

令和 5 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算書

議案第 34 号

令和5年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算

令和5年度大阪府茨木市の介護保険事業特別会計予算は、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 22,774,209 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。

(歳出予算の流用)

第2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3月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

1 歳 入

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		4,891,116
	1 介護保険料	4,891,116
2 使用料及び手数料		359
	1 手 数 料	359
3 国庫支出金		4,915,399
	1 国庫負担金	3,881,133
	2 国庫補助金	1,034,266
4 支払基金交付金		5,890,629
	1 支払基金交付金	5,890,629
5 府支出金		3,114,180
	1 府負担金	2,926,163
	2 府補助金	188,017
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入 金		3,869,227
	1 一般会計繰入金	3,519,227
	2 基金繰入金	350,000
8 繰越 金		90,000
	1 繰越 金	90,000
9 諸 収 入		3,289
	1 延滞金及び過料	999
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑 入	1,290
歳 入	合 計	22,774,209

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		312,813
	1 総務管理費	299,592
	2 徴 収 費	13,221
2 要介護認定費		122,215
	1 要介護認定費	122,215
3 保険給付費		20,945,529
	1 介護サービス等諸費	19,473,891
	2 介護予防サービス等諸費	463,382
	3 特定入所者介護サービス等費	306,528
	4 高額介護サービス等費	590,519
	5 高額医療合算介護サービス等費	90,830
	6 その他諸費	20,379
4 地域支援事業費		1,282,642
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	769,934
	2 一般介護予防事業費	101,738
	3 包括的支援事業・任意事業費	410,970
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 諸支出金		91,000
	1 償還金及び還付加算金	91,000
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		22,774,209

令和5年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算説明書

1 総括

(単位：千円)

1 総括

[illegible]

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	
5,000			1,884	305,929
			474	121,741
4,496,127	2,926,163		10,638,322	2,884,917
414,272	188,017		474,814	205,539
			10	
			19,898	71,102
				20,000
4,915,399	3,114,180		11,135,402	3,609,228

—9—

入 歳

2 歳 入

(款) 1 介護保険料						
(項) 1 介護保険料						
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	4,891,116	4,881,286	9,830
	1		介護保険料	4,891,116	4,881,286	9,830
		1	第1号被保険者介護保険料	4,891,116	4,881,286	9,830
2			使用料及び手数料	359	357	2
	1		手 数 料	359	357	2
		1	督促手数料	359	351	8
		○	総務手数料	0	6	△6
3			国庫支出金	4,915,399	4,612,520	302,879
	1		国庫負担金	3,881,133	3,723,555	157,578
		1	介護給付費負担金	3,881,133	3,723,555	157,578
	2		国庫補助金	1,034,266	888,965	145,301
		1	調整交付金	614,994	463,000	151,994
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	194,998	187,643	7,355
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	158,131	158,344	△213
		4	事務費補助金	5,000	1,654	3,346
		5	保険者機能強化推進交付金	27,947	39,700	△11,753
		6	介護保険保険者努力支援交付金	33,196	38,624	△5,428
4			支払基金交付金	5,890,629	5,655,410	235,219
	1		支払基金交付金	5,890,629	5,655,410	235,219
		1	介護給付費交付金	5,655,292	5,432,963	222,329
		2	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	235,337	222,447	12,890
5			府支出金	3,114,180	2,998,280	115,900
	1		府負担金	2,926,163	2,816,123	110,040
		1	介護給付費負担金	2,926,163	2,816,123	110,040
	2		府補助金	188,017	182,157	5,860

