

令和5年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和5年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和5年度泉大津市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6,399,897千円と定める。

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最高額は、500,000千円と定める。

(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20日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1, 166, 155
	1 介護保険料	1, 166, 155
2 国庫支出金		1, 495, 275
	1 国庫負担金	1, 085, 506
	2 国庫補助金	409, 769
3 支払基金交付金		1, 649, 573
	1 支払基金交付金	1, 649, 573
4 府支出金		866, 815
	1 府負担金	807, 163
	2 府補助金	59, 652
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1, 221, 899
	1 一般会計繰入金	1, 057, 791
	2 基金繰入金	164, 108
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		169

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利收入	150
	3 雜入	17
	4 延滞金	1
歳入合計		6, 399, 897

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1 6 1, 1 1 5
	1 総務管理費	9 0, 6 7 8
	2 徴収費	1 3, 5 9 0
	3 介護認定審査会費	5 6, 8 4 7
2 保険給付費		5, 8 2 3, 5 9 4
	1 介護サービス等諸費	5, 4 1 8, 4 7 7
	2 介護予防サービス等諸費	1 1 7, 1 2 6
	3 その他諸費	5, 3 2 6
	4 高額介護サービス等費	1 7 8, 0 3 5
	5 特定入所者介護サービス等費	1 0 4, 6 3 0
3 地域支援事業費		4 1 0, 1 5 1
	1 包括的支援・任意事業費	1 2 4, 2 1 6
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	2 5 0, 2 3 1
	3 一般介護予防事業費	3 4, 8 0 4
	4 その他諸費	9 0 0
4 基金積立金		1 0
	1 基金積立金	1 0
5 公債費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	1
6 諸支出金		4, 026
	1 債還金及び還付加算金	2, 246
	2 繰出金	1, 780
7 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳 出 合 計		6, 399, 897

令和5年度 泉大津市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	1, 166, 155
2 国庫支出金	1, 495, 275
3 支払基金交付金	1, 649, 573
4 府支出金	866, 815
5 財産収入	10
6 繰入金	1, 221, 899
7 繰越金	1
8 諸収入	169
歳 入 合 計	6, 399, 897

事 項 別 明 細 書

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 161, 301	4, 854
1, 443, 171	52, 104
1, 594, 161	55, 412
834, 307	32, 508
10	0
1, 154, 333	67, 566
1	0
166	3
6, 187, 450	212, 447

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	161, 115	167, 470
2 保険給付費	5, 823, 594	5, 625, 692
3 地域支援事業費	410, 151	388, 206
4 基金積立金	10	10
5 公債費	1	1
6 諸支出金	4, 026	5, 071
7 予備費	1, 000	1, 000
歳 出 合 計	6, 399, 897	6, 187, 450

(単位：千円)

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	
△6,355	577			160,538
197,902	2,160,552		1,572,370	2,090,672
21,945	178,958		77,202	153,991
0				10
0				1
△1,045				4,026
0				1,000
212,447	2,340,087		1,649,572	2,410,238

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,166,155	千円 1,161,301	千円 4,854

(款) 1 介護保険料

(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	1,166,155	1,161,301	4,854
計	1,166,155	1,161,301	4,854

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,495,275	千円 1,443,171	千円 52,104

(款) 2 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	1,085,506	1,049,967	35,539
計	1,085,506	1,049,967	35,539

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	282,182	272,712	9,470

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収現年分	1,039,467	現年分
2 普通徴収現年分	125,688	現年分
3 普通徴収滞納繰越分	1,000	滞納繰越分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,085,505	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	282,181	調整交付金
		267,885

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	105,010	97,915	7,095
3 保険者機能強化推進交付金	10,000	11,000	△1,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	12,000	11,000	1,000
5 介護保険事業費補助金	577	577	0
計	409,769	393,204	16,565

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,649,573	千円 1,594,161	千円 55,412

(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
1 介護給付費交付金	1,572,371	1,518,937	53,434
2 地域支援事業交付金	77,202	75,224	1,978
計	1,649,573	1,594,161	55,412

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		総合事業調整交付金 14,296
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	105,010	介護予防事業交付金 包括的支援・任意事業交付金 57,187 47,823
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	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	12,000	介護保険保険者努力支援交付金
1 介護保険事業費補助金	577	介護保険システム改修事業費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,572,370	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	77,202	介護予防事業交付金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 866,815	千円 834,307	千円 32,508

