

令和5年度

松原市介護保険特別会計予算

令和 5 年度松原市介護保険特別会計予算

令和 5 年度松原市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 1 3, 4 7 3, 8 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 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 2 3 5 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、1, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらの経費のうち、会計年度任用職員に係るものを除く。）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) 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2月27日提出

松原市長 澤井宏文

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		千円 2, 3 5 8, 7 4 7
	1. 介 護 保 險 料	2, 3 5 8, 7 4 7
2. 国 庫 支 出 金		3, 3 4 6, 1 4 8
	1. 国 庫 負 担 金	2, 3 3 2, 9 4 1
	2. 国 庫 補 助 金	1, 0 1 3, 2 0 7
3. 支 払 基 金 交 付 金		3, 5 2 4, 3 0 8
	1. 支 払 基 金 交 付 金	3, 5 2 4, 3 0 8
4. 府 支 出 金		1, 8 5 2, 8 5 5
	1. 府 負 担 金	1, 7 7 5, 4 1 7
	2. 府 補 助 金	7 7, 4 3 8
5. 財 産 収 入		1 6 4
	1. 財 産 運 用 収 入	1 5 5
	2. 財 産 売 払 収 入	9
6. 繰 入 金		2, 3 9 0, 0 2 9
	1. 他 会 計 繰 入 金	2, 0 6 9, 6 4 2
	2. 基 金 繰 入 金	3 2 0, 3 8 7
7. 諸 収 入		1, 6 0 5
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2 0 0
	2. 預 金 利 子	2 0 0
	3. 雑 入	1, 2 0 5
歳 入	合 計	1 3, 4 7 3, 8 5 6

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 246,445
	1. 総 務 管 理 費	109,054
	2. 徴 収 費	53,669
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	82,861
	4. 趣 旨 普 及 費	861
2. 保 険 給 付 費		12,641,800
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,686,503
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	253,463
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	380,300
	4. 高 額 医 療 合 算 費	50,300
	5. 特 定 入 所 者 費	259,234
	6. そ の 他 諸 費	12,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		546,774
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 費	392,728
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,076
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 費	134,815
	4. そ の 他 諸 費	1,155
4. 基 金 積 立 金		155
	1. 基 金 積 立 金	155
5. 公 債 費		3,464
	1. 公 債 費	3,464

款	項	金額
6. 諸 支 出 金		千円 5, 2 1 8
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5, 2 1 8
7. 予 備 費		3 0, 0 0 0
	1. 予 備 費	3 0, 0 0 0
歳 出	合 計	1 3, 4 7 3, 8 5 6

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書印刷封入等業務委託	令和 5 年 度 ┆ 令和 6 年 度	1,577千円

令和5年度

松原市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	2,358,747 千円	2,375,369 千円	△16,622 千円
2. 国庫支出金	3,346,148	3,201,262	144,886
3. 支払基金交付金	3,524,308	3,411,053	113,255
4. 府支出金	1,852,855	1,807,254	45,601
5. 財産収入	164	165	△1
6. 繰入金	2,390,029	2,247,751	142,278
7. 諸収入	1,605	1,705	△100
歳入合計	13,473,856	13,044,559	429,297

(歳 出)

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	
1. 総 務 費	千円 246,445	千円 230,416	千円 16,029	千円	千円	千円 448	千円 245,997
2. 保 険 給 付 費	12,641,800	12,222,148	419,652	4,935,086		3,413,797	4,292,917
3. 地 域 支 援 事 業 費	546,774	553,972	△7,198	263,917		111,277	171,580
4. 基 金 積 立 金	155	156	△1				155
5. 公 債 費	3,464	3,349	115				3,464
6. 諸 支 出 金	5,218	4,518	700				5,218
7. 予 備 費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計	13,473,856	13,044,559	429,297	5,199,003		3,525,522	4,749,331

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円 2,358,747	千円 2,375,369	千円 △16,622	1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 2,122,447	千円
				2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	230,851	
				3. 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 保 険 料	5,449	
計	2,358,747	2,375,369	△16,622			

