

令和 4 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算書

議案第 44 号

令和4年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算

令和4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 21,845,412 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4年3月2日提出

茨木市長 福岡 洋一

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		4,881,286
	1 介護保険料	4,881,286
2 使用料及び手数料		357
	1 手 数 料	357
3 国庫支出金		4,612,520
	1 国庫負担金	3,723,555
	2 国庫補助金	888,965
4 支払基金交付金		5,655,410
	1 支払基金交付金	5,655,410
5 府支出金		2,998,280
	1 府負担金	2,816,123
	2 府補助金	182,157
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰 入 金		3,603,745
	1 一般会計繰入金	3,353,745
	2 基金繰入金	250,000
8 繰 越 金		90,000
	1 繰 越 金	90,000
9 諸 収 入		3,804
	1 延滞金及び過料	983
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑 入	1,821
歳 入	合 計	21,845,412

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		282,303
	1 総務管理費	269,448
	2 徴 収 費	12,855
2 要介護認定費		94,615
	1 要介護認定費	94,615
3 保険給付費		20,122,089
	1 介護サービス等諸費	18,715,167
	2 介護予防サービス等諸費	447,020
	3 特定入所者介護サービス等費	333,061
	4 高額介護サービス等費	523,466
	5 高額医療合算介護サービス等費	84,772
	6 その他諸費	18,603
4 地域支援事業費		1,235,395
	1 介護予防・日常生活支援サービ ス事業費	730,619
	2 一般介護予防事業費	93,326
	3 包括的支援事業・任意事業費	411,450
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	21,845,412

令和4年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算説明書

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

[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	
1,654			1,733	278,916
			476	94,139
4,186,555	2,816,123		10,338,562	2,780,849
424,311	182,157		430,179	198,748
			10	
			19,906	71,094
				20,000
4,612,520	2,998,280		10,790,866	3,443,746

歲 入

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, 881, 286	4, 866, 941	14, 345
	1		介護保険料	4, 881, 286	4, 866, 941	14, 345
		1	第 1 号被保険者介護保険料	4, 881, 286	4, 866, 941	14, 345
2			使用料及び手数料	357	374	△17
	1		手 数 料	357	374	△17
		1	総務手数料	6	6	0
		2	督促手数料	351	368	△17
3			国庫支出金	4, 612, 520	4, 512, 220	100, 300
	1		国庫負担金	3, 723, 555	3, 581, 960	141, 595
		1	介護給付費負担金	3, 723, 555	3, 581, 960	141, 595
	2		国庫補助金	888, 965	930, 260	△41, 295
		1	調整交付金	463, 000	511, 451	△48, 451
		2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	187, 643	181, 796	5, 847
		3	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	158, 344	154, 410	3, 934
		4	事務費補助金	1, 654	5, 000	△3, 346
	5		保険者機能強化推進交付金	39, 700	38, 094	1, 606
		6	介護保険保険者努力支援交付 金	38, 624	39, 509	△885
4			支払基金交付金	5, 655, 410	5, 457, 174	198, 236
	1		支払基金交付金	5, 655, 410	5, 457, 174	198, 236
		1	介護給付費交付金	5, 432, 963	5, 240, 285	192, 678
	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）	222, 447	216, 889	5, 558
5			府支出金	2, 998, 280	2, 903, 406	94, 874
	1		府負担金	2, 816, 123	2, 725, 790	90, 333
		1	介護給付費負担金	2, 816, 123	2, 725, 790	90, 333
	2		府補助金	182, 157	177, 616	4, 541

（介護保険事業特別会計）

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	4, 431, 603	現年度特別徴収賦課分 4, 431, 603
2 現年度分普通徴収保険料	435, 683	現年度普通徴収賦課分 435, 683
3 滞納繰越分	14, 000	滞納繰越分 14, 000
1 総務手数料	6	証明手数料 6
1 督促手数料	351	督促手数料 351
1 現年度分	3, 723, 555	現年度介護給付費負担金 3, 723, 555
1 現年度分	463, 000	現年度調整交付金 463, 000
1 現年度分	187, 643	現年度地域支援事業交付金 187, 643
1 現年度分	158, 344	現年度地域支援事業交付金 158, 344
1 介護保険事業費補助金	1, 654	介護保険事業費補助金 1, 654
1 保険者機能強化推進交付金	39, 700	保険者機能強化推進交付金 39, 700
1 介護保険保険者努力支援交付金	38, 624	介護保険保険者努力支援交付金 38, 624
1 現年度分	5, 432, 963	現年度介護給付費交付金 5, 432, 963
1 現年度分	222, 447	現年度地域支援事業支援交付金 222, 447
1 現年度分	2, 816, 123	現年度介護給付費負担金 2, 816, 123

