

令和3年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和3年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和3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5,824,625千円と定める。

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3年2月24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, 142, 988
	1 介護保険料	1, 142, 988
2 国庫支出金		1, 367, 525
	1 国庫負担金	988, 861
	2 国庫補助金	378, 664
3 支払基金交付金		1, 499, 886
	1 支払基金交付金	1, 499, 886
4 府支出金		781, 135
	1 府負担金	725, 629
	2 府補助金	55, 506
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1, 032, 911
	1 一般会計繰入金	982, 911
	2 基金繰入金	50, 000
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 貸付金元利収入	1 5 0
	3 雑入	1 7
	4 延滞金	1
歳 入 合 計		5, 8 2 4, 6 2 5

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		159,563
	1 総務管理費	87,312
	2 徴収費	12,951
	3 介護認定審査会費	59,300
2 保険給付費		5,275,351
	1 介護サービス等諸費	4,833,289
	2 介護予防サービス等諸費	137,221
	3 その他諸費	4,535
	4 高額介護サービス等費	183,671
	5 特定入所者介護サービス等費	116,635
3 地域支援事業費		386,454
	1 包括的支援・任意事業費	106,672
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	250,387
	3 一般介護予防事業費	28,495
	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		2, 246
	1 償還金及び還付加算金	2, 246
7 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳出	合計	5, 824, 625

令和3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, 142, 988
2 国庫支出金	1, 367, 525
3 支払基金交付金	1, 499, 886
4 府支出金	781, 135
5 財産収入	10
6 繰入金	1, 032, 911
7 繰越金	1
8 諸収入	169
歳 入 合 計	5, 824, 625

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

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

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	159,563	158,259
2 保険給付費	5,275,351	4,987,447
3 地域支援事業費	386,454	388,628
4 基金積立金	10	10
5 公債費	1	1
6 諸支出金	2,246	2,897
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	5,824,625	5,538,242

(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	
1,304				159,563
287,904	1,957,154		1,424,344	1,893,853
△2,174	166,519		75,541	144,394
0				10
0				1
△651				2,246
0				1,000
286,383	2,123,673		1,499,885	2,201,067

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,142,988	千円 1,140,723	千円 2,265

(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	1,142,988	1,140,723	2,265
計	1,142,988	1,140,723	2,265

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,367,525	千円 1,280,406	千円 87,119

(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	988,861	931,682	57,179
計	988,861	931,682	57,179

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	256,656	242,435	14,221

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収現年分	1,023,269	現年分
2 普通徴収現年分	118,719	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	988,860	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	256,655	調整交付金 242,666

(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	97,024	97,289	△265
3 保険者機能強化推進交付金	12,111	9,000	3,111
4 介護保険保険者努力支援交付金	12,873	0	12,873
計	378,664	348,724	29,940

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,499,886	千円 1,422,987	千円 76,899

(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	1,424,345	1,346,611	77,734
2 地域支援事業交付金	75,541	76,376	△835
計	1,499,886	1,422,987	76,899

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		総合事業調整交付金 13,989
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	97,024	介護予防事業交付金 55,956 包括の支援・任意事業交付金 41,068
1 保険者機能強化推進交付金	12,111	保険者機能強化推進交付金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,424,344	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	75,541	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 781,135	千円 744,955	千円 36,180

(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	725,629	689,239	36,390
計	725,629	689,239	36,390

(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	55,506	55,716	△210
計	55,506	55,716	△210

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	725,628	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	55,506	介護予防事業交付金 34,972 包括の支援・任意事業交付金 20,534

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 1,032,911	千円 948,955	千円 83,956

(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	659,418	623,430	35,988
2 その他一般会計繰入金	159,408	158,104	1,304
3 地域支援事業繰入金	55,506	55,716	△210
4 低所得者保険料軽減繰入金	108,579	61,705	46,874
計	982,911	898,955	83,956

(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	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		659,418	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金		71,633	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金		87,775	事務費繰入金
1 現年度分		55,506	介護予防事業繰入金 包括の支援・任意事業繰入金
			34,972 20,534
1 低所得者保険料軽減繰入金		108,579	現年度分

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金繰入金		50,000	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 169	千円 205	千円 △36

(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	51	△36
計	17	53	△36

(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 159,563	千円 158,259	千円 1,304

(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	87,312	85,034	2,278				87,312

