001 介護予防サービス給付事業 201,060 介護予防サービス給付費 132,389 介護予防サービス計画給付費 29,861 介護予防福祉用具購入費 4,050 介護予防住宅改修費 17,820 特例介護予防サービス給付費 1,000 特例介護予防サービス計画給付費 100 地域密着型介護予防サービス給付費 14,840 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1,000

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	5,293	4,119	1,174	1,861		2,091	1,341
計	5,293	4,119	1,174	1,861	0	2,091	1,341

12 役務費	5,293	001 審査支払事業 5,293 審査支払手数料

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サ ービス費	147,994	143,383	4,611	52,736		58,457	36,801
計	147,994	143,383	4,611	52,736	0	58,457	36,801

19 負担金補助及 び交付金	147,994	147,594 001 高額介護サービス事業 147,594 高額介護サービス給付費 400 002 高額介護予防サービス事業 400 高額介護予防サービス給付費

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス費

目	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	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 26,442	千円 24,957	千円 1,485	千円 9,334	千円	千円 10,446	千円 6,662
計	26,442	24,957	1,485	9,334	0	10,446	6,662

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 26,442	001 高額医療合算介護サービス費 25,902 高額医療合算介護サービス給付費 25,902 002 高額医療合算介護予防サービス費 540 高額医療合算介護予防サービス給付費 540

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	100,032	111,489	△11,457	35,439		39,513	25,080
2 特例特定入所者介護サービス費	1,500	1,500	0	535		593	372
3 特定入所者介護予防サービス費	450	450	0	161		179	110
4 特例特定入所者介護予防サービス費	21	21	0	9		9	3
計	102,003	113,460	△11,457	36,144	0	40,294	25,565

19 負担金補助及び交付金	100,032	001 特定入所者介護サービス給付事業 100,032 特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	1,500	001 特例特定入所者介護サービス給付事業 1,500 特例特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	450	001 特定入所者介護予防サービス給付事業 450 特定入所者介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	21	001 特例特定入所者介護予防サービス給付事業 21 特例特定入所者介護予防サービス費

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 218,468	千円 218,183	千円 285	千円 81,925	千円	千円 86,295	千円 50,248
2 介護予防ケアマネジメント事業費	33,651	40,354	△6,703	12,619		13,292	7,740
計	252,119	258,537	△6,418	94,544	0	99,587	57,988

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 4,500	001 介護予防・生活支援サービス事業 218,468 介護予防・生活支援サービス事業運営業務委託料 4,500
19 負担金補助及び交付金	213,968	介護予防・生活支援サービス費負担金 212,174 高額介護予防サービス費相当事業等負担金 1,123 高額医療合算介護予防サービス費相当事業等負担金 671
19 負担金補助及び交付金	33,651	001 介護予防ケアマネジメント事業 33,651 介護予防ケアマネジメント費負担金 33,651

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,903	6,125	778	2,588		2,726	1,589
計	6,903	6,125	778	2,588	0	2,726	1,589

8 報償費	328	001 地域リハビリテーション活動支援事業 168 アセスメント支援報償費 168
11 需用費	207	002 介護予防普及啓発事業 6,735
13 委託料	6,142	講師謝礼 160 印刷製本費 207
14 使用料及び賃借料	226	脳の健康教室事業委託料 1,483 水中運動教室事業委託料 698 一般高齢者運動機能向上事業委託料 2,931 介護予防啓発トレーニング事業委託料 1,030 文化会館利用料 226

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
1 包括的支援事業費	千円 27,041	千円 27,209	千円 △168	千円 15,614	千円	千円 5,204	千円 6,223
2 任意事業費	14,174	15,256	△1,082	8,204		2,729	3,241