(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）	102,985	100,411	2,574
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	79,172	77,205	1,967
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	3,603,745	3,280,623	323,122
	1		一般会計繰入金	3,353,745	3,280,623	73,122
		1	介護給付費繰入金	2,515,171	2,425,877	89,294
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	102,985	100,411	2,574
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	79,172	77,205	1,967
		4	低所得者保険料軽減繰入金	283,362	280,147	3,215
		5	その他一般会計繰入金	373,055	396,983	△23,928
	2		基金繰入金	250,000	0	250,000
		1	給付費準備基金繰入金	250,000	0	250,000
8			繰 越 金	90,000	100,000	△10,000
	1		繰 越 金	90,000	100,000	△10,000
		1	繰 越 金	90,000	100,000	△10,000
9			諸 収 入	3,804	4,536	△732
	1		延滞金及び過料	983	1,033	△50
		1	第1号被保険者延滞金	983	1,033	△50
	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	1,821	2,503	△682
		1	返 納 金	720	1,440	△720
		2	第三者納付金	1	1	0

（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	102,985	現年度地域支援事業交付金 102,985
1 現年度分	79,172	現年度地域支援事業交付金 79,172
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	2,515,171	現年度介護給付費繰入金 2,515,171
1 現年度分	102,985	現年度地域支援事業繰入金 102,985
1 現年度分	79,172	現年度地域支援事業繰入金 79,172
1 現年度分	283,358	現年度低所得者保険料軽減繰入金 283,358
2 過年度分	4	過年度低所得者保険料軽減繰入金 4
1 職員給与等繰入金	196,749	職員給与等繰入金 196,749
2 事務費繰入金	176,306	要介護認定等事務費繰入金 176,306
1 給付費準備基金繰入金	250,000	介護保険給付費準備基金繰入金 250,000
1 繰 越 金	90,000	前年度繰越金 90,000
1 保険料延滞金	983	保険料延滞金 983
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 返 納 金	720	返納金 720
1 第三者返納納付金	1	第三者返納納付金 1

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		3	雑 入	1,100	1,062	38

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 広告料収入	100	広告料収入	100
2 認定調査受託料	476	認定調査受託料	476
3 雑 入	524	シルバーハウジング費用負担金	166
		いばらき体操DVD販売代金	65
		雑入	293

歲

出

3 歳 出

(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
1		総 務 費	282,303	299,851	△17,548	3,387	278,916
	1	総務管理費	269,448	288,046	△18,598	2,047	267,401
		1 一般管理費	267,288	285,721	△18,433	国庫支出金 1,654 その他 393	265,241
	2	連合会負担金	2,160	2,325	△165		2,160

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	43,780	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 43,510 長寿介護課会計年度任用職員報酬 43,510
2 給 料	82,728	一般職給 82,728
3 職員手当等	74,975	扶養手当 1,918 地域手当 8,676 通勤手当 1,718 期末手当 29,856 勤勉手当 15,567 時間外休日給手当 12,332 管理職手当 1,808 住居手当 1,980 児童手当 1,120
4 共 済 費	39,308	市町村職員共済組合 9,099 全国健康保険協会 2,838 地方公務員災害補償基金 140 厚生年金 26,080 雇用保険 1,114 勤労者互助会 37
8 旅 費	790	費用弁償 759 普通旅費 31
10 需 用 費	3,128	消耗品費 1,073 食糧費 3 印刷製本費 2,052
11 役 務 費	2,590	通信運搬費 2,590
12 委 託 料	8,079	その他の委託料 8,079 介護保険事務事業 8,079
13 使用料及び賃借料	11,900	使用料及び賃借料 11,900 コピー使用料 870 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	2,151	手数料 2,151

(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	12,855	11,805	1,050	1,340	11,515
		1	賦課徴収費	12,855	11,805	1,050	その他 1,340	11,515

(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	2,181	印刷製本費 2,181
11 役 務 費	8,108	通信運搬費 7,624 手数料 484
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	29	使用料及び賃借料 29 システム使用料 29