(款) 1. 保険料

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 2,332,941	千円 2,243,528	千円 89,413	1. 現年度分	千円 2,332,941	介護給付費負担金 千円
計	2,332,941	2,243,528	89,413			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 826,728	千円 758,952	千円 67,776	1. 現年度分	千円 826,728	調整交付金
2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援 総合事業）	109,316	108,006	1,310	1. 現年度分	109,316	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	51,904	54,603	△2,699	1. 現年度分	51,904	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4. 保険者機能 強化推進 交付金	14,453	19,462	△5,009	1. 保険者機能 強化推進 交付金	14,453	
5. 介護保険 保険者努力支援 交付金	10,806	16,711	△5,905	1. 介護保険 保険者努力支援 交付金	10,806	
計	1,013,207	957,734	55,473			

(款) 2. 国庫支出金

(款) 3. 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 交 付 金	千円 3,413,097	千円 3,299,791	千円 113,306	1. 現 年 度 分	千円 3,413,097	介護給付費交付金 千円
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	111,211	111,262	△51	1. 現 年 度 分	111,211	地域支援事業支援交付金
計	3,524,308	3,411,053	113,255			

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 1,775,417	千円 1,728,443	千円 46,974	1. 現年度分	千円 1,775,417	介護給付費負担金 千円
計	1,775,417	1,728,443	46,974			

(款) 4. 府支出金

(款) 4. 府支出金

(項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・日常 生活支援 総合事業)	千円 51,486	千円 51,510	千円 △24	1. 現 年 度 分	千円 51,486	千円 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	25,952	27,301	△1,349	1. 現 年 度 分	25,952	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	77,438	78,811	△1,373			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び 配当金	千円 155	千円 156	千円 △1	1. 利子及び 配当金	千円 155	千円
計	155	156	△1			

(款) 5. 財産収入

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 物品売払収入	千円 9	千円 9	千円	1. 物品売払収入	千円 9	元希者エクササイズDVD売払収入 千円
計	9	9				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 2,069,642	千円 2,011,599	千円 58,043	1. 一般会計繰入金	千円 2,069,642	千円
計	2,069,642	2,011,599	58,043			

(款) 6. 繰入金

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 準備基金 繰入金	千円 320,387	千円 236,152	千円 84,235	1. 介護給付費 準備基金 繰入金	千円 320,387	千円
計	320,387	236,152	84,235			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 200	千円 300	千円 △100	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 200	千円
計	200	300	△100			

(款) 7. 諸収入

(款) 7. 諸収入
 (項) 2. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 200	千円 200	千円	1. 預金利子	千円 200	千円
計	200	200				

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 500	千円 500	千円	1. 第三者納付金	千円 500	第三者行為による納付金 千円
2. 返 納 金	200	200		1. 返 納 金	200	居宅関係返納金 100 施設関係返納金 100
3. 雑 入	505	505		1. 雑 入	505	認定調査手数料 448 訪問型サービスB利用者負担金 57
計	1,205	1,205				

(款) 7. 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 109,054	千円 100,145	千円 8,909	千円	千円	千円	千円 109,054	千円	千円	
							1. 報酬	21,623	委員報酬 900 嘱託職員等報酬 20,723	人件費 78,276 一般事務費 26,402 介護保険事業計画策定等事業
							2. 給料	23,372	一般職	4,376
							3. 職員手当等	25,524	扶養手当 1,415 管理職手当 1,320 地域手当 3,133 期末手当 9,421 勤勉手当 5,291 時間外勤務手当 1,440 通勤手当 288 住居手当 336 児童手当 2,880	
							4. 共済費	8,657	共済組合負担金 8,599 公務災害補償基金 58	
							8. 旅費	596	費用弁償 581 普通旅費 15	
							10. 需用費	988	消耗品費 529 印刷製本費 459	

								11. 役 務 費	5,505	通信運搬費	
										4,004	
										手数料	1,501
								12. 委 託 料	18,736	その他委託料	
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,053		
計	109,054	100,145	8,909				109,054				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	千円 53,669	千円 51,287	千円 2,382	千円	千円	千円	千円 53,669	2. 給料	千円 17,365	一般職	千円 40,785
								3. 職員手当等	16,950	扶養手当 1,218 管理職手当 1,248 地域手当 2,318 期末手当 4,740 勤勉手当 3,950 時間外勤務手当 1,200 通勤手当 324 特殊勤務手当 104 住居手当 1,008 児童手当 840	一般事務費 12,884
								4. 共済費	6,470	共済組合負担金 6,427 公務災害補償基金 43	
								8. 旅費	6	普通旅費	
								10. 需用費	1,560	消耗品費 248 印刷製本費 1,312	
								11. 役務費	8,030	通信運搬費 7,646 手数料 384	
								12. 委託料	3,288	その他委託料	