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
1 報酬	2,250	1 人件費 71,633	2 給料 一般職給 9人分 35,160	
2 給料	35,160		3 職員手当等 24,178 扶養手当 576 地域手当 2,205 期末勤勉手当 14,936 管理職手当 1,008 通勤手当 625 住居手当 1,008 時間外勤務手当 3,700 特殊勤務手当 120	
3 職員手当等	24,618			
4 共済費	12,295			
8 旅費	78			
10 需用費	1,520			
11 役務費	1,337			
12 委託料	4,438			
13 使用料及び 賃借料	5,616			
				4 共済費 12,295 共済組合補給金 12,137 共済組合事務費負担金 98 公務災害補償基金負担金 60
				2 一般事務事業 15,679
				3 職員手当等 440 期末手当(パートタイム会計年度任用職員)
				8 旅費 78 普通旅費 50 費用弁償 28
			10 需用費 1,520 消耗品費 180 印刷製本費 1,340	
			11 役務費 1,337 通信運搬費	
			12 委託料 4,438 給付業務電算処理委託料 3,326	

(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	87,312	85,034	2,278				87,312

(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	12,951	12,924	27				12,951
計	12,951	12,924	27				12,951

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			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
			13 使用料及び賃借料 5,616 電子複写機使用料 240 給付業務電算機器借上料 1,294 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	1,927	1 賦課徴収事務事業 12,951	10 需用費 1,927 消耗品費 20 印刷製本費 1,907
11 役務費	3,671		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
12 委託料	3,813		12 委託料 3,813 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 364 封入封緘委託料 443 コールセンター業務委託料 165
13 使用料及び賃借料	3,380		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		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		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	59,300	60,301	△1,001				59,300
計	59,300	60,301	△1,001				59,300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	24,434	1 介護認定審査会運営 事業 11,033	1 報酬 10,800 委員報酬 4 1人分
3 職員手当等	2,866		8 旅費 233 費用弁償
8 旅費	360	2 認定調査運営事業 48,267	1 報酬 13,634 会計年度任用職員報酬 7人分
10 需用費	476		3 職員手当等 2,866 期末手当(パートタイム会計年度任用職 員)
11 役務費	22,423		8 旅費 127 費用弁償
12 委託料	6,335		10 需用費 476 消耗品費 309 印刷製本費 167
13 使用料及び 賃借料	2,406		11 役務費 22,423 通信運搬費 3,783 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, 275, 351	千円 4, 987, 447	千円 287, 904

(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	2, 806, 631	2, 556, 417	250, 214	1, 041, 259		757, 790	1, 007, 582
2 地域密着型介護サービス給付費	485, 258	400, 000	85, 258	180, 031		131, 020	174, 207
3 施設介護サービス給付費	1, 224, 839	1, 316, 159	△91, 320	454, 416		330, 707	439, 716
4 居宅介護福祉用具購入費	10, 931	5, 642	5, 289	4, 055		2, 951	3, 925
5 居宅介護住宅改修費	17, 257	12, 000	5, 257	6, 402		4, 659	6, 196
6 居宅介護サービス計画給付費	288, 373	288, 568	△195	106, 987		77, 861	103, 525
計	4, 833, 289	4, 578, 786	254, 503	1, 793, 150		1, 304, 988	1, 735, 151

(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	85, 152	61, 100	24, 052	31, 591		22, 991	30, 570
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2, 458	904	1, 554	912		664	882

(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	2,806,631	1 介護サービス事業	2,806,631	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	2,806,631
18 負担金、補助及び交付金	485,258	1 介護サービス事業	485,258	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	485,258
18 負担金、補助及び交付金	1,224,839	1 介護サービス事業	1,224,839	18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	1,224,839
18 負担金、補助及び交付金	10,931	1 介護サービス事業	10,931	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費	10,931
18 負担金、補助及び交付金	17,257	1 介護サービス事業	17,257	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費	17,257
18 負担金、補助及び交付金	288,373	1 介護サービス事業	288,373	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	288,373

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	85,152	1 介護予防サービス事業	85,152	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	85,152
18 負担金、補助及び交付金	2,458	1 介護予防サービス事業	2,458	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	2,458

(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	5,182	2,494	2,688	1,922		1,399	1,861
4 介護予防住宅改修費	18,162	10,221	7,941	6,737		4,904	6,521
5 介護予防サービス計画給付費	26,267	23,027	3,240	9,744		7,092	9,431
計	137,221	97,746	39,475	50,906		37,050	49,265

(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	4,535	4,306	229	1,683		1,224	1,628
計	4,535	4,306	229	1,683		1,224	1,628