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	807,163	778,384	28,779
計	807,163	778,384	28,779

(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	59,652	55,923	3,729
計	59,652	55,923	3,729

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 10	千円 0

(款) 5 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	10	10	0
計	10	10	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	807,162	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	59,652	介護予防事業交付金 包括的支援・任意事業交付金
		35,741 23,911

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子収入

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,221,899	千円 1,154,333	千円 67,566

(款) 6 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	727,949	703,211	24,738
2 その他一般会計繰入金	160,383	166,738	△6,355
3 地域支援事業繰入金	59,652	55,923	3,729
4 低所得者保険料軽減繰入金	109,807	108,461	1,346
計	1,057,791	1,034,333	23,458

(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	164,108	120,000	44,108
計	164,108	120,000	44,108

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	727,949	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	73,406	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金	86,977	事務費繰入金
1 現年度分	59,652	介護予防事業繰入金 包括の支援・任意事業繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	109,807	現年度分

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	164,108	介護給付費準備基金繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 7 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

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 169	千円 166	千円 3

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

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

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	150	150	0
計	150	150	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	150	徴収用釣銭

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(項) 3 雜入

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 雜入	15	12	3
計	17	14	3

(項) 4 延滯金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滯金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	第三者行為に係る賠償金
1 返納金	1	給付費返納金
1 雜入	15	雜入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 14

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金

(款) 8 諸収入

(項) 3 雜入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
161,115	167,470	△6,355

(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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 一般管理費	90,678	93,719	△3,041	577			90,101	

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額	事業別区分	内訳	
1 報酬 2 納料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	450 36,858 24,423 12,125 60 1,598 1,223 8,398 5,543	1 人件費 73,406	2 納料 一般職給 10人 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 4 共済費 共済組合補給金 共済組合事務費負担金 公務災害補償基金負担金 2 一般事務事業 17,272	36,858 24,423 396 2,318 15,503 1,368 682 336 3,700 120 12,125 11,952 109 64 450 60 50 10 1,598 180 1,418 1,223 8,398 3,326 579 30 290 213 2,805
			1 報酬 事業計画推進委員報酬 10人 8 旅費 普通旅費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 給付業務電算処理委託料 国民健康保険団体連合会共同電算処理委 託料 国民健康保険団体連合会第三者行為求償 事務委託料 住民情報システム業務運用費 負担割合証封入封緘委託料 介護保険事業計画策定業務委託料	

(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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
計	90,678	93,719	△3,041	577		90,101

(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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
1 税課徴収費	13,590	13,991	△401			
計	13,590	13,991	△401			13,590

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			介護保険システム改修委託料 1,155
			13 使用料及び賃借料 5,543 電子複写機使用料 240 給付業務電算機器借上料 1,221 システム使用料 4,082

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
10 需用費	2,139	1 気課徴収事務事業 13,590	10 需用費 2,139
11 役務費	3,830		消耗品費 20
12 委託料	3,912		印刷製本費 2,119
13 使用料及び賃借料	3,380		
18 負担金、補助及び交付金	179		11 役務費 3,830 通信運搬費 3,687 手数料 118 ペイジー収納取扱手数料 25
20 貸付金	150		12 委託料 3,912 賦課業務電算処理委託料 2,772 ペイジ一口座振替受付処理委託料 69 コンビニ収納委託料 438 封入封緘委託料 443 コールセンター業務委託料 190
			13 使用料及び賃借料 3,380 システム使用料
			18 負担金、補助及び交付金 179 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 10 ADP利用料負担金 169
			20 貸付金 150 つり錢貸付金

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護認定審査会等費	56,847	59,760	△2,913				56,847	
計	56,847	59,760	△2,913				56,847	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	25,053 2,815 336 515 19,595 6,127 2,406	1 介護認定審査会運営事業 2 認定調査運営事業	1 報酬 委員報酬 41人
			8 旅費 費用弁償
			1 報酬 会計年度任用職員報酬 7人
			3 職員手当等 期末手当(パートタイム会計年度任用職員)
			8 旅費 費用弁償
			10 需用費 消耗品費 印刷製本費
			11 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成手数料
			12 委託料 認定業務電算処理委託料 認定調査業務委託料
			13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 認定業務電算機器借上料