(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	94,615	104,415	△9,800	476	94,139
	1		要介護認定費	94,615	104,415	△9,800	476	94,139
		1	介護認定審査会費	25,832	28,394	△2,562		25,832
		2	認定調査費	68,783	76,021	△7,238	その他 476	68,307

(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	25,139	非常勤報酬 25,139
		介護認定審査会委員報酬 25,139
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	603	通信運搬費 603
13 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料 40
		施設使用料 40
		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	1,311	消耗品費 114
		印刷製本費 1,197
11 役 務 費	52,071	通信運搬費 5,145
		手数料 46,926
12 委 託 料	13,530	その他の委託料 13,530
		認定調査事務事業 13,530
13 使用料及び賃借料	1,871	使用料及び賃借料 1,871
		自動車借上料 1,871

(款) 3 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

歌 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	20,122,089	19,408,463	713,626	17,341,240	2,780,849
	1	介護サービス等諸費	18,715,167	17,981,128	734,039	16,128,751	2,586,416
		1 居宅介護サービス給付費	9,870,808	9,503,918	366,890	国庫支出金 2,145,845 府支出金 1,289,287 その他 5,071,540	1,364,136
		2 地域密着型介護サービス給付費	2,986,993	2,793,353	193,640	国庫支出金 666,128 府支出金 373,374 その他 1,534,692	412,799
		3 施設介護サービス給付費	4,575,441	4,523,003	52,438	国庫支出金 791,595 府支出金 800,702 その他 2,350,823	632,321
		4 居宅介護福祉用具購入費	24,515	25,374	△859	国庫支出金 5,467 府支出金 3,064 その他 12,596	3,388
		5 居宅介護住宅改修費	50,795	48,850	1,945	国庫支出金 11,328 府支出金 6,349 その他 26,098	7,020
		6 居宅介護サービス計画給付費	1,206,615	1,086,630	119,985	国庫支出金 269,087 府支出金 150,827 その他 619,949	166,752

(介護保険事業特別会計)

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	9,870,808	負担金 9,870,808 保険給付費 9,870,808
		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	2,986,993	負担金 2,986,993 保険給付費 2,986,993
		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	4,575,441	負担金 4,575,441 保険給付費 4,575,441
		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	24,515	負担金 24,515 保険給付費 24,515
		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	50,795	負担金 50,795 保険給付費 50,795
		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	1,206,615	負担金 1,206,615 保険給付費 1,206,615

(款) 3 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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
	2		介護予防サービス等諸費	447,020	465,422	△18,402	385,243	61,777
		1	介護予防サービス給付費	301,260	311,207	△9,947	国庫支出金 67,184 府支出金 37,658 その他 154,784	41,634
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	27,118	37,187	△10,069	国庫支出金 6,048 府支出金 3,390 その他 13,932	3,748
		3	介護予防福祉用具購入費	6,463	7,201	△738	国庫支出金 1,442 府支出金 808 その他 3,320	893
		4	介護予防住宅改修費	27,892	27,320	572	国庫支出金 6,220 府支出金 3,487 その他 14,331	3,854
		5	介護予防サービス計画給付費	84,287	82,507	1,780	国庫支出金 18,796 府支出金 10,536 その他 43,307	11,648

(介護保険事業特別会計)

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	301,260	負担金 保険給付費	301,260 301,260
		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	27,118	負担金 保険給付費	27,118 27,118
		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	6,463	負担金 保険給付費	6,463 6,463
		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	27,892	負担金 保険給付費	27,892 27,892
		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	84,287	負担金 保険給付費	84,287 84,287

(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	333,061	347,421	△14,360	287,033	46,028
		1	特定入所者介護サービス費	333,061	347,421	△14,360	国庫支出金 57,623 府支出金 58,286 その他 171,124	46,028

(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	333,061	負担金 333,061 保険給付費 333,061

(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	523,466	501,492	21,974	451,124	72,342
		1	高額介護サービス費	523,466	501,492	21,974	国庫支出金 116,738 府支出金 65,433 その他 268,953	72,342

(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	523,466	負担金 保険給付費	523,466 523,466

(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	84,772	95,000	△10,228	73,057	11,715
		1	高額医療合算 介護サービス 費	84,772	95,000	△10,228	国庫支出金 18,905 府支出金 10,597 その他 43,555	11,715

(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	84,772	負担金 84,772 保険給付費 84,772