(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	159,812	144,330	15,482	59,290		43,149	57,373
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		81	107
3 高額医療合算介護サービス費	23,359	20,106	3,253	8,667		6,307	8,385
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	74		54	72
計	183,671	164,936	18,735	68,143		49,591	65,937

(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	5,182	1 介護予防サービス事業 5,182	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 5,182
18 負担金、補助及び交付金	18,162	1 介護予防サービス事業 18,162	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 18,162
18 負担金、補助及び交付金	26,267	1 介護予防サービス事業 26,267	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 26,267

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	4,535	1 審査支払手数料事務事業 4,535	11 役務費 介護報酬審査支払手数料 4,535

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	159,812	1 高額介護サービス事業 159,812	18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 159,812
18 負担金、補助及び交付金	300	1 高額介護サービス事業 300	18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 300
18 負担金、補助及び交付金	23,359	1 高額介護サービス事業 23,359	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 23,359
18 負担金、補助及び交付金	200	1 高額介護サービス事業 200	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 200

(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	116,517	141,473	△24,956	43,227		31,460	41,830
2 特定入所者 介護予防サービス費	118	200	△82	45		31	42
計	116,635	141,673	△25,038	43,272		31,491	41,872

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 386,454	千円 388,628	千円 △2,174

(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	62,112	59,697	2,415	35,870			26,242
2 任意事業費	44,560	46,055	△1,495	25,732			18,828

(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	116,517	1 特定入所者サービス事業 116,517	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 116,517
18 負担金、補助及び交付金	118	1 特定入所者サービス事業 118	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 118

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	2 62,072 38	1 包括的支援事業 62,112	8 旅費 普通旅費 2 12 委託料 包括的支援事業委託料 62,072 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	1,875 399 360 23 140 726 15,825 25,212	1 任意事業 44,560	1 報酬 会計年度任用職員報酬 1人分 1,875 3 職員手当等 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 399 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	106,672	105,752	920	61,602			45,070

(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	223,387	228,208	△4,821	83,769		60,314	79,304
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	250,387	255,208	△4,821	93,894		67,604	88,889

(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 25,212 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 1,464 地域自立生活支援事業費 13,920 家族介護支援事業費 9,720

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費 29		1 介護予防・生活支援 サービス事業 223,387	10 需用費 29 消耗品費
12 委託料 7,944			12 委託料 7,944 訪問型サービスC 1,314 通所型サービスC 6,630
17 備品購入費 73			17 備品購入費 73 器具購入費
18 負担金、補助及び交付金 215,331			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 215,280 総合事業費清算金 1 高額介護サービス費相当等事業費 50
20 貸付金 10			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	28,495	26,768	1,727	10,686		7,694	10,115
計	28,495	26,768	1,727	10,686		7,694	10,115

(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	28,495	1 一般介護予防事業費 28,495	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 28,495

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 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 2,246	千円 2,897	千円 △651

(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	2,895	△651				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	2,897	△651				2,246

(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

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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	10,980				10,980		10,980	
	計	51	10,980				10,980		10,980	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	55	11,655				11,655		11,655	
	計	55	11,655				11,655		11,655	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 4	△ 675				△ 675		△ 675	
	計	△ 4	△ 675				△ 675		△ 675	

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	(9) 9	17,579	35,160	27,883	80,622	12,295	92,917	
前年度	(9) 9	18,957	32,656	26,910	78,523	11,711	90,234	
比 較		△ 1,378	2,504	973	2,099	584	2,683	

()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	576	2,205	18,641	1,008	625	1,008	3,700	120
	前 年 度	576	2,055	18,472	1,008	397	582	3,700	120
	比 較		150	169		228	426		
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							27,883		
前 年 度							26,910		
比 較							973		

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	9	35,160	24,178	59,338	12,295	71,633	
前年度	9	32,656	22,801	55,457	11,711	67,168	
比 較		2,504	1,377	3,881	584	4,465	

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	576	2,205	14,936	1,008	625	1,008	3,700	120
	前 年 度	576	2,055	14,363	1,008	397	582	3,700	120
	比 較		150	573		228	426		
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							24,178		
前 年 度							22,801		
比 較							1,377		

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	(9)	17,579		3,705	21,284		21,284	
前年度	(9)	18,957		4,109	23,066		23,066	
比 較		△ 1,378		△ 404	△ 1,782		△ 1,782	

()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			3,705					3,705
	前 年 度			4,109					4,109
	比 較			△ 404					△ 404