計	53,669	51,287	2,382				53,669				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	千円 25,363	千円 25,899	千円 △536	千円	千円	千円	千円 25,363	1. 報酬 18,900	千円 委員報酬	千円 介護認定審査会事業 25,363	
								7. 報償費 30	報償金		
								8. 旅費 3	費用弁償		
								10. 需用費 929	消耗品費 604 印刷製本費 325		
								11. 役務費 5,184	通信運搬費		
								13. 使用料 及び 賃借料 317			
2. 認定調査等費	57,498	52,197	5,301			448	57,050	10. 需用費 471	消耗品費 209 印刷製本費 262	認定調査事業 57,498	
								11. 役務費 40,767	通信運搬費 2,186 手数料 38,581		
								12. 委託料 16,260	その他委託料		
計	82,861	78,096	4,765			448	82,413				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	861	888	△27				861	10. 需用費	861	印刷製本費	一般事務費	861
計	861	888	△27				861					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国府支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	6,391,828	6,074,231	317,597	2,495,134		1,726,232	2,170,462	18. 負担金、補助及び交付金	6,391,828	負担金	居宅介護サービス給付費事業 6,391,828
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,111,726	1,037,100	74,626	434,016		300,166	377,544	18. 負担金、補助及び交付金	1,111,726	負担金	地域密着型介護サービス給付費事業 1,111,726
3. 施設介護サービス給付費	3,299,825	3,414,224	△114,399	1,288,212		891,026	1,120,587	18. 負担金、補助及び交付金	3,299,825	負担金	施設介護サービス給付費事業 3,299,825
4. 居宅介護福祉用具購入費	16,124	16,124		6,296		4,353	5,475	18. 負担金、補助及び交付金	16,124	負担金	居宅介護福祉用具購入費事業 16,124
5. 居宅介護住宅改修費	41,000	33,491	7,509	16,006		11,070	13,924	18. 負担金、補助及び交付金	41,000	負担金	居宅介護住宅改修費事業 41,000
6. 居宅介護サービス計画給付費	826,000	710,000	116,000	322,470		223,020	280,510	18. 負担金、補助及び交付金	826,000	負担金	居宅介護サービス計画給付費事業 826,000
計	11,686,503	11,285,170	401,333	4,562,134		3,155,867	3,968,502				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	168,099	166,900	1,199	65,626		45,387	57,086	18. 負担金、補助及び交付金	168,099	負担金	介護予防サービス給付費事業 168,099
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,164	2,164		846		584	734	18. 負担金、補助及び交付金	2,164	負担金	地域密着型介護予防サービス給付費事業 2,164
3. 介護予防福祉用具購入費	6,500	6,500		2,538		1,755	2,207	18. 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金	介護予防福祉用具購入費事業 6,500
4. 介護予防住宅改修費	23,700	22,300	1,400	9,253		6,399	8,048	18. 負担金、補助及び交付金	23,700	負担金	介護予防住宅改修費事業 23,700
5. 介護予防サービス計画給付費	53,000	49,400	3,600	20,691		14,310	17,999	18. 負担金、補助及び交付金	53,000	負担金	介護予防サービス計画給付費事業 53,000
計	253,463	247,264	6,199	98,954		68,435	86,074				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 380,000	千円 370,000	千円 10,000	千円 148,352	千円	千円 102,600	千円 129,048	18. 負担金、補助及び交付金	千円 380,000	千円 負担金	千円 高額介護サービス費事業 380,000
2. 高額介護予防サービス費	300	150	150	118		81	101	18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金	高額介護予防サービス費事業 300
計	380,300	370,150	10,150	148,470		102,681	129,149				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	50,000	50,000		19,520		13,500	16,980	18. 負担金、補助及び交付金	50,000	負担金	高額医療合算介護サービス費事業 50,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	334	△34	118		81	101	18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金	高額医療合算介護予防サービス費事業 300
計	50,300	50,334	△34	19,638		13,581	17,081				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者 介護 サービス費	千円 259,034	千円 257,030	千円 2,004	千円 101,127	千円	千円 69,939	千円 87,968	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 259,034	千円 負担金	千円 特定入所者介護サービス費事 業 259,034
2. 特定入所者 介護予防 サービス費	200	200		78		54	68	18. 負担金、 補助及び 交付金	200	負担金	特定入所者介護予防サービス 費事業 200
計	259,234	257,230	2,004	101,205		69,993	88,036				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払 手数料	12,000	12,000		4,685		3,240	4,075	11. 役 務 費	12,000	手数料	審査支払事業	12,000
計	12,000	12,000		4,685		3,240	4,075					