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	4,443,408	現年度特別徴収賦課分 4,443,408
2 現年度分普通徴収保険料	439,458	現年度普通徴収賦課分 439,458
3 滞納繰越分	8,250	滞納繰越分 8,250
1 督促手数料	359	督促手数料 359
1 現年度分	3,881,133	現年度介護給付費負担金 3,881,133
1 現年度分	614,994	現年度調整交付金 614,994
1 現年度分	194,998	現年度地域支援事業交付金 194,998
1 現年度分	158,131	現年度地域支援事業交付金 158,131
1 介護保険事業費補助金	5,000	介護保険事業費補助金 5,000
1 保険者機能強化推進交付金	27,947	保険者機能強化推進交付金 27,947
1 介護保険保険者努力支援交付金	33,196	介護保険保険者努力支援交付金 33,196
1 現年度分	5,655,292	現年度介護給付費交付金 5,655,292
1 現年度分	235,337	現年度地域支援事業支援交付金 235,337
1 現年度分	2,926,163	現年度介護給付費負担金 2,926,163

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 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）	108,952	102,985	5,967
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	79,065	79,172	△107
6			財産収入	10	10	0
	1		財産運用収入	10	10	0
		1	利子及び配当金	10	10	0
7			繰 入 金	3,869,227	3,603,745	265,482
	1		一般会計繰入金	3,519,227	3,353,745	165,482
		1	介護給付費繰入金	2,618,191	2,515,171	103,020
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,952	102,985	5,967
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	79,065	79,172	△107
		4	低所得者保険料軽減繰入金	285,349	283,362	1,987
		5	その他一般会計繰入金	427,670	373,055	54,615
	2		基金繰入金	350,000	250,000	100,000
		1	給付費準備基金繰入金	350,000	250,000	100,000
8			繰 越 金	90,000	90,000	0
	1		繰 越 金	90,000	90,000	0
		1	繰 越 金	90,000	90,000	0
9			諸 収 入	3,289	3,804	△515
	1		延滞金及び過料	999	983	16
		1	第1号被保険者延滞金	999	983	16
	2		貸付金元利収入	1,000	1,000	0
		1	高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	1,000	0
	3		雑 入	1,290	1,821	△531
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	雑 入	1,289	1,100	189

（介護保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	108,952	現年度地域支援事業交付金 108,952
1 現年度分	79,065	現年度地域支援事業交付金 79,065
1 利子及び配当金	10	介護保険給付費準備基金利子 10
1 現年度分	2,618,191	現年度介護給付費繰入金 2,618,191
1 現年度分	108,952	現年度地域支援事業繰入金 108,952
1 現年度分	79,065	現年度地域支援事業繰入金 79,065
1 現年度分	285,349	現年度低所得者保険料軽減繰入金 285,349
1 職員給与等繰入金	209,458	職員給与等繰入金 209,458
2 事務費繰入金	218,212	要介護認定等事務費繰入金 218,212
1 給付費準備基金繰入金	350,000	介護保険給付費準備基金繰入金 350,000
1 繰 越 金	90,000	前年度繰越金 90,000
1 保険料延滞金	999	保険料延滞金 999
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	高額介護サービス費貸付金元金収入 1,000
1 第三者返納納付金	1	第三者返納納付金 1
1 広告料収入	100	広告料収入 100

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		○	返 納 金	0	720	△720

(介護保険事業特別会計)

節		説	明
区 分	金 額		
2 認定調査受託料	474	認定調査受託料	474
3 雑 入	715	シルバーハウジング費用負担金 いばらき体操DVD販売代金 雑入	238 51 426

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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
1			総 務 費	312,813	282,303	30,510	6,884	305,929
	1		総務管理費	299,592	269,448	30,144	5,526	294,066
		1	一般管理費	297,278	267,288	29,990	国庫支出金 5,000 その他 526	291,752
			連合会負担金	2,314	2,160	154		2,314