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 1,396	001 認知症総合支援事業 千円 21,302
11 需用費	33	認知症総合支援事業委託料 10,942
13 委託料	25,252	認知症初期集中支援事業委託料 10,000
19 負担金補助及び交付金	360	認知症カフェ運営費補助金 360
		002 在宅医療・介護連携推進事業 4,643
		講師謝礼 300
		消耗品費 25
		食糧費 8
		在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,310
		003 地域ケア会議事業 1,096
		地域ケア会議報償費 1,096
1 報酬	2,919	001 成年後見制度利用支援事業 3,448
3 職員手当等	579	審判請求手数料等 352
8 報償費	1,139	後見人等報酬助成金 3,096
9 旅費	143	002 ねたきり老人等おむつ給付事業 3,000
11 需用費	294	ねたきり老人等おむつ給付事業費 3,000
12 役務費	400	003 高齢者等位置検索用端末機貸与事業 39
13 委託料	2,011	位置情報提供サービス入会登録手数料 39
19 負担金補助及び交付金	593	004 家族介護慰労金支給事業 100
		家族介護慰労金 100
20 扶助費	6,096	005 介護予防支援事業 250
		住宅改修支援事業補助金 250
		006 介護サービス相談員等派遣事業 1,347
		介護サービス相談員報償費 764
		研修会講師謝礼 35
		費用弁償 119
		消耗品費 47
		被服費 30
		ボランティア傷害保険料 9

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	41,215	42,465	△1,250	23,818	0	7,933	9,464

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護サービス相談員養成研修会参加負担金 343
		007 介護給付等費用適正化事業 3,762
		会計年度任用職員報酬 2,919
		期末手当 579
		介護給付費適正化報償費 240
		費用弁償（通勤手当分） 24
		008 在宅高齢者「食」の自立支援事業 720
		在宅高齢者「食」の自立支援事業委託料 720
		009 認知症サポーター養成事業 217
		消耗品費 217
		010 緊急通報システム事業 1,291
		緊急通報システム業務委託料 1,291

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,142	1,142	0	429		451	262
計	1,142	1,142	0	429	0	451	262

12 役務費	1,142	001 審査支払事業 1,142
		審査支払手数料 1,142

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	393	384	9			393	
計	393	384	9	0	0	393	0

25 積立金	393	001 介護給付費準備基金積立金 393
		介護給付費準備基金積立金 393

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

目	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	
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	千円 3,003	千円 3,003	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,003
計	3,003	3,003	0	0	0	0	3,003

6 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及 び割引料	千円 3,003	001 第 1 号被保険者保険料還付金 第 1 号被保険者保険料還付金 第 1 号被保険者保険料還付加算金 千円 3,003 3,000 3

給 与 費 明 細 書 (介護保険特別会計)

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)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	9,600					9,600		9,600	
	計	40	9,600					9,600		9,600	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	40	9,600					9,600		9,600	
	計	40	9,600					9,600		9,600	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	(6) 10	15,555	35,371	29,935	80,861	13,929	94,790	()内は短 時間勤務職 員数(外数)
前 年 度	(6) 10	15,478	34,709	30,647	80,834	12,895	93,729	
比 較	(0) 0	77	662	△ 712	27	1,034	1,061	

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)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	474	5,568	1,275	525	1,900	978	20
	前 年 度	474	5,469	1,275	510	1,900	1,650	20
	比 較	0	99	0	15	0	△ 672	0
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	備 考					
	本 年 度	19,195	費用弁償 (通勤手当分) 494千円					
	前 年 度	19,349	費用弁償 (通勤手当分) 674千円					
	比 較	△ 154	費用弁償 (通勤手当分) △180千円					

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		35,371	26,848	62,219	13,929	76,148	
前 年 度	10		34,709	27,385	62,094	12,895	74,989	
比 較	0		662	△ 537	125	1,034	1,159	

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)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	474	5,568	1,275	525	1,900	978	20
	前 年 度	474	5,469	1,275	510	1,900	1,650	20
	比 較	0	99	0	15	0	△ 672	0
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	備 考					
	本 年 度	16,108						
	前 年 度	16,087						
	比 較	21						

