

令和 3 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算書

議案第 29 号

令和3年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算

令和3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 21,125,284 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。

(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3年3月3日提出

茨木市長 福岡 洋一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		4,866,941
	1 介護保険料	4,866,941
2 使用料及び手数料		374
	1 手数料	374
3 国庫支出金		4,512,220
	1 国庫負担金	3,581,960
	2 国庫補助金	930,260
4 支払基金交付金		5,457,174
	1 支払基金交付金	5,457,174
5 府支出金		2,903,406
	1 府負担金	2,725,790
	2 府補助金	177,616
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		3,280,623
	1 一般会計繰入金	3,280,623
8 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
9 諸収入		4,536
	1 延滞金及び過料	1,033
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑入	2,503
歳 入	合 計	21,125,284

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		299,851
	1 総務管理費	288,046
	2 徴収費	11,805
2 要介護認定費		104,415
	1 要介護認定費	104,415
3 保険給付費		19,408,463
	1 介護サービス等諸費	17,981,128
	2 介護予防サービス等諸費	465,422
	3 特定入所者介護サービス等費	347,421
	4 高額介護サービス等費	501,492
	5 高額医療合算介護サービス等費	95,000
	6 その他諸費	18,000
4 地域支援事業費		1,204,545
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	716,146
	2 一般介護予防事業費	87,167
	3 包括的支援事業・任意事業費	401,232
5 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
6 諸支出金		88,000
	1 償還金及び還付加算金	88,000
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		21,125,284

令和3年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	4,866,941	4,267,882	599,059
2 使用料及び手数料	374	392	△18
3 国庫支出金	4,512,220	4,060,445	451,775
4 支払基金交付金	5,457,174	5,035,824	421,350
5 府支出金	2,903,406	2,699,732	203,674
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	3,280,623	3,435,616	△154,993
8 繰越金	100,000	100,000	0
9 諸収入	4,536	5,749	△1,213
歳入合計	21,125,284	19,605,650	1,519,634

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	299,851	340,510	△40,659
2 要介護認定費	104,415	103,362	1,053
3 保険給付費	19,408,463	17,807,801	1,600,662
4 地域支援事業費	1,204,545	1,246,967	△42,422
5 基金積立金	10	10	0
6 諸支出金	88,000	87,000	1,000
7 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	21,125,284	19,605,650	1,519,634

(単位：千円)

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			1,803	293,048
			480	103,935
4,093,411	2,725,790		9,899,731	2,689,531
413,809	177,616		419,390	193,730
			10	
			7,620	80,380
				20,000
4,512,220	2,903,406		10,329,034	3,380,624

歲 入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
1		介護保険料	4,866,941	4,267,882	599,059	
	1	介護保険料	4,866,941	4,267,882	599,059	
		1	第1号被保険者介護保険料	4,866,941	4,267,882	599,059
2		使用料及び手数料	374	392	△18	
	1	手 数 料	374	392	△18	
		1	総務手数料	6	4	2
		2	督促手数料	368	388	△20
3		国庫支出金	4,512,220	4,060,445	451,775	
	1	国庫負担金	3,581,960	3,270,870	311,090	
		1	介護給付費負担金	3,581,960	3,270,870	311,090
	2	国庫補助金	930,260	789,575	140,685	
		1	調整交付金	511,451	402,465	108,986
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	181,796	187,858	△6,062	
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	154,410	155,287	△877	
	4	事務費補助金	5,000	5,000	0	
	5	保険者機能強化推進交付金	38,094	38,965	△871	
	6	介護保険保険者努力支援交付金	39,509	0	39,509	
4		支払基金交付金	5,457,174	5,035,824	421,350	
	1	支払基金交付金	5,457,174	5,035,824	421,350	
		1	介護給付費交付金	5,240,285	4,808,106	432,179
		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）	216,889	227,718	△10,829
5		府支出金	2,903,406	2,699,732	203,674	
	1	府負担金	2,725,790	2,516,664	209,126	
		1	介護給付費負担金	2,725,790	2,516,664	209,126
2	府補助金	177,616	183,068	△5,452		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	4,406,512	現年度特別徴収賦課分	4,406,512
2	446,429	現年度普通徴収賦課分	446,429
3	14,000	滞納繰越分	14,000
1	6	証明手数料	6
1	368	督促手数料	368
1	3,581,960	現年度介護給付費負担金	3,581,960
1	511,451	現年度調整交付金	511,451
1	181,796	現年度地域支援事業交付金	181,796
1	154,410	現年度地域支援事業交付金	154,410
1	5,000	介護保険事業費補助金	5,000
1	38,094	保険者機能強化推進交付金	38,094
1	39,509	介護保険保険者努力支援交付金	39,509
1	5,240,285	現年度介護給付費交付金	5,240,285
1	216,889	現年度地域支援事業支援交付金	216,889
1	2,725,790	現年度介護給付費負担金	2,725,790