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費、一般管理事務に要する事務費及び苦情調整委員会に要する経費、介護保険システムの保守、運営等の業務委託に要する経費
1 報 酬	51,028	非常勤報酬 270 介護保険苦情調整委員会委員報酬 270 会計年度任用職員報酬 50,758 長寿介護課会計年度任用職員報酬 50,758
2 給 料	82,867	一般職給 82,867
3 職員手当等	76,280	扶養手当 1,934 地域手当 8,676 通勤手当 1,805 期末手当 30,241 勤勉手当 16,439 時間外休日給手当 13,453 管理職手当 1,158 住居手当 1,574 児童手当 1,000
4 共 済 費	50,687	市町村職員共済組合 15,469 地方公務員災害補償基金 171 厚生年金 33,392 雇用保険 1,618 勤労者互助会 37
8 旅 費	899	費用弁償 849 普通旅費 50
10 需 用 費	3,023	消耗品費 1,100 食糧費 4 印刷製本費 1,919
11 役 務 費	2,591	通信運搬費 2,590 手数料 1
12 委 託 料	18,150	その他の委託料 18,150 介護保険事務事業 18,150
13 使用料及び賃借料	11,743	使用料及び賃借料 11,743 コピー使用料 713 システム使用料 11,030
18 負担金補助及び交付金	10	負担金 10 研修会等参加負担金 10
		国民健康保険団体連合会の運営等に要する負担金及び業務委託に要する経費
11 役 務 費	2,305	手数料 2,305

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料 システム使用料
		9

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 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
	2		徴 収 費	13,221	12,855	366	1,358	11,863
		1	賦課徴収費	13,221	12,855	366	その他 1,358	11,863

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		第1号被保険者に係る介護保険料の賦課・徴収に要する経費
10 需 用 費	2,381	印刷製本費 2,381
11 役 務 費	7,869	通信運搬費 7,557 手数料 312
12 委 託 料	2,537	その他の委託料 2,537 介護保険料収納事業 2,537
13 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料 19 システム使用料 19
18 負担金補助及び交付金	415	負担金 415 共同事業拠出金 415

(款) 2 要介護認定費
(項) 1 要介護認定費

款 項 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
2			要介護認定費	122,215	94,615	27,600	474	121,741
	1		要介護認定費	122,215	94,615	27,600	474	121,741
		1	介護認定審査会費	31,429	25,832	5,597		31,429
		2	認定調査費	90,786	68,783	22,003	その他 474	90,312

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護認定審査会の審査・判定業務に要する経費
1 報 酬	30,645	非常勤報酬 30,645 介護認定審査会委員報酬 30,645
7 報 償 費	50	報償金 50 介護認定審査会運営事務事業 50
11 役 務 費	734	通信運搬費 734
		要介護認定に係る申請者宅への訪問調査及び主治医意見書の回収等に要する経費
10 需 用 費	2,285	消耗品費 764 印刷製本費 1,521
11 役 務 費	65,241	通信運搬費 5,929 手数料 59,312
12 委 託 料	21,340	その他の委託料 21,340 認定調査事務事業 21,340
13 使用料及び賃借料	1,920	使用料及び賃借料 1,920 自動車借上料 1,920

(款) 3 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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
3			保険給付費	20,945,529	20,122,089	823,440	18,060,612	2,884,917
	1		介護サービス等諸費	19,473,891	18,715,167	758,724	16,791,668	2,682,223
		1	居宅介護サービス給付費	10,391,900	9,870,808	521,092	国庫支出金 2,319,931 府支出金 1,353,595 その他 5,287,053	1,431,321
		2	地域密着型介護サービス給付費	3,107,442	2,986,993	120,449	国庫支出金 710,067 府支出金 386,767 その他 1,582,607	428,001
		3	施設介護サービス給付費	4,640,233	4,575,441	64,792	国庫支出金 839,538 府支出金 820,508 その他 2,341,068	639,119
		4	居宅介護福祉用具購入費	24,995	24,515	480	国庫支出金 5,712 府支出金 3,111 その他 12,730	3,442
		5	居宅介護住宅改修費	50,148	50,795	△647	国庫支出金 11,459 府支出金 6,242 その他 25,539	6,908
		6	居宅介護サービス計画給付費	1,259,173	1,206,615	52,558	国庫支出金 287,728 府支出金 156,723 その他 641,290	173,432

