

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 貸付金元利收入	150
	3 雜入	14
	4 延滯金	1
歳入合計		6, 187, 450

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

令和4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, 161, 301
2 国庫支出金	1, 443, 171
3 支払基金交付金	1, 594, 161
4 府支出金	834, 307
5 財産収入	10
6 繰入金	1, 154, 333
7 繰越金	1
8 諸収入	166
歳 入 合 計	6, 187, 450

事 項 別 明 細 書

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 142, 988	18, 313
1, 367, 525	75, 646
1, 499, 886	94, 275
781, 135	53, 172
10	0
1, 032, 911	121, 422
1	0
169	△3
5, 824, 625	362, 825

歲 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
歲 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			一　般　財　源	
	特　定　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	千円	千円
1, 161, 301	1, 142, 988	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	千円	千円
1, 443, 171	1, 367, 525	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 包括的支援・任意事業交付金 55,721 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 包括的支援・任意事業交付金
		34,826 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		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
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	千円	千円
1	1	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	千円	千円
166	169	△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 貸付金元利收入	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	12	15	△3
計	14	17	△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	12	雜入 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 雜入

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			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	93,719	87,312	6,407	577			93,142	

(単位：千円)

分類	金額	事業別区分	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 一般職給 10人
3 職員手当等	25,901		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	12,770		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
8 旅費	54		8 旅費 普通旅費 費用弁償
10 需用費	1,491	2 一般事務事業	10人 1 報酬 事業計画推進委員報酬
11 役務費	2,115		11 役務費 通信運搬費
12 委託料	7,980		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
13 使用料及び 賃借料	5,559		1,491 180 54 50 4 1,491 180 1,311 2,115 3,326 579 30 290 213 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			一般財源	
				特 定 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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
1 税課徴収費	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		
18 負担金、補助及び交付金	10		11 役務費 3,671 通信運搬費 3,529 手数料 117 ペイジー収納取扱手数料 25
20 貸付金	150		12 委託料 4,860 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 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	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	1 報酬 11,070
3 職員手当等	2,881		委員報酬
8 旅費	336		41人
10 需用費	557		
11 役務費	22,618	2 認定調査運営事業	8 旅費 233
12 委託料	6,335		費用弁償
13 使用料及び賃借料	2,406		
		1 報酬	13,557
		会計年度任用職員報酬	
		7人	
		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)	
		8 旅費	103
		費用弁償	
		10 需用費	557
		消耗品費	390
		印刷製本費	167
		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	千円	千円
5,625,692	5,275,351	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		
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		
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 居宅介護サービス給付費 3,132,595
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 地域密着型介護サービス給付費 440,579
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 施設介護サービス給付費 1,267,586
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 福祉用具購入費 5,846
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 住宅改修費 14,817
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 居宅介護サービス計画給付費 353,921

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 介護予防サービス給付費 71,078
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 地域密着型介護予防サービス給付費 919

(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	千円	千円
388,206	386,454	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 64,212 包括的支援事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 38 認知症地域支援推進員研修参加負担金
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 1,928 会計年度任用職員報酬 1人 3 職員手当等 410 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 7 報償費 360 介護相談員報償費 8 旅費 23 費用弁償 10 需用費 140 印刷製本費 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	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			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	223,204	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 10 需用費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金 20 貸付金	303 28 7,532 215,331 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	千円	千円
10	10	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 介護予防高齢者施策事業負担金 27,505

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
5,071	2,246	2,825

(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	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 債還金、利子及び割引料	1	1 一時借入金利子償還事業	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	2,825	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	2,825	0	2,825	2,825		

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
1,000	1,000	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)	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 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	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)	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							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 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)	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	制度改革に伴う増減分			
		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	制度改革に伴う増減分			
		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		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 (%)			
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	
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) (%)	70.0	70		
	区分			代表的な職種	
前年度	職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	比率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8		
				一般行政職	技能労務職

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			一般財源
			期間	金額	期間	金額	国府 支出金	
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