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分			金額	
				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 351,193	千円 351,152	千円 41	千円 146,420	千円	千円 94,864	千円 109,909	10. 需用費 25 12. 委託料 366 18. 負担金、補助及び交付金 350,802	千円 25 366 350,802	千円 25 366 350,802	千円 25 366 350,802	介護予防・生活支援サービス事業 351,193
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	41,535	41,535		17,319		11,214	13,002	18. 負担金、補助及び交付金	41,535	負担金	41,535	介護予防ケアマネジメント事業 41,535
計	392,728	392,687	41	163,739		106,078	122,911					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般 介護予防 事業費	18,076	18,298	△222	8,755		4,887	4,434	1. 報酬	3,662	嘱託職員等報酬	一般介護予防事業	18,076
								3. 職員手当等	633	期末手当		
								7. 報償費	491	報償金		
								8. 旅費	24	費用弁償		
								10. 需用費	455	消耗品費 287 印刷製本費 168		
								11. 役務費	60	通信運搬費		
								12. 委託料	12,255	その他委託料		
								13. 使用料 及び 賃借料	496			
計	18,076	18,298	△222	8,755		4,887	4,434					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	千円 74,025	千円 74,025	千円	千円 50,372	千円	千円	千円 23,653	12. 委託料	千円 74,025	千円 その他委託料	千円 包括的支援事業 74,025
2. 任意事業費	31,381	38,778	△7,397	21,354			10,027	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	5,547 865 7,680 216 167 864 16,042	嘱託職員等報酬 期末手当 報償金 費用弁償 消耗品費 121 印刷製本費 46 通信運搬費 450 手数料 414 その他委託料	介護給付等費用適正化事業 7,712 家族介護支援事業 276 地域自立生活支援事業 23,393
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	7,000	7,039	△39	4,719			2,281	12. 委託料	7,000	その他委託料	在宅医療・介護連携推進事業 7,000
4. 生活支援体制整備事業費	12,990	12,575	415	8,221			4,769	12. 委託料	12,990	その他委託料	生活支援体制整備事業 12,990
5. 認知症総合支援事業費	8,675	8,675		5,816			2,859	12. 委託料	8,675	その他委託料	認知症総合支援事業 8,675
6. 地域ケア会議推進事業費	744	733	11	459			285	1. 報酬 11. 役務費 12. 委託料	623 11 110	委員報酬 通信運搬費 その他委託料	地域ケア会議推進事業 744
計	134,815	141,825	△7,010	90,941			43,874				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	1,155	1,162	△7	482		312	361	11. 役 務 費	1,155	手数料	審査支払事業	1,155
計	1,155	1,162	△7	482		312	361					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 155	千円 156	千円 △1	千円	千円	千円	千円 155	24. 積立金	千円 155	千円 その他特定目的 基金積立金	千円 介護給付費準備基金積立金事業 155
計	155	156	△1				155				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利 子	3,464	3,349	115				3,464	22. 償還金、 利子及び 割引料	3,464	償還金	一時借入金 利子支払事業
											3,464
計	3,464	3,349	115				3,464				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(款) 6. 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 特別徴収 第1号 被保険者 還付金	千円 4,600	千円 3,500	千円 1,100	千円	千円	千円	千円 4,600	千円 4,600	千円 特別徴収第1号被保険者還付金 4,600	
2. 普通徴収 第1号 被保険者 還付金	600	1,000	△400				600	600	償還金 普通徴収第1号被保険者還付金 600	
3. 特別徴収 第1号 被保険者 還付加算金	10	10					10	10	償還金、 利子及び 割引料 還付加算金 特別徴収第1号被保険者還付 加算金 10	
4. 普通徴収 第1号 被保険者 還付加算金	8	8					8	8	償還金、 利子及び 割引料 還付加算金 普通徴収第1号被保険者還付 加算金 8	
計	5,218	4,518	700				5,218			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	30,000	30,000					30,000	28. 予備費	30,000		予備費	30,000
計	30,000	30,000					30,000					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

