

令和4年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和 4 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, 187, 450 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 22 年法律第 67 号）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最高額は、500, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 4 年 2 月 21 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, 161, 301
	1 介護保険料	1, 161, 301
2 国庫支出金		1, 443, 171
	1 国庫負担金	1, 049, 967
	2 国庫補助金	393, 204
3 支払基金交付金		1, 594, 161
	1 支払基金交付金	1, 594, 161
4 府支出金		834, 307
	1 府負担金	778, 384
	2 府補助金	55, 923
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1, 154, 333
	1 一般会計繰入金	1, 034, 333
	2 基金繰入金	120, 000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		166

(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 4
	4 延滞金	1
歳 入	合 計	6, 1 8 7, 4 5 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		167,470
	1 総務管理費	93,719
	2 徴収費	13,991
	3 介護認定審査会費	59,760
2 保険給付費		5,625,692
	1 介護サービス等諸費	5,215,344
	2 介護予防サービス等諸費	107,534
	3 その他諸費	5,186
	4 高額介護サービス等費	177,528
	5 特定入所者介護サービス等費	120,100
3 地域支援事業費		388,206
	1 包括的支援・任意事業費	109,597
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	250,204
	3 一般介護予防事業費	27,505
	4 その他諸費	900
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 公債費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	1
6 諸支出金		5,071
	1 償還金及び還付加算金	2,246
	2 繰出金	2,825
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	6,187,450

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画 策定業務委託料	令和4年度～令和5年度	2,970 千円

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

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

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

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	167,470	159,563
2 保険給付費	5,625,692	5,275,351
3 地域支援事業費	388,206	386,454
4 基金積立金	10	10
5 公債費	1	1
6 諸支出金	5,071	2,246
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	6,187,450	5,824,625

(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	
7,907	577			166,893
350,341	2,087,130		1,518,936	2,019,626
1,752	167,768		75,224	145,214
0				10
0				1
2,825	2,825			2,246
0				1,000
362,825	2,258,300		1,594,160	2,334,990

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,161,301	千円 1,142,988	千円 18,313

(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	1,161,301	1,142,988	18,313
計	1,161,301	1,142,988	18,313

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,443,171	千円 1,367,525	千円 75,646

(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	1,049,967	988,861	61,106
計	1,049,967	988,861	61,106

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	272,712	256,656	16,056

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収現年分	1,034,627	現年分
2 普通徴収現年分	125,674	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	1,049,966	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	272,711	調整交付金 258,781

(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	97,915	97,024	891
3 保険者機能強化推進交付金	11,000	12,111	△1,111
4 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	12,873	△1,873
5 介護保険事業費補助金	577	0	577
計	393,204	378,664	14,540

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,594,161	千円 1,499,886	千円 94,275

(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	1,518,937	1,424,345	94,592
2 地域支援事業交付金	75,224	75,541	△317
計	1,594,161	1,499,886	94,275

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		総合事業調整交付金 13,930
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	97,915	介護予防事業交付金 55,721 包括的支援・任意事業交付金 42,194
1 保険者機能強化推進交付金	11,000	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	11,000	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	1,518,936	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	75,224	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 834,307	千円 781,135	千円 53,172

(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	778,384	725,629	52,755
計	778,384	725,629	52,755

(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	55,923	55,506	417
計	55,923	55,506	417

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	778,383	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	55,923	介護予防事業交付金 34,826 包括の支援・任意事業交付金 21,097

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 1,154,333	千円 1,032,911	千円 121,422

(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	703,211	659,418	43,793
2 その他一般会計繰入金	166,738	159,408	7,330
3 地域支援事業繰入金	55,923	55,506	417
4 低所得者保険料軽減繰入金	108,461	108,579	△118
計	1,034,333	982,911	51,422

(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	120,000	50,000	70,000
計	120,000	50,000	70,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		703,211	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金		76,340	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金		90,398	事務費繰入金
1 現年度分		55,923	介護予防事業繰入金 包括の支援・任意事業繰入金
			34,826 21,097
1 低所得者保険料軽減繰入金		108,461	現年度分

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金繰入金		120,000	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 166	千円 169	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	12	15	△3
計	14	17	△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	12	雑入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料

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 167,470	千円 159,563	千円 7,907

(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			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	93,719	87,312	6,407	577			93,142

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	180	1 人件費 76,340	2 給料 37,669
2 給料	37,669		一般職給 10人
3 職員手当等	25,901		3 職員手当等 25,901
4 共済費	12,770		扶養手当 594
8 旅費	54		地域手当 2,372
10 需用費	1,491		期末勤勉手当 16,275
11 役務費	2,115		管理職手当 1,260
12 委託料	7,980		通勤手当 572
13 使用料及び 賃借料	5,559		住居手当 1,008
			時間外勤務手当 3,700
			特殊勤務手当 120
			4 共済費 12,770
			共済組合補給金 12,596
		共済組合事務費負担金 109	
		公務災害補償基金負担金 65	
		2 一般事務事業 17,379	1 報酬 180
			事業計画推進委員報酬 10人
			8 旅費 54
			普通旅費 50
			費用弁償 4
			10 需用費 1,491
			消耗品費 180
			印刷製本費 1,311
			11 役務費 2,115
			通信運搬費
			12 委託料 7,980
			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 2,387