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
5,823,594	5,625,692	197,902

(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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サ ービス給付 費	3,176,410	3,132,595	43,815	1,179,662		857,629	1,139,119
2 地域密着型 介護サービ ス給付費	507,004	440,579	66,425	188,098		136,891	182,015
3 施設介護サ ービス給付 費	1,339,458	1,267,586	71,872	496,939		361,654	480,865
4 居宅介護福 祉用具購入 費	7,068	5,846	1,222	2,623		1,908	2,537
5 居宅介護住 宅改修費	19,694	14,817	4,877	7,307		5,317	7,070
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	368,843	353,921	14,922	136,841		99,588	132,414
計	5,418,477	5,215,344	203,133	2,011,470		1,462,987	1,944,020

(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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス給付 費	76,780	71,078	5,702	28,486		20,731	27,563
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,144	919	1,225	796		579	769

(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	3,176,410	1 介護サービス事業 3,176,410	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 3,176,410
18 負担金、補助及び交付金	507,004	1 介護サービス事業 507,004	18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 507,004
18 負担金、補助及び交付金	1,339,458	1 介護サービス事業 1,339,458	18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,339,458
18 負担金、補助及び交付金	7,068	1 介護サービス事業 7,068	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 7,068
18 負担金、補助及び交付金	19,694	1 介護サービス事業 19,694	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 19,694
18 負担金、補助及び交付金	368,843	1 介護サービス事業 368,843	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 368,843

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	76,780	1 介護予防サービス事業 76,780	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 76,780
18 負担金、補助及び交付金	2,144	1 介護予防サービス事業 2,144	18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 2,144

(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
				国府支出金	地方債	その他	
3 介護予防福祉用具購入費	2,485	1,853	632	922		671	892
4 介護予防住宅改修費	10,141	9,678	463	3,762		2,738	3,641
5 介護予防サービス計画給付費	25,576	24,006	1,570	9,488		6,906	9,182
計	117,126	107,534	9,592	43,454		31,625	42,047

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	5,326	5,186	140	1,976		1,438	1,912
計	5,326	5,186	140	1,976		1,438	1,912

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	152,214	156,356	△4,142	56,472		41,098	54,644
2 高額介護予防サービス費	496	150	346	184		134	178
3 高額医療合算介護サービス費	25,225	20,922	4,303	9,358		6,811	9,056
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35
計	178,035	177,528	507	66,052		48,070	63,913

(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	2,485	1 介護予防サービス事業 2,485	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 2,485
18 負担金、補助及び交付金	10,141	1 介護予防サービス事業 10,141	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 10,141
18 負担金、補助及び交付金	25,576	1 介護予防サービス事業 25,576	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 25,576

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
11 役務費	5,326	1 審査支払手数料事務事業 5,326	11 役務費 介護報酬審査支払手数料 5,326

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	152,214	1 高額介護サービス事業 152,214	18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 152,214
18 負担金、補助及び交付金	496	1 高額介護サービス事業 496	18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 496
18 負担金、補助及び交付金	25,225	1 高額介護サービス事業 25,225	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 25,225
18 負担金、補助及び交付金	100	1 高額介護サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 特定入所者 介護サービス費	104,530	120,000	△15,470	37,562		28,223	38,745
2 特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35
計	104,630	120,100	△15,470	37,600		28,250	38,780

本年度	前年度	比較
千円	千円	千円
410,151	388,206	21,945

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・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	
1 包括的支援 事業費	73,814	64,253	9,561	42,628			31,186
2 任意事業費	50,402	45,344	5,058	29,106			21,296

(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	104,530	1 特定入所者サービス事業 104,530	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 104,530
18 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 100

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
8 旅費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	3 73,773 38	1 包括的支援事業 73,814	8 旅費 普通旅費 3 12 委託料 包括的支援事業委託料 73,773 18 負担金、補助及び交付金 認知症地域支援推進員研修参加負担金 38
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 18 負担金、補助及び交付金	2,005 401 360 23 162 726 15,956 30,769	1 任意事業 50,402	1 報酬 会計年度任用職員報酬 1人 2,005 3 職員手当等 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 401 7 報償費 介護相談員報償費 360 8 旅費 費用弁償 23 10 需用費 印刷製本費 162 11 役務費 726