給 与 費 明 細 書

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)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				計 (千円)
本年度	その他	127	20,423					20,423	20,423	
前年度	その他	127	20,108					20,108	20,108	
比較	その他	0	315					315	315	

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	(13) 9	29,932	40,737	40,252	110,921	15,026	125,947	
前 年 度	(13) 9	29,899	40,497	38,170	108,566	14,188	122,754	
比 較	(0) 0	33	240	2,082	2,355	838	3,197	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	2,633	2,568	5,451	15,659	9,241	2,640
	前年度	2,724	2,028	5,430	14,857	8,437	2,256
	比較	△91	540	21	802	804	384

通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
612	104	1,344
654	104	1,680
△42	0	△336

(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	240	給与改定に伴う 増加分	12		給与改定の状況 給料の改定率 0.04% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	37		平均昇給率 0.09%
		その他の増減分	191	会計の異動に係る増減分	<p>職員数の異動状況</p> <p>(現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <p>本年度 9人 0人 9人</p> <p>前年度 9人 0人 9人</p> <p>増 減 0人 0人 0人</p> <p>会計の異動の状況</p> <p>R4.1.2~R5.1.1</p> <p>会計の異動 入 3人 出 3人</p>

職員手当	2,082	制度改正に伴う増減分	△794	期末手当 △1,256 千円 勤勉手当 462 千円	支給月数 2.55 月→2.4 月 (会計年度任用職員) 2.55 月→2.4 月 (正規職員) 支給月数 1.9 月→2.0 月 (正規職員)
		その他の増減分	2,876	その他 2,876 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,844
	平均給与月額 (円)	554,039
	平均年齢 (歳)	50
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	374,533
	平均給与月額 (円)	511,379
	平均年齢 (歳)	48

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
短 大 卒	172,600	167,100
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	33.4
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0
令和4年1月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	33.35
	4 級	3	33.35
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	定型的な業務 を行う職	特に高度の知識 又は経験を必要と する業務を行う職	主任	係長、主査	課長補佐、主幹	課長、参事	次長、副理事	部長、理事

エ 昇給

区 分		本 年 度	前 年 度
職 員 数 (A) (人)		行 政 職	行 政 職
		9	9
昇給に係る職員数 (B) (人)		5	6
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	5	6
比 率 (B) / (A) (%)		55.5	66.6

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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税徴収業務 等従事手当

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	異 な る	<p>交通機関等の利用者</p> <p>市の制度 運賃等相当額</p> <p>国の制度 運賃等相当額、ただし1月当たり 55,000円が限度額</p> <p>自動車等の使用者</p> <p>市の制度 使用距離直線にて片道 1km 以上</p> <p>1 km～ 1.5km 未満 2,000 円</p> <p>1.5km～ 2.5km 未満 4,000 円</p> <p>2.5km～ 4 km 未満 5,000 円</p> <p>4 km～ 8 km 未満 7,000 円</p> <p>8 km～12 km 未満 9,500 円</p> <p>12 km～16 km 未満 11,500 円</p> <p>16 km～20 km 未満 13,500 円</p> <p>20 km～24 km 未満 15,500 円</p> <p>24 km～28 km 未満 17,500 円</p> <p>28 km 以上 19,500 円</p> <p>国の制度 使用距離片道 2km 以上</p> <p>2 km～ 5 km 未満 2,000 円</p> <p>5 km～10 km 未満 4,200 円</p> <p>10 km～15 km 未満 7,000 円</p> <p>15 km～20 km 未満 10,000 円</p> <p>20 km～25 km 未満 12,900 円</p> <p>25 km～30 km 未満 15,800 円</p> <p>30 km～35 km 未満 18,700 円</p> <p>35 km～40 km 未満 21,600 円</p> <p>40 km～45 km 未満 24,400 円</p> <p>45 km～50 km 未満 26,200 円</p> <p>50 km～55 km 未満 28,000 円</p> <p>55 km～60 km 未満 29,800 円</p> <p>60 km 以上 31,600 円</p>

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	令和4年度末まで の支出(見込)額		令和5年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国・府支出金	地方債	その他	
納入通知書印刷封 入等業務委託	令 和 5 年度	千円 1,577	年	千円	年	千円 1,577	千円	千円	千円	千円 1,577