(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	18,603	18,000	603	16,032	2,571
		1	審査支払手数料	18,603	18,000	603	国庫支出金	2,571
							4,149	
							府支出金	
							2,325	
							その他	
							9,558	

(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	18,603	手数料 18,603

(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

(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
4		地域支援事業費	1,235,395	1,204,545	30,850	1,036,647	198,748
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	730,619	716,146	14,473	629,182	101,437
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	660,336	647,022	13,314	国庫支出金 183,651 府支出金 82,542 その他 302,463	91,680
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	67,683	65,874	1,809	国庫支出金 18,824 府支出金 8,461 その他 31,001	9,397
	3	その他諸費	2,600	3,250	△650	国庫支出金 724 府支出金 325 その他 1,191	360

(介護保険事業特別会計)

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	15,544	会計年度任用職員報酬 15,544 長寿介護課会計年度任用職員報酬 15,544
3 職員手当等	2,649	期末手当 2,649
7 報 償 費	165	報償金 165 総合事業事務事業 165
8 旅 費	225	費用弁償 225
10 需 用 費	633	消耗品費 5 食糧費 1 印刷製本費 627
11 役 務 費	2,165	通信運搬費 202 手数料 1,963
12 委 託 料	18,116	その他の委託料 18,116 通所型サービス事業 10,980 訪問型サービス事業 790 総合事業事務事業 440 生活支援サービス事業 5,906
18 負担金補助及び交付金	620,839	負担金 497,524 共同事業拠出金 497,524 補助金 123,315 通所型サービス補助金 123,315
		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
12 委 託 料	169	その他の委託料 169 介護予防ケアマネジメント事業 169
18 負担金補助及び交付金	67,514	負担金 67,514 共同事業拠出金 67,514
		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	2,600	負担金 2,600 高額介護予防サービス費相当事業費 1,600 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,000

(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	93,326	87,167	6,159	80,378	12,948
		1	一般介護予防事業費	93,326	87,167	6,159	国庫支出金 30,126 府支出金 11,657 その他 38,595	12,948

(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	7,233	会計年度任用職員報酬 7,233 長寿介護課会計年度任用職員報酬 7,233
3 職員手当等	1,444	期末手当 1,444
7 報 償 費	25,910	報償金 25,910 地域介護予防活動支援事業 25,710 地域リハビリテーション活動支援事業 200
8 旅 費	125	費用弁償 125
10 需 用 費	2,079	消耗品費 151 印刷製本費 1,923 修繕料 5
11 役 務 費	142	通信運搬費 106 手数料 36
12 委 託 料	55,250	その他の委託料 55,250 地域介護予防活動支援事業 40,632 介護予防普及啓発事業 14,618
13 使用料及び賃借料	443	使用料及び賃借料 443 施設使用料 443
18 負担金補助及び交付金	700	補助金 700 いきいき交流広場開設事業補助金 700

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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
	3		包括的支援事業・任意事業費	411,450	401,232	10,218	327,087	84,363
		1	包括的支援事業費	335,921	318,841	17,080	国庫支出金 159,753 府支出金 64,665 その他 42,599	68,904
		2	任意事業費	75,529	82,391	△6,862	国庫支出金 31,233 府支出金 14,507	15,459

(介護保険事業特別会計)

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	16,727	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 15,725 地域福祉課会計年度任用職員報酬 8,983 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 4,818 長寿介護課会計年度任用職員報酬 1,924
3 職員手当等	2,453	期末手当 2,453
7 報 償 費	645	報償金 645 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 120 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	267	費用弁償 267
10 需 用 費	3,030	消耗品費 638 食糧費 16 印刷製本費 2,376
11 役 務 費	1,460	通信運搬費 1,442 保険料 18
12 委 託 料	306,747	その他の委託料 306,747 生活支援体制整備事業 146 包括的支援事業 289,408 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	4,542	使用料及び賃借料 4,542 コピー使用料 101 システム使用料 4,221 施設使用料 200 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	10,867	会計年度任用職員報酬 10,867 長寿介護課会計年度任用職員報酬 10,867
3 職員手当等	2,269	期末手当 2,269