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		要介護者に対する居宅介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	10,391,900	負担金 保険給付費	10,391,900 10,391,900
		要介護者に対する地域密着型介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	3,107,442	負担金 保険給付費	3,107,442 3,107,442
		要介護者に対する施設介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	4,640,233	負担金 保険給付費	4,640,233 4,640,233
		要介護者に対する福祉用具購入に係る費用の保険者負担分に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	24,995	負担金 保険給付費	24,995 24,995
		要介護者に対する住宅改修に係る費用の保険者負担分に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	50,148	負担金 保険給付費	50,148 50,148
		要介護者に対する居宅介護サービス計画作成に係る費用の保険者負担分に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	1,259,173	負担金 保険給付費	1,259,173 1,259,173

(款) 3 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 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
2		介護予防サービス等諸費	463,382	447,020	16,362		399,559	63,823
	1	介護予防サービス給付費	307,402	301,260	6,142	国庫支出金 70,243 府支出金 38,261 その他 156,559		42,339
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	28,088	27,118	970	国庫支出金 6,419 府支出金 3,496 その他 14,304		3,869
	3	介護予防福祉用具購入費	8,090	6,463	1,627	国庫支出金 1,848 府支出金 1,007 その他 4,121		1,114
	4	介護予防住宅改修費	30,718	27,892	2,826	国庫支出金 7,019 府支出金 3,823 その他 15,645		4,231
	5	介護予防サービス計画給付費	89,084	84,287	4,797	国庫支出金 20,357 府支出金 11,088 その他 45,369		12,270

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		要支援者に対する介護予防サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	307,402	負担金 307,402 保険給付費 307,402
		要支援者に対する地域密着型介護予防サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	28,088	負担金 28,088 保険給付費 28,088
		要支援者に対する介護予防福祉用具購入に係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	8,090	負担金 8,090 保険給付費 8,090
		要支援者に対する介護予防住宅改修に係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	30,718	負担金 30,718 保険給付費 30,718
		要支援者に対する介護予防サービス計画作成に係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	89,084	負担金 89,084 保険給付費 89,084

(款) 3 保険給付費
(項) 3 特定入所者介護サービス等費

款 項 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
	3		特定入所者介護サービス等費	306,528	333,061	△26,533	264,309	42,219
		1	特定入所者介護サービス費	306,528	333,061	△26,533	国庫支出金 55,459 府支出金 54,202 その他 154,648	42,219

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		低所得の要介護者及び要支援者が施設サービス等を利用したとき、負担限度額を超える食費・居住費について補足給付する経費
18 負担金補助及び交付金	306,528	負担金 306,528 保険給付費 306,528

(款) 3 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 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
	4		高額介護サービス等費	590,519	523,466	67,053	509,184	81,335
		1	高額介護サービス費	590,519	523,466	67,053	国庫支出金 134,937 府支出金 73,499 その他 300,748	81,335

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		要介護者及び要支援者が支払った負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻すことに要する経費
18 負担金補助及び交付金	590,519	負担金 590,519 保険給付費 590,519

(款) 3 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 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
	5	高額医療合算 介護サービス 等費	90,830	84,772	6,058	78,319	12,511
		1 高額医療合算 介護サービス 費	90,830	84,772	6,058	国庫支出金 20,754 府支出金 11,305 その他 46,260	12,511

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		要介護者及び要支援者が支払った介護と医療の負担額の合計が一定額を超えた場合、高額医療合算介護サービス費として払い戻すことに要する経費
18 負担金補助 及び交付金	90,830	負担金 90,830 保険給付費 90,830

(款) 3 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 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
	6		その他諸費	20,379	18,603	1,776	17,573	2,806
		1	審査支払手数料	20,379	18,603	1,776	国庫支出金 4,656 府支出金 2,536 その他 10,381	2,806