(款) 5 府支出金  
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

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）	100,411	105,425	△5,014	
	2	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	77,205	77,643	△438	
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	3,280,623	3,435,616	△154,993	
	1		一般会計繰入金	3,280,623	3,085,616	195,007
		1	介護給付費繰入金	2,425,877	2,225,615	200,262
		2	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	100,411	105,425	△5,014
		3	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業）	77,205	77,643	△438
		4	低所得者保険料軽減繰入金	280,147	240,100	40,047
	5	その他一般会計繰入金	396,983	436,833	△39,850	
	2	基金繰入金	0	350,000	△350,000	
	1	給付費準備基金繰入金	0	350,000	△350,000	
	8		繰 越 金	100,000	100,000	0
1			繰 越 金	100,000	100,000	0
		1	繰 越 金	100,000	100,000	0
9		諸 収 入	4,536	5,749	△1,213	
	1		延滞金及び過料	1,033	850	183
		1	第1号被保険者延滞金	1,033	850	183
	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	2,503	3,899	△1,396
		1	返 納 金	1,440	2,880	△1,440
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	雑 入	1,062	1,018	44

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	100,411	現年度地域支援事業交付金	100,411
1 現年度分	77,205	現年度地域支援事業交付金	77,205
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	2,425,877	現年度介護給付費繰入金	2,425,877
1 現年度分	100,411	現年度地域支援事業繰入金	100,411
1 現年度分	77,205	現年度地域支援事業繰入金	77,205
1 現年度分	280,143	現年度低所得者保険料軽減繰入金	280,143
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	204,776	職員給与等繰入金	204,776
2 事務費繰入 金	192,207	要介護認定等事務費繰入金	192,207
1 繰 越 金	100,000	前年度繰越金	100,000
1 保険料延滞 金	1,033	保険料延滞金	1,033
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	1,440	返納金	1,440
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) 9 諸収入  
(項) 3 雑収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 認定調査受託料	480	認定調査受託料	480
3 雑 入	482	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	20
		雑入	296

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	299,851	340,510	△40,659	6,803	293,048
1 総務管理費	288,046	328,556	△40,510	5,396	282,650
1 一般管理費	285,721	326,347	△40,626	国庫支出金 5,000 その他 396	280,325
2 連合会負担金	2,325	2,209	116		2,325

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	42,590	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 42,320 長寿介護課会計年度任用職員報酬 42,320
2 給 料	82,746	一般職給 82,746
3 職員手当等	74,647	扶養手当 1,824 地域手当 8,674 通勤手当 1,726 期末手当 29,619 勤勉手当 15,576 時間外休日給手当 12,283 管理職手当 1,808 住居手当 1,607 児童手当 1,530
4 共 済 費	47,616	市町村職員共済組合 8,429 全国健康保険協会 5,727 地方公務員災害補償基金 250 厚生年金 32,404 雇用保険 760 勤労者互助会 46
8 旅 費	686	費用弁償 623 普通旅費 63
10 需 用 費	3,164	消耗品費 1,059 食糧費 3 印刷製本費 2,102
11 役 務 費	2,590	通信運搬費 2,590
12 委 託 料	19,772	その他の委託料 19,772 介護保険事務事業 19,772
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	2,316	手数料 2,316

(介護保険事業特別会計)

(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

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 9

(介護保険事業特別会計)

(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	11,805	11,954	△149	1,407	10,398
1 賦課徴収費	11,805	11,954	△149	その他 1,407	10,398

(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	2,005	印刷製本費 2,005
11 役務費	7,553	通信運搬費 7,202 手数料 351
12 委託料	2,086	その他の委託料 2,086 介護保険料収納事業 2,086
13 使用料及び賃借料	23	使用料及び賃借料 23 システム使用料 23
17 備品購入費	138	事業用器具費 138

(款) 2 要介護認定費  
(項) 1 要介護認定費

(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						
1						
	要介護認定費	104,415	103,362	1,053	480	103,935
	要介護認定費	104,415	103,362	1,053	480	103,935
1	介護認定審査会費	28,394	29,113	△719		28,394
2	認定調査費	76,021	74,249	1,772	その他 480	75,541