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	(6)	15,555		3,087	18,642		18,642	()内は短時間勤務職員数(外数)
前 年 度	(6)	15,478		3,262	18,740		18,740	
比 較	(0)	77		△ 175	△ 98		△ 98	

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	備 考
	本 年 度	3,087	費用弁償 (通勤手当分) 494千円
	前 年 度	3,262	費用弁償 (通勤手当分) 674千円
	比 較	△ 175	費用弁償 (通勤手当分) △180千円

(2) (介護) 報酬、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
報酬	77	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	203 令和4年度(2022年度) 給与改定に伴う増加分 203千円	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 126 事業、勤務条件の 変更等に伴う減少分 △126千円	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 6人 前年度 6人 増減 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	662	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	141 令和4年度(2022年度) 給与改定に伴う増加分 141千円	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	521 令和5年度(2023年度) 昇給に伴う増加分 521千円	
		そ の 他 の 増 減 分	-	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増 減 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
職 員 手 当	△ 712	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 251 令和4年度(2022年度) 給与改定に伴う増減分 期末手当 △665千円 勤勉手当 393千円 地域手当 21千円	支給月数:2.55月→2.4月 支給月数:1.9月→2.0月
		そ の 他 の 増 減 分	△ 461 令和5年度(2023年度) 各手当増減額 扶 養 手 当 0千円 地 域 手 当 78千円 管 理 職 手 当 0千円 通 勤 手 当 15千円 時間外勤務手当 0千円 住 居 手 当 △672千円 特 殊 勤 務 手 当 0千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 118千円	令和5年度(2023年度) 各手当支給対象人員 扶 養 手 当 3人 地 域 手 当 10人 管 理 職 手 当 2人 通 勤 手 当 9人 時間外勤務手当 8人 住 居 手 当 3人 特 殊 勤 務 手 当 10人 期 末 ・ 勤 勉 手 当 16人

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日 (2023年) 現 在	平均給料月額(円)	291,060
	平均給与月額(円)	402,912
	平 均 年 齢	37歳3月
令和4年1月1日 (2022年) 現 在	平均給料月額(円)	279,870
	平均給与月額(円)	388,988
	平 均 年 齢	36歳3月

イ 初 任 給

区 分		一般行政職(円)
中 学 卒		
高 校 卒		164,100
短 大 卒		175,300
大 学 卒		191,700
国 の 制 度	中 学 卒	
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	
	大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		職員数	構成比
	級	(人)	(%)
令和5年1月1日 (2023年)	8 級		
	7 級		
	6 級	2	20.0
	5 級		
	4 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	2 級	3	30.0
	1 級		
	計	10	100.0
令和4年1月1日 (2022年)	8 級		
	7 級		
	6 級	2	20.0
	5 級		
	4 級	2	20.0
	3 級	2	20.0
	2 級	3	30.0
	1 級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区	分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		部 長	次 長	課 長	課長補佐 主 幹	主 査	主 任	主 事	主事補

エ 昇 給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		本 年 度	前 年 度	国の制度
支給 期別 支給 率	6月 (月分)	2.2	2.225	2.2
	12月 (月分)	2.2	2.225	2.2
支給率計 (月分)		4.4	4.45	4.4
職制上の段階、職務 の級等による加算		有	有	有
備 考				

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者 (月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者 (月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者 (月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度 (月分)	47.709	47.709	
その他の加算措置等	・定年前早期退職特例措置 (1年につき2%加算)	・定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に 基づく支給率(%)
全 地 域	15	10	15

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.06
支給職員の比率 (%) (令和5年(2023年)1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉 事務手当

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

(単位：千円)

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			
		期 間	金 額	額	期 間	金 額	額	特 定 財 源	源	一般財源	
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	2, 880	令和4年度		0	令和5年度		2, 798	国府支出金	地方債	その他	
口座振替データ伝送化業務委託事業	1, 047				令和5年度から令和6年度		1, 047				1, 047
公用車借上事業	2, 200				令和5年度から令和9年度		2, 200				2, 200