(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			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	93,719	87,312	6,407	577			93,142

(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			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	13,991	12,951	1,040				13,991
計	13,991	12,951	1,040				13,991

(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 5,559
			電子複写機使用料 240
			給付業務電算機器借上料 1,237
			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	1,920	1 賦課徴収事務事業 13,991	10 需用費 1,920
11 役務費	3,671		消耗品費 20
12 委託料	4,860		印刷製本費 1,900
13 使用料及び賃借料	3,380		11 役務費 3,671
18 負担金、補助及び交付金	10		通信運搬費 3,529
20 貸付金	150		手数料 117
			ペイジー収納取扱手数料 25
			12 委託料 4,860
			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 432
			封入封緘委託料 443
			コールセンター業務委託料 181
			介護保険システム改修委託料 963
			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 10
			日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金
			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	59,760	59,300	460				59,760
計	59,760	59,300	460				59,760

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	24,627	1 介護認定審査会運営 事業 11,303	1 報酬 11,070 委員報酬 41人
3 職員手当等	2,881		8 旅費 233 費用弁償
8 旅費	336	2 認定調査運営事業 48,457	1 報酬 13,557 会計年度任用職員報酬 7人
10 需用費	557		3 職員手当等 2,881 期末手当(パートタイム会計年度任用職 員)
11 役務費	22,618		8 旅費 103 費用弁償
12 委託料	6,335		10 需用費 557 消耗品費 390 印刷製本費 167
13 使用料及び 賃借料	2,406		11 役務費 22,618 通信運搬費 3,978 主治医意見書作成手数料 18,640
			12 委託料 6,335 認定業務電算処理委託料 2,167 認定調査業務委託料 4,168
			13 使用料及び賃借料 2,406 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 5,625,692	千円 5,275,351	千円 350,341

(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	3,132,595	2,806,631	325,964	1,163,615		845,805	1,123,175
2 地域密着型介護サービス給付費	440,579	485,258	△44,679	163,454		118,956	158,169
3 施設介護サービス給付費	1,267,586	1,224,839	42,747	470,273		342,248	455,065
4 居宅介護福祉用具購入費	5,846	10,931	△5,085	2,167		1,578	2,101
5 居宅介護住宅改修費	14,817	17,257	△2,440	5,496		4,000	5,321
6 居宅介護サービス計画給付費	353,921	288,373	65,548	131,304		95,558	127,059
計	5,215,344	4,833,289	382,055	1,936,309		1,408,145	1,870,890

(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	71,078	85,152	△14,074	26,369		19,191	25,518
2 地域密着型介護予防サービス給付費	919	2,458	△1,539	340		248	331

(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	3,132,595	1 介護サービス事業	3,132,595	18 負担金、補助及び交付金	3,132,595
				居宅介護サービス給付費	
18 負担金、補助及び交付金	440,579	1 介護サービス事業	440,579	18 負担金、補助及び交付金	440,579
				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	1,267,586	1 介護サービス事業	1,267,586	18 負担金、補助及び交付金	1,267,586
				施設介護サービス給付費	
18 負担金、補助及び交付金	5,846	1 介護サービス事業	5,846	18 負担金、補助及び交付金	5,846
				福祉用具購入費	
18 負担金、補助及び交付金	14,817	1 介護サービス事業	14,817	18 負担金、補助及び交付金	14,817
				住宅改修費	
18 負担金、補助及び交付金	353,921	1 介護サービス事業	353,921	18 負担金、補助及び交付金	353,921
				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	71,078	1 介護予防サービス事業	71,078	18 負担金、補助及び交付金	71,078
				介護予防サービス給付費	
18 負担金、補助及び交付金	919	1 介護予防サービス事業	919	18 負担金、補助及び交付金	919
				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	1,853	5,182	△3,329	687		500	666
4 介護予防住宅改修費	9,678	18,162	△8,484	3,590		2,613	3,475
5 介護予防サービス計画給付費	24,006	26,267	△2,261	8,905		6,481	8,620
計	107,534	137,221	△29,687	39,891		29,033	38,610

(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	5,186	4,535	651	1,923		1,400	1,863
計	5,186	4,535	651	1,923		1,400	1,863

(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	156,356	159,812	△3,456	58,007		42,216	56,133
2 高額介護予防サービス費	150	300	△150	54		40	56
3 高額医療合算介護サービス費	20,922	23,359	△2,437	7,761		5,648	7,513
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	36		27	37
計	177,528	183,671	△6,143	65,858		47,931	63,739

(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	1,853	1 介護予防サービス事業 1,853	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 1,853
18 負担金、補助及び交付金	9,678	1 介護予防サービス事業 9,678	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 9,678
18 負担金、補助及び交付金	24,006	1 介護予防サービス事業 24,006	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 24,006