(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	△ 1,378	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,378	異動等による減	
給 料	2,504	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	578	前年度昇給に係る所要額 434 本年度昇給に係る所要額 144	平均昇給率 1.62 %
		その他の増減分	1,926	異動等による増	
職員手当	973	制度改正に伴う増減分	△ 168		
		その他の増減分	1,141	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
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	322,388
	平均給与月額(円)	367,273
	平均年齢(歳)	43.6

イ 初 任 給

区 分	一般行政職		技能労務職	
	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	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、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	等級	職員数	構成比
R3年 1月 1日 現在 人	8	0	0.0	7	1	10.0	6	1	10.0	5	0	0.0	4	3	30.0	3	2	20.0	2	2	20.0	1	1	10.0
R2年 1月 1日 現在 人	8			7	1	11.1	6	1	11.1	5	0		4	3	33.4	3	2	22.2	2	2	22.2	1		

(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)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8	
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)	9	9	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100	

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)	9
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 (%)	0.28
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	40.0
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	

令和3年度

泉大津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第16号

令和3年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度泉大津市後期高齢者医療特別会計の予算は、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1,008,284千円と定める。

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。

令和3年2月24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 後期高齢者医療保険料		747,626
	1 後期高齢者医療保険料	747,626
2 繰入金		250,570
	1 一般会計繰入金	250,570
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		10,087
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑入	9,784
歳 入 合 計		1,008,284

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,600
	1 総務管理費	36,164
	2 徴収費	4,436
2 後期高齢者医療広域連合納付金		961,951
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	961,951
3 保健事業費		3,983
	1 保健事業費	3,983
4 諸支出金		1,550
	1 償還金及び還付加算金	1,550
5 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		1,008,284

令和3年度
泉大津市後期高齢者医療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 後期高齢者医療保険料	747,626
2 繰入金	250,570
3 繰越金	1
4 諸収入	10,087
歳 入 合 計	1,008,284

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

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

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	40,600	36,894
2 後期高齢者医療広域連合納付金	961,951	951,649
3 保健事業費	3,983	2,000
4 諸支出金	1,550	1,550
5 予備費	200	200
歳 出 合 計	1,008,284	992,293

(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	
3,706			40,600	
10,302			961,951	
1,983			3,983	
0			1,550	
0				200
15,991			1,008,084	200

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 747,626	千円 726,115	千円 21,511

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	418,671	399,363	19,308
2 普通徴収保険料	328,955	326,752	2,203
計	747,626	726,115	21,511

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 250,570	千円 258,073	千円 △7,503

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	250,570	258,073	△7,503
計	250,570	258,073	△7,503

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	418,671	現年度分
1 現年度分	328,945	現年度分
2 滞納繰越分	10	滞納繰越分

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	16,988	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	17,509	事務費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	216,073	保険基盤安定繰入金

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 3 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 10,087	千円 8,104	千円 1,983

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	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 延滞金	1	延滞金
1 過料	1	過料

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	金融機関預金利子

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	300	300	0
計	300	300	0

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 後期高齢者医療広域連合保健事業費委託金	9,783	7,800	1,983
計	9,784	7,801	1,983

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	300	徴収用釣銭

節		説明
区分	金額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 後期高齢者医療広域連合保健事業費委託金	9,783	後期高齢者医療広域連合保健事業費委託金

(款) 4 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 40,600	千円 36,894	千円 3,706

(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	36,164	32,676	3,488			36,164	
計	36,164	32,676	3,488			36,164	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
2 給料	11,671	1 人件費 22,788	2 給料 一般職給 3人分 11,671
3 職員手当等	7,278		3 職員手当等 扶養手当 78
4 共済費	3,839		地域手当 731
8 旅費	8		期末勤勉手当 4,950
10 需用費	162		管理職手当 420
11 役務費	3,820		通勤手当 64
12 委託料	4,157		住居手当 312
13 使用料及び 賃借料	5,229		時間外勤務手当 723
			4 共済費 3,839
			共済組合補給金 3,786
			共済組合事務費負担金 33
			公務災害補償基金負担金 20
		2 一般事務事業 13,376	8 旅費 普通旅費 8
			10 需用費 162
			消耗品費 48
			印刷製本費 114
			11 役務費 3,820
			通信運搬費
			12 委託料 4,157
			機器保守委託料
			13 使用料及び賃借料 5,229
			システム使用料

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 徴収費	4,062	3,849	213			4,062	
2 滞納処分費	374	369	5			374	
計	4,436	4,218	218			4,436	

(単位：千円)