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		国民健康保険団体連合会での審査支払業務への手数料に要する経費
11 役 務 費	20,379	手数料 20,379

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

款 項 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
4			地域支援事業費	1,282,642	1,235,395	47,247	1,077,103	205,539
	1		介護予防・日常生活支援サービス事業費	769,934	730,619	39,315	662,816	107,118
		1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	700,575	660,336	40,239	国庫支出金 185,357 府支出金 87,571 その他 330,178	97,469
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	65,369	67,683	△2,314	国庫支出金 17,295 府支出金 8,171 その他 30,808	9,095
		3	その他諸費	3,990	2,600	1,390	国庫支出金 1,056 府支出金 498 その他 1,882	554

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域支援事業における総合事業のうち介護予防・日常生活支援に関する事業に要する経費	
1 報 酬	15,909	会計年度任用職員報酬	15,909
3 職員手当等	2,579	長寿介護課会計年度任用職員報酬	15,909
7 報 償 費	165	期末手当	2,579
		報償金	165
8 旅 費	230	総合事業事務事業	165
10 需 用 費	769	費用弁償	230
		消耗品費	5
		食糧費	1
		印刷製本費	763
11 役 務 費	2,118	通信運搬費	155
		手数料	1,963
12 委 託 料	20,657	その他の委託料	20,657
		通所型サービス事業	13,500
		訪問型サービス事業	976
		総合事業事務事業	484
		生活支援サービス事業	5,697
18 負担金補助及び交付金	658,148	負担金	536,005
		共同事業拠出金	536,005
		補助金	122,143
		通所型サービス補助金	122,143
		地域支援事業における総合事業のうち介護予防ケアマネジメントに関する事業に要する経費	
18 負担金補助及び交付金	65,369	負担金	65,369
		共同事業拠出金	65,369
		要支援者が支払った負担額等が一定額を超えた場合、高額介護予防サービス費等相当として払い戻すことに要する経費	
18 負担金補助及び交付金	3,990	負担金	3,990
		高額介護予防サービス費相当事業費	1,490
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	2,500

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 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
	2		一般介護予防事業費	101,738	93,326	8,412	87,590	14,148
		1	一般介護予防事業費	101,738	93,326	8,412	国庫支出金 29,136 府支出金 12,712 その他 45,742	14,148

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域支援事業における介護予防に関する事業に要する経費
1 報 酬	12,850	会計年度任用職員報酬 12,850 長寿介護課会計年度任用職員報酬 12,850
3 職員手当等	2,425	期末手当 2,425
7 報 償 費	26,425	報償金 26,425 地域介護予防活動支援事業 26,225 地域リハビリテーション活動支援事業 200
8 旅 費	225	費用弁償 225
10 需 用 費	1,295	消耗品費 220 印刷製本費 1,070 修繕料 5
11 役 務 費	163	通信運搬費 128 手数料 35
12 委 託 料	56,806	その他の委託料 56,806 地域介護予防活動支援事業 42,153 介護予防普及啓発事業 14,653
13 使用料及び賃借料	389	使用料及び賃借料 389 施設使用料 389
18 負担金補助及び交付金	1,160	負担金 160 行事負担金等 160 補助金 1,000 いきいき交流広場開設事業補助金 1,000

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
	3		包括的支援事業・任意事業費	410,970	411,450	△480	326,697	84,273
		1	包括的支援事業費	339,249	335,921	3,328	国庫支出金 152,633 府支出金 65,305 その他 51,705	69,606
		2	任意事業費	71,721	75,529	△3,808	国庫支出金 28,795	14,667