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	5,186	1 審査支払手数料事務事業 5,186	11 役務費 介護報酬審査支払手数料 5,186

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	156,356	1 高額介護サービス事業 156,356	18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 156,356
18 負担金、補助及び交付金	150	1 高額介護サービス事業 150	18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 150
18 負担金、補助及び交付金	20,922	1 高額介護サービス事業 20,922	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 20,922
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	120,000	116,517	3,483	43,113		32,400	44,487
2 特定入所者介護予防サービス費	100	118	△18	36		27	37
計	120,100	116,635	3,465	43,149		32,427	44,524

本年度	前年度	比較
千円 388,206	千円 386,454	千円 1,752

(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	64,253	62,112	2,141	37,106			27,147
2 任意事業費	45,344	44,560	784	26,185			19,159

(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	120,000	1 特定入所者サービス事業 120,000	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 120,000
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 64,212 38	1 包括的支援事業 64,253	8 旅費 普通旅費 3 12 委託料 包括的支援事業委託料 64,212 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	1,928 410 360 23 140 726 15,825 25,932	1 任意事業 45,344	1 報酬 会計年度任用職員報酬 1人 1,928 3 職員手当等 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 410 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 140 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	109,597	106,672	2,925	63,291			46,306

(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	223,204	223,387	△183	83,701		60,265	79,238
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	250,204	250,387	△183	93,826		67,555	88,823

(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 15,825 介護給付適正化事業委託料
			18 負担金、補助及び交付金 25,932 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 1,284 地域自立生活支援事業費 13,920 家族介護支援事業費 10,620

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 7,532 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 223,204	7 報償費 303 医師等謝礼 10 需用費 28 消耗品費 12 委託料 7,532 訪問型サービスC 1,011 通所型サービスC 6,521 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 215,130 総合事業費清算金 1 高額介護サービス費相当等事業費 200 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	27,505	28,495	△990	10,314		7,426	9,765
計	27,505	28,495	△990	10,314		7,426	9,765

(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	27,505	1 一般介護予防事業費 27,505	18 負担金、補助及び交付金 27,505 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 5,071	千円 2,246	千円 2,825

(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	2,825	0	2,825	2,825			

(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	2,825	1 一般会計繰出金事業 2,825	27 繰出金 一般会計への繰出金 2,825

(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	2,825	0	2,825	2,825			

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					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)	合 計 (千円)				
本 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	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	51	10,980					10,980		10,980	
	計	51	10,980					10,980		10,980	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		270					270		270	
	計		270					270		270	

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	15,485	37,669	29,192	82,346	12,770	95,116	
前年度	(9) 9	17,579	35,160	27,883	80,622	12,295	92,917	
比 較	(△1) 1	△ 2,094	2,509	1,309	1,724	475	2,199	

()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	594	2,372	19,566	1,260	572	1,008	3,700	120
	前 年 度	576	2,205	18,641	1,008	625	1,008	3,700	120
	比 較	18	167	925	252	△ 53			
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									29,192
前 年 度									27,883
比 較									1,309

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	37,669	25,901	63,570	12,770	76,340	
前年度	9	35,160	24,178	59,338	12,295	71,633	
比 較	1	2,509	1,723	4,232	475	4,707	

()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	594	2,372	16,275	1,260	572	1,008	3,700	120
	前 年 度	576	2,205	14,936	1,008	625	1,008	3,700	120
	比 較	18	167	1,339	252	△ 53			
	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							25,901		
前 年 度							24,178		
比 較							1,723		

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)	15,485		3,291	18,776		18,776	
前年度	(9)	17,579		3,705	21,284		21,284	
比 較	(△1)	△ 2,094		△ 414	△ 414		△ 414	

()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			3,291					3,291
	前 年 度			3,705					3,705
	比 較			△ 414					△ 414

(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	△ 2,094	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,094	異動等による減	
給 料	2,509	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 0.00 % (うち給料の改定率 0.00 %)
		昇給に伴う増加分	583	前年度昇給に係る所要額 437 本年度昇給に係る所要額 146	平均昇給率 1.80 %
		その他の増減分	1,926	異動等による増	
職員手当	1,309	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,309	異動等による増	

(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
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,960
	平均給与月額(円)	355,786
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	160,100	160,100	150,600	147,900
大学卒	188,700		182,200 (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			専門官職			係長、総括主査職			主査			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 (%)
R4年 1月 1日 現在 10人	8			7	2	20.0	6			5			4	3	30.0	3	2	20.0	2	2	20.0	1	1	10.0
R3年 1月 1日 現在 10人	8			7	1	10.0	6	1	10.0	5			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、理事	課長職	部次長、部参事、課長、課参事	課長補佐職	課長補佐
区 分	5 等 級	区 分	4 等 級	区 分	3 等 級
専門官職	専門官	係長職	係長、総括主査	主査職	主査
区 分	2・1 等 級				
一般職	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)	7	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70	
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)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8	

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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	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 (%)	0.34
支給対象職員の比率 (%) (令和4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			
		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	
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