(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 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
計	124, 216	109, 597	14, 619	71, 734			52, 482	

(項) 2 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			一般財源	
				特 定 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	223, 231	223, 204	27	83, 711		60, 272	79, 248	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27, 000	27, 000	0	10, 125		7, 290	9, 585	
計	250, 231	250, 204	27	93, 836		67, 562	88, 833	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			通信運搬費 723 傷害保険料 3
			12 委託料 15,956 介護給付適正化事業委託料
			18 負担金、補助及び交付金 30,769 介護相談員養成研修参加負担金 108 成年後見利用支援事業費 4,381 地域自立生活支援事業費 16,200 家族介護支援事業費 10,080

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
7 報償費	303	1 介護予防・生活支援	7 報償費 303
10 需用費	28	サービス事業	医師等謝礼
12 委託料	7,559		
18 負担金、補助及び交付金	215,331		10 需用費 28 消耗品費
20 貸付金	10		12 委託料 7,559 訪問型サービスC 1,011 通所型サービスC 6,548
			18 負担金、補助及び交付金 215,331 介護予防・生活支援サービス事業費 215,030 総合事業費清算金 1 高額介護サービス費相当等事業費 300
			20 貸付金 10 つり銭貸付金
18 負担金、補助及び交付金	27,000	1 介護予防ケアマネジメント事業	18 負担金、補助及び交付金 27,000 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 3 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	
1 一般介護予防事業費	34,804	27,505	7,299	13,051		9,397	12,356
計	34,804	27,505	7,299	13,051		9,397	12,356

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	900	900	0	337		243	320
計	900	900	0	337		243	320

本年度	前年度	比較
千円 10	千円 10	千円 0

(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 介護給付費 準備基金費	10	10	0				10
計	10	10	0				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	34,804	1 一般介護予防事業費 34,804	18 負担金、補助及び交付金 介護予防高齢者施策事業負担金 34,804

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
11 役務費	900	1 審査支払手数料事務事業 900	11 役務費 審査支払手数料 900

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
24 積立金	10	1 介護給付費準備基金事業 10	24 積立金 介護給付費準備基金積立金 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
1	1	0

(款) 5 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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 利子	1	1	0				1	
計	1	1	0				1	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
4,026	5,071	△1,045

(款) 6 諸支出金

(項) 1 債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			一般財源	
				特 定 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	2,244	2,244	0				2,244	
2 第1号被保険者加算金	1	1	0				1	
3 債還金	1	1	0				1	
計	2,246	2,246	0				2,246	

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 一般会計繰出金	1,780	2,825	△1,045				1,780	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
22 債還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子債還事業	22 債還金、利子及び割引料 一時借入金利子

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
22 債還金、利子及び割引料	2,244	1 被保険者保険料還付金事業	22 債還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金
22 債還金、利子及び割引料	1	1 被保険者保険料還付加算金事業	22 債還金、利子及び割引料 加算金
22 債還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金事業	22 債還金、利子及び割引料 返還金

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
27 繰出金	1,780	1 一般会計繰出金事業	27 繰出金 一般会計への繰出金

(款) 5 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
				国府支出金	地方債	
計	1,780	2,825	△1,045			1,780

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(款) 7 予備費

(項) 1 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	
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000
計	1,000	1,000	0			1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 (年間支給率分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
本年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	51	11,430				11,430	11,430	
	計	51	11,430				11,430	11,430	
前年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	51	11,250				11,250	11,250	
	計	51	11,250				11,250	11,250	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職		180				180	180	
	計		180				180	180	

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	(8) 10	16,078	36,858	27,639	64,497	12,125	76,622	
前年度	(8) 10	15,485	37,669	29,192	66,861	12,770	79,631	
比較		593	△ 811	△ 1,553	△ 2,364	△ 645	△ 3,009	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職員手当の内訳	区分	扶養 (千円)	地域 (千円)	期末勤勉 (千円)	管理職 (千円)	通勤 (千円)	住居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特殊勤務 (千円)
	本年度	396	2,318	18,719	1,368	682	336	3,700	120
	前年度	594	2,372	19,566	1,260	572	1,008	3,700	120
	比較	△ 198	△ 54	△ 847	108	110	△ 672		
<hr/>									
	区分	退職 (千円)	夜間勤務 (千円)	宿直 (千円)	単身赴任 (千円)	休日勤務 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)	合計 (千円)	
	本年度							27,639	
	前年度							29,192	
	比較							△ 1,553	