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域支援事業における地域包括支援センターの運営等に要する経費
1 報 酬	19,270	非常勤報酬 1,002 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 540 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 162 認知症初期集中支援チーム専門医報酬 300 会計年度任用職員報酬 18,268 地域福祉課会計年度任用職員報酬 11,358 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 4,921 長寿介護課会計年度任用職員報酬 1,989
3 職員手当等	2,879	期末手当 2,879
7 報 償 費	640	報償金 640 生活支援体制整備事業 80 包括的支援事業 110 認知症総合支援事業 115 在宅医療・介護連携推進事業 280 高齢者生活支援体制整備事業 55
8 旅 費	517	費用弁償 469 普通旅費 48
10 需 用 費	2,830	消耗品費 712 食糧費 6 印刷製本費 2,112
11 役 務 費	1,092	通信運搬費 1,074 保険料 18
12 委 託 料	311,464	その他の委託料 311,464 生活支援体制整備事業 146 包括的支援事業 294,125 認知症総合支援事業 13,358 在宅医療・介護連携推進事業 3,637 高齢者生活支援体制整備事業 198
13 使用料及び賃借料	507	使用料及び賃借料 507 コピー使用料 91 システム使用料 233 施設使用料 163 自動車借上料 20
18 負担金補助及び交付金	50	負担金 50 研修会等参加負担金 50
		地域支援事業における任意事業に要する経費
1 報 酬	11,241	会計年度任用職員報酬 11,241 長寿介護課会計年度任用職員報酬 11,241

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
							府支出金 13,760 その他 14,499	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	2,217	期末手当 2,217
7 報 償 費	1,623	報償金 1,623 介護相談員派遣等事業 1,623
8 旅 費	185	費用弁償 185
10 需 用 費	783	消耗品費 412 印刷製本費 371
11 役 務 費	1,720	通信運搬費 1,656 保険料 64
12 委 託 料	16,679	その他の委託料 16,679 介護給付費適正化事業 3,707 家族介護支援事業 372 高齢者自立支援等事業 12,600
13 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料 19 施設使用料 19
18 負担金補助及び交付金	8,598	負担金 158 研修会等参加負担金 158 補助金 8,440 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金 8,440
19 扶 助 費	28,656	扶助費 28,656 成年後見制度利用支援 15,032 高齢者紙おむつ等支給サービス 13,624

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 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
5			基金積立金	10	10	0	10	
	1		基金積立金	10	10	0	10	
		1	給付費準備基金積立金	10	10	0	その他 10	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		中期財政運営期間中の剰余金を給付費準備基金へ積み立てる経費
24 積 立 金	10	積立金 介護保険給付費準備基金
		10 10

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 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
6			諸支出金	91,000	91,000	0	19,898	71,102
	1		償還金及び還付加算金	91,000	91,000	0	19,898	71,102
		1	高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0	その他 9,449	551
		3	償 還 金	80,000	80,000	0	その他 9,449	70,551

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高額介護サービス費受給者に対する貸付金
20 貸 付 金	1,000	貸付金 1,000 高額介護サービス費資金 1,000
		過年度の保険料還付金
22 償還金利子及び割引料	10,000	償還金 10,000
		国・府・社会保険診療報酬支払基金に対する償還金
22 償還金利子及び割引料	80,000	償還金 80,000

(款) 7 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 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
7			予 備 費	20,000	20,000	0		20,000
	1		予 備 費	20,000	20,000	0		20,000
		1	予 備 費	20,000	20,000	0		20,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予期せぬ支出に対応するための経費

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)
本年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	31,917	—	—	—
	計	—	31,917	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	26,411	—	—	—
	計	—	26,411	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	5,506	—	—	—
	計	—	5,506	—	—	—