(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
							その他 14,330	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,902	報償金	1,902
		介護相談員派遣等事業	1,902
8 旅 費	164	費用弁償	164
10 需 用 費	354	印刷製本費	354
11 役 務 費	1,753	通信運搬費	1,674
		保険料	79
12 委 託 料	17,539	その他の委託料	17,539
		介護給付費適正化事業	2,959
		家族介護支援事業	629
		高齢者自立支援等事業	13,951
13 使用料及び 賃借料	20	使用料及び賃借料	20
		施設使用料	20
18 負担金補助 及び交付金	8,585	負担金	145
		研修会等参加負担金	145
		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	32,076	扶助費	32,076
		成年後見制度利用支援	18,418
		高齢者紙おむつ等支給サービス	13,658

(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	10
		介護保険給付費準備基金	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	88,000	3,000	19,906	71,094
	1		償還金及び還付加算金	91,000	88,000	3,000	19,906	71,094
		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	7,000	3,000	その他 9,455	545
		3	償 還 金	80,000	80,000	0	その他 9,451	70,549

(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)

—52—

(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

—53—

給 与 費

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			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	—	26,411	—	—	—
	計	—	26,411	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	29,099	—	—	—
	計	—	29,099	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	△2,688	—	—	—
	計	—	△2,688	—	—	—

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	26,411	—	26,411	
—	26,411	—	26,411	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29,099	—	29,099	
—	29,099	—	29,099	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△2,688	—	△2,688	
—	△2,688	—	△2,688	

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	23 (39)	92,879	82,728	82,670	258,277	39,308	297,585	
前年度	23 (35)	80,253	82,746	79,687	242,686	47,616	290,302	
比 較	0 (4)	12,626	△18	2,983	15,591	△8,308	7,283	

()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	1,918	1,824	94
地 域 手 当	8,676	8,674	2
通 勤 手 当	1,718	1,726	△8
期 末 手 当	38,671	36,189	2,482
勤 勉 手 当	15,567	15,576	△9
時 間 外 休 日 給 手 当	12,332	12,283	49
管 理 職 手 当	1,808	1,808	0
住 居 手 当	1,980	1,607	373
合 計	82,670	79,687	2,983

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23	—	82,728	64,693	147,421	23,162	170,583	
前年度	23	—	82,746	64,203	146,949	32,459	179,408	
比 較	0	—	△18	490	472	△9,297	△8,825	

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	1,918	1,824	94
地 域 手 当	8,676	8,674	2
通 勤 手 当	1,718	1,726	△8
期 末 手 当	20,694	20,705	△11
勤 勉 手 当	15,567	15,576	△9
時 間 外 休 日 給 手 当	12,332	12,283	49
管 理 職 手 当	1,808	1,808	0
住 居 手 当	1,980	1,607	373
合 計	64,693	64,203	490

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	0 (39)	92,879	—	17,977	110,856	16,146	127,002	
前年度	0 (35)	80,253	—	15,484	95,737	15,157	110,894	
比 較	0 (4)	12,626	—	2,493	15,119	989	16,108	

()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	17,977	15,484	2,493
合 計	17,977	15,484	2,493

(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	12,626	異 動 等 に 伴う増加分	12,626	パートタイム会計年度任用職員 12,626
給 料	△18	昇 給 に 伴う増加分	307	4,862円×21人×3月 ＝307
		そ の 他 の 増 減 分	△325	正規職員の異動等による減 △325
				職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 21人 2人 23人 前年度 23人 0人 23人 増 減 △2人 2人 0人
				採用退職の状況 令和3年1月2日～令和4年1月1日 採 用 退 職 異 動 2人 2人 △2人
職員手当	2,983	異 動 等 に 伴う増減分	2,983	扶 養 手 当 94
				地 域 手 当 2
				通 勤 手 当 △8
				期 末 手 当 2,482
				勤 勉 手 当 △9
				時 間 外 休日給手当 49
				住 居 手 当 373

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行政職給料表(一)
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
令和3年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	294,026円
	平 均 給 与 月 額	343,686円
	平 均 年 齢	38歳6月

イ 初任給

区 分		行政職給料表(一) (円)
茨 木 市	中 学 卒	150,600
	高 校 卒	165,900
	短 大 卒	182,200
	大 学 卒	195,500
国	中 学 卒	—
	高 校 卒	150,600
	短 大 卒	163,100
	大 学 卒	186,700

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
令和3年1月1日現在	9		
	8		
	7	2	8.7
	6	3	13.1
	5	1	4.3
	4	4	17.4
	3	8	34.7
	2	3	13.1
	1	2	8.7
	計	23	100.0

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務)

区 分	9 級	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. 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

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	