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	36,858	24,423	61,281	12,125	73,406	
前年度	10	37,669	25,901	63,570	12,770	76,340	
比 較		△ 811	△ 1,478	△ 2,289	△ 645	△ 2,934	

()内は、再任用短時間勤務職員数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)	住 居 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)
	本 年 度	396	2,318	15,503	1,368	682	336	3,700	120
	前 年 度	594	2,372	16,275	1,260	572	1,008	3,700	120
	比 較	△ 198	△ 54	△ 772	108	110	△ 672		
<hr/>									
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 (千円)	夜 間 勤 務 (千円)	宿 日 直 (千円)	单 身 赴 任 (千円)	休 日 勤 務 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度							24,423	
	前 年 度							25,901	
	比 較							△ 1,478	

イ 会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 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	(8)	16,078		3,216	3,216		3,216	
前年度	(8)	15,485		3,291	3,291		3,291	
比 較		593		△ 75	△ 75		△ 75	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 (千円)	期 末 (千円)	通 勤 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	退 職 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度		3,216						3,216
	前 年 度		3,291						3,291
	比 較		△ 75						△ 75

(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(千円)	備考
報酬	593	制度改革に伴う増減分			
		その他の増減分	593	異動等による増	
給料	△ 811	給与改定に伴う増減分	128		給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 0.77 % (うち給料の改定率 0.23 %)
		昇給に伴う増加分	562	前年度昇給に係る所要額 421 本年度昇給に係る所要額 141	平均昇給率 1.63 %
		その他の増減分	△ 1,501	異動等による減	
職員手当	△ 1,553	給与改定に伴う増減分	401		
		制度改革に伴う増減分	204		管理職手当見直しによる増
		その他の増減分	△ 2,158	異動等による減	

(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
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	305,930
	平均給与月額(円)	346,650
	平均年齢(歳)	41.4
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,860
	平均給与月額(円)	361,169
	平均年齢(歳)	42.7

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)		
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	164,100	164,100	154,600	151,900
大学卒	191,700		185,200 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課参事職			課長補佐、主幹職			専門官職、教頭(幼稚園)			係長、総括主査職			主査、主任職			職員					
	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比			
R5年 1月 1日 現在 人	8	0	0.0	7	2	20.0	6	0	0.0	5	0	0.0	4	2	20.0	3	1	10.0	2	3	30.0	1	2	20.0
R4年 1月 1日 現在 人	8	0	0.0	7	2	20.0	6	0	0.0	5	0	0.0	4	3	30.0	3	2	20.0	2	2	20.0	1	1	10.0

(等級別の基準となる職務)

区分	8等級	区分	7等級	区分	6等級
部長職	部長、局長、理事 消防長	課長職	部次長、部参事、課長、課参事 署長、副署長	課長補佐職	課長補佐、保育所長、園長(幼稚園) 主幹、警備司令、副警備司令
区分	5等級	区分	4等級	区分	3等級
専門官職	専門官、教頭(幼稚園) 保育所長代理	係長職	係長、総括主査、総括主任	主査職	主査、主任
区分	2・1等級				
一般職	職員 消防職員				

工 昇給

区分			合計	代表的な職種	
本年度	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)		一般行政職	技能労務職
	比率(B)／(A)(%)	80.0	80		
	区分	合計	代表的な職種		
前年度	職員数(A)(人)	10	10	一般行政職	技能労務職
	昇給に係る職員数(B)(人)	7	7		
	比率(B)／(A)(%)	70.0	70		

才 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、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(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
国の制度	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分 一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料事務従事手当

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	国： 配偶者6,500円 子10,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算	→ 泉大津市：配偶者6,500円 子10,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算		
住居手当	同	国： 最高限度額 28,000円	→ 泉大津市：最高限度額 28,000円		
通勤手当	同	国： 交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円	→ 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円		

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府 支出金	地方債	その他	
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画 策定業務委託料	2,970	令和4年度		令和5年度	2,970				2,970
合計	2,970				2,970				2,970