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	31,917	—	31,917	
—	31,917	—	31,917	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26,411	—	26,411	
—	26,411	—	26,411	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,506	—	5,506	
—	5,506	—	5,506	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23 (42)	109,026	82,867	85,380	277,273	50,687	327,960	
前年度	23 (39)	92,879	82,728	82,670	258,277	39,308	297,585	
比 較	0 (3)	16,147	139	2,710	18,996	11,379	30,375	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	1,934	1,918	16
地 域 手 当	8,676	8,676	0
通 勤 手 当	1,805	1,718	87
期 末 手 当	40,341	38,671	1,670
勤 勉 手 当	16,439	15,567	872
時 間 外 休 日 給 手 当	13,453	12,332	1,121
管 理 職 手 当	1,158	1,808	△650
住 居 手 当	1,574	1,980	△406
合 計	85,380	82,670	2,710

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	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23	—	82,867	65,234	148,101	32,163	180,264	
前年度	23	—	82,728	64,693	147,421	23,162	170,583	
比 較	0	—	139	541	680	9,001	9,681	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	1,934	1,918	16
地 域 手 当	8,676	8,676	0
通 勤 手 当	1,805	1,718	87
期 末 手 当	20,195	20,694	△499
勤 勉 手 当	16,439	15,567	872
時 間 外 休 日 給 手 当	13,453	12,332	1,121
管 理 職 手 当	1,158	1,808	△650
住 居 手 当	1,574	1,980	△406
合 計	65,234	64,693	541

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0 (42)	109,026	—	20,146	129,172	18,524	147,696	
前年度	0 (39)	92,879	—	17,977	110,856	16,146	127,002	
比 較	0 (3)	16,147	—	2,169	18,316	2,378	20,694	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
期 末 手 当	20,146	17,977	2,169
合 計	20,146	17,977	2,169

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	16,147	異 動 等 に 伴う増加分	16,147	パートタイム会計 年度任用職員
給 料	139	昇 給 に 伴う増加分	329	5,219円× 21人×3月＝
		制度改正に 伴う増加分	644	制 度 改 正 に よ る 増
		そ の 他 の 減 少 分	△834	その他異動等 に よ る 減
				職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 21人 2人 23人 前年度 21人 2人 23人 増 減 0人 0人 0人 採用退職等の状況 令和4年1月2日～令和5年1月1日 採 用 退 職 異 動 1人 3人 2人
職員手当	2,710	制度改正に 伴う増減分	256	地 域 手 当 73 期 末 手 当 △14 勤 勉 手 当 △10 時 間 外 125 管 理 職 手 当 82
			2,454	扶 養 手 当 16 地 域 手 当 △73 通 勤 手 当 87 期 末 手 当 1,684 勤 勉 手 当 882 時 間 外 996 休 日 給 手 当 △732 管 理 職 手 当 △406
		異 動 等 に 伴う増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職給料表(一)
令和5年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	299,148円
	平 均 給 与 月 額	344,537円
	平 均 年 齢	39歳2月
令和4年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	299,190円
	平 均 給 与 月 額	348,223円
	平 均 年 齢	40歳2月

イ 初任給

区 分		行政職給料表(一) (円)
茨 木 市	中 学 卒	154,600
	高 校 卒	169,800
	短 大 卒	185,200
	大 学 卒	198,500
国	中 学 卒	—
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	189,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	9		
	8	1	4.8
	7		
	6	3	14.3
	5	1	4.8
	4	6	28.6
	3	5	23.8
	2	3	14.3
	1	2	9.4
	計	21	100.0
令和4年1月1日現在	9		
	8		
	7	2	9.5
	6	1	4.8
	5	3	14.3
	4	4	19.0
	3	6	28.6
	2	2	9.5
	1	3	14.3
	計	21	100.0

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務<令和5年4月>)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	主査・主任	一 般 職 員	

エ 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. 20 (1. 15)	2. 20 (1. 15)	4. 40 (2. 30)	有	
前 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有	
国の制度	2. 20 (1. 15)	2. 20 (1. 15)	4. 40 (2. 30)	有	

() 内は、再任用職員

オ 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 特例措置 (50歳以上)	
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 (45歳以上)	

カ 地域手当

支 給 率	支 給 対 象 職 員	国の指定基準に基づく支給率
10%	23 人	10%

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	