節		事業別区分		説明	
区分	金額			内	訳
10 需用費	1,052	1 保険料徴収事業	4,062	10 需用費	1,052
11 役務費	1,801			印刷製本費	
12 委託料	659			11 役務費	1,801
13 使用料及び賃借料	240			通信運搬費	1,679
18 負担金、補助及び交付金	10			郵便振替取扱手数料	36
20 貸付金	300			口座振替手数料	72
				ペイジー収納取扱手数料	14
				12 委託料	659
				封入封緘委託料	296
				ペイジー口座振替受付処理委託料	68
				コンビニ収納委託料	130
				コールセンター業務委託料	165
				13 使用料及び賃借料	240
				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	300
				つり銭貸付金	
10 需用費	155	1 保険料滞納処分事業	374	10 需用費	155
11 役務費	219			印刷製本費	
				11 役務費	219
				通信運搬費	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 961,951	千円 951,649	千円 10,302

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	961,951	951,649	10,302			961,951	
計	961,951	951,649	10,302			961,951	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 3,983	千円 2,000	千円 1,983

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

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 保健事業費	3,983	2,000	1,983			3,983	

(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	961,951	1 後期高齢者医療広域連合納付事業 961,951	18 負担金、補助及び交付金 保険料等負担金 961,951

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	1,813	1 保健事業 3,983	1 報酬 1,813
3 職員手当等	251		3 職員手当等 251
7 報償費	256		7 報償費 256
8 旅費	63		8 旅費 63
10 需用費	57		10 需用費 57
11 役務費	124		11 役務費 124
12 委託料	1,419		
			会計年度任用職員報酬 1人分
			期末手当(パートタイム会計年度任用職員)
			講師謝礼 116 従事者報償費 140
			普通旅費 7 費用弁償 56
			消耗品費 22 印刷製本費 35
			通信運搬費 41 医師意見書作成手数料 83

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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	
計	3,983	2,000	1,983			3,983	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,550	千円 1,550	千円 0

(款) 4 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 保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500	
2 還付加算金	50	50	0			50	
計	1,550	1,550	0			1,550	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 200	千円 200	千円 0

(款) 5 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	200	200	0				200
計	200	200	0				200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			12 委託料 後期高齢者医療保健事業費委託料 1,419

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	1,500	1 保険料還付事業 1,500	22 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納付還付金 1,500
22 償還金、利 子及び割引 料	50	1 保険料還付金加算事 業 50	22 償還金、利子及び割引料 保険料還付加算金 50

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

給 与 費 明 細 書

1 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	(1) 3	1,813	11,671	7,529	21,013	3,839	24,852	
前年度	3		10,646	6,480	17,126	2,242	19,368	
比 較	(1)	1,813	1,025	1,049	3,887	1,597	5,484	

()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	78	731	5,201	420	64	312	723	
	前 年 度	78	644	4,529		63	324	842	
	比 較		87	672	420	1	△ 12	△ 119	
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							7,529		
前 年 度							6,480		
比 較							1,049		

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	3	11,671	7,278	18,949	3,839	22,788	
前年度	3	10,646	6,480	17,126	2,242	19,368	
比 較		1,025	798	1,823	1,597	3,420	

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	78	731	4,950	420	64	312	723	
	前 年 度	78	644	4,529		63	324	842	
	比 較		87	421	420	1	△ 12	△ 119	
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							7,278		
前 年 度							6,480		
比 較							798		

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	(1)	1,813		251	2,064		2,064	
前年度								
比 較	(1)	1,813		251	2,064		2,064	

()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			251					251
	前 年 度								
	比 較			251					251

(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	1,813	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,813	異動等による増
給 料	1,025	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	190	前年度昇給に係る所要額 142 本年度昇給に係る所要額 48 平均昇給率 1.62 %
		その他の増減分	835	異動等による増
職員手当	1,049	制度改正に伴う増減分	△ 56	
		その他の増減分	1,105	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3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	322,866
	平均給与月額(円)	367,328
	平均年齢(歳)	43.7
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,050
	平均給与月額(円)	317,258
	平均年齢(歳)	41.5

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			課長補佐職			専門官職			係長、総括主査職			主査職			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 (%)	
R3年 1月 1日 現在 人	8			7			6	1	33.3	5			4	1	33.3	3			2	1	33.4	1			
R2年 1月 1日 現在 人	8			7			6			5			4	1	50.0	3			2	1	50.0	1			

(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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100	
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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100	

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)	3
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 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	

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	

