



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, 1 6 6, 1 5 5
	1 介護保険料	1, 1 6 6, 1 5 5
2 国庫支出金		1, 4 9 5, 2 7 5
	1 国庫負担金	1, 0 8 5, 5 0 6
	2 国庫補助金	4 0 9, 7 6 9
3 支払基金交付金		1, 6 4 9, 5 7 3
	1 支払基金交付金	1, 6 4 9, 5 7 3
4 府支出金		8 6 6, 8 1 5
	1 府負担金	8 0 7, 1 6 3
	2 府補助金	5 9, 6 5 2
5 財産収入		1 0
	1 財産運用収入	1 0
6 繰入金		1, 2 2 1, 8 9 9
	1 一般会計繰入金	1, 0 5 7, 7 9 1
	2 基金繰入金	1 6 4, 1 0 8
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1 6 9

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1 5 0
	3 雑入	1 7
	4 延滞金	1
歳 入 合 計		6, 3 9 9, 8 9 7

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, 0 2 6
	1 償還金及び還付加算金	2, 2 4 6
	2 繰出金	1, 7 8 0
7 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		6, 3 9 9, 8 9 7



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, 1 6 6, 1 5 5
2 国庫支出金	1, 4 9 5, 2 7 5
3 支払基金交付金	1, 6 4 9, 5 7 3
4 府支出金	8 6 6, 8 1 5
5 財産収入	1 0
6 繰入金	1, 2 2 1, 8 9 9
7 繰越金	1
8 諸収入	1 6 9
歳 入 合 計	6, 3 9 9, 8 9 7

# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 1 6 1, 3 0 1	4, 8 5 4
1, 4 4 3, 1 7 1	5 2, 1 0 4
1, 5 9 4, 1 6 1	5 5, 4 1 2
8 3 4, 3 0 7	3 2, 5 0 8
1 0	0
1, 1 5 4, 3 3 3	6 7, 5 6 6
1	0
1 6 6	3
6, 1 8 7, 4 5 0	2 1 2, 4 4 7



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 57, 187 包括的支援・任意事業交付金 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 35,741 包括の支援・任意事業交付金 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 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	15	12	3
計	17	14	3

## (項) 4 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	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 雑入	15	雑入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料
		1 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 雑入

3 歳 出

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費





(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 賦課徴収事務事業 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
20 貸付金	150		通信運搬費 3,687
			手数料 118
			ペイジー収納取扱手数料 25
			12 委託料 3,912
			賦課業務電算処理委託料 2,772
			ペイジー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
			つり銭貸付金

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				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	25,053	1 介護認定審査会運営事業 11,213	1 報酬 委員報酬 4 1 人 10,980
3 職員手当等	2,815		8 旅費 費用弁償 233
8 旅費	336	2 認定調査運営事業 45,634	1 報酬 会計年度任用職員報酬 7 人 14,073
10 需用費	515		3 職員手当等 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 2,815
11 役務費	19,595		8 旅費 費用弁償 103
12 委託料	6,127		10 需用費 消耗品費 348 印刷製本費 167
13 使用料及び賃借料	2,406		11 役務費 通信運搬費 3,975 主治医意見書作成手数料 15,620
			12 委託料 認定業務電算処理委託料 2,167 認定調査業務委託料 3,960
			13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 10 認定業務電算機器借上料 2,396

(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 5, 823, 594	千円 5, 625, 692	千円 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 3,176,410 居宅介護サービス給付費
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 507,004 地域密着型介護サービス給付費
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 1,339,458 施設介護サービス給付費
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 7,068 福祉用具購入費
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 19,694 住宅改修費
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 368,843 居宅介護サービス計画給付費

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 76,780 介護予防サービス給付費
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 2,144 地域密着型介護予防サービス給付費

(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 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 410,151	千円 388,206	千円 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			
				特 定 財 源			一般財源
				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			
				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	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 10 需用費 28 12 委託料 7,559 18 負担金、補助及び交付金 215,331 20 貸付金 10		1 介護予防・生活支援サービス事業 223,231	7 報償費 303 医師等謝礼 10 需用費 28 消耗品費 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 27,000	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 34,804 介護予防高齢者施策事業負担金

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 900 審査支払手数料

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 10 介護給付費準備基金積立金

(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 1	千円 1	千円 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			
				特 定 財 源			一般財源
				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 4, 026	千円 5, 071	千円 △1, 045

(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 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	2, 244	2, 244	0				2, 244
2 第1号被保険者加算金	1	1	0				1
3 償還金	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			
				特 定 財 源			一般財源
				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 償還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子償還事業 1	22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 1

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子及び割引料	2,244	1 被保険者保険料還付金事業 2,244	22 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金 2,244
22 償還金、利子及び割引料	1	1 被保険者保険料還付加算金事業 1	22 償還金、利子及び割引料 加算金 1
22 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金事業 1	22 償還金、利子及び割引料 返還金 1

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 1,780	27 繰出金 一般会計への繰出金 1,780

(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	そ の 他	
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	そ の 他	
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					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)	合 計 (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		
	区 分	退 職 (千円)	夜間勤務 (千円)	宿 日 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 済 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		
	区 分	退 職 (千円)	夜 間 勤 務 (千円)	宿 日 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							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 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)	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	制度改正に伴う増減分		
		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
		その他の増減分	△ 1,501	異動等による減
				平均昇給率 1.63 %
職員手当	△ 1,553	給与改定に伴う増減分	401	
		制度改正に伴う増減分	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 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	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				



エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80	
区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70	

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 → 泉大津市：配偶者6,500円 子10,000円、父母等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 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 → 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 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 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 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			
						特 定 財 源			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