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	27,638	非常勤報酬 介護認定審査会委員報酬
		27,638
7 報 償 費	50	報償金 介護認定審査会運営事務事業
		50
11 役 務 費	668	通信運搬費
		668
13 使用料及び賃借料	38	使用料及び賃借料 施設使用料
		38
		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	1,180	消耗品費 印刷製本費
		91
11 役 務 費	57,774	通信運搬費 手数料
		5,710
12 委 託 料	15,180	その他の委託料 認定調査事務事業
		15,180
13 使用料及び賃借料	1,887	使用料及び賃借料 自動車借上料
		1,887

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
3	保険給付費	19,408,463	17,807,801	1,600,662	16,718,932	2,689,531
1	介護サービス等諸費	17,981,128	16,336,779	1,644,349	15,489,393	2,491,735
1	居宅介護サービス給付費	9,503,918	8,707,282	796,636	国庫支出金 2,068,984 府支出金 1,218,056 その他 4,899,874	1,317,004
2	地域密着型介護サービス給付費	2,793,353	2,319,232	474,121	国庫支出金 619,484 府支出金 337,429 その他 1,449,351	387,089
3	施設介護サービス給付費	4,523,003	4,248,997	274,006	国庫支出金 843,235 府支出金 835,453 その他 2,217,540	626,775
4	居宅介護福祉用具購入費	25,374	17,051	8,323	国庫支出金 5,628 府支出金 3,065 その他 13,164	3,517
5	居宅介護住宅改修費	48,850	39,833	9,017	国庫支出金 10,833 府支出金 5,901 その他 25,346	6,770
6	居宅介護サービス計画給付費	1,086,630	1,004,384	82,246	国庫支出金 240,983 府支出金 131,262 その他 563,805	150,580

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	9,503,918	負担金 9,503,918 保険給付費 9,503,918
		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	2,793,353	負担金 2,793,353 保険給付費 2,793,353
		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	4,523,003	負担金 4,523,003 保険給付費 4,523,003
		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	25,374	負担金 25,374 保険給付費 25,374
		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	48,850	負担金 48,850 保険給付費 48,850
		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	1,086,630	負担金 1,086,630 保険給付費 1,086,630

(介護保険事業特別会計)



(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	465,422	441,893	23,529	400,924	64,498
1 介護予防サービス給付費	311,207	308,757	2,450	国庫支出金 69,017 府支出金 37,593 その他 161,471	43,126
2 地域密着型介護予防サービス給付費	37,187	31,011	6,176	国庫支出金 8,247 府支出金 4,492 その他 19,295	5,153
3 介護予防福祉用具購入費	7,201	4,040	3,161	国庫支出金 1,597 府支出金 870 その他 3,735	999
4 介護予防住宅改修費	27,320	21,623	5,697	国庫支出金 6,059 府支出金 3,300 その他 14,175	3,786
5 介護予防サービス計画給付費	82,507	76,462	6,045	国庫支出金 18,297 府支出金 9,967 その他 42,809	11,434

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	311,207	負担金 311,207 保険給付費 311,207
		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	37,187	負担金 37,187 保険給付費 37,187
		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	7,201	負担金 7,201 保険給付費 7,201
		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	27,320	負担金 27,320 保険給付費 27,320
		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	82,507	負担金 82,507 保険給付費 82,507

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費  
(項) 3 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス等費	347,421	392,840	△45,419	299,277	48,144
1 特定入所者介護サービス費	347,421	392,840	△45,419	国庫支出金 64,770 府支出金 64,173 その他 170,334	48,144

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	347,421	負担金 347,421 保険給付費 347,421

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等費	501,492	535,075	△33,583	431,998	69,494
1 高額介護サービス費	501,492	535,075	△33,583	国庫支出金 111,216 府支出金 60,579 その他 260,203	69,494

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	501,492	負担金 501,492 保険給付費 501,492

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費  
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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
5 高額医療合算 介護サービス 等費	95,000	84,992	10,008	81,835	13,165
1 高額医療合算 介護サービス 費	95,000	84,992	10,008	国庫支出金 21,068 府支出金 11,476 その他 49,291	13,165

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	95,000	負担金 95,000 保険給付費 95,000

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費  
(項) 6 その他諸費

(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
6	18,000	16,222	1,778	15,505	2,495
6-1	18,000	16,222	1,778	国庫支出金 3,993	2,495
				府支出金 2,174	
				その他 9,338	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	18,000	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 手数料 18,000

(介護保険事業特別会計)

(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	1,204,545	1,246,967	△42,422	1,010,815	193,730
1	716,146	769,600	△53,454	616,739	99,407
1	647,022	685,126	△38,104	国庫支出金 180,624 府支出金 80,877 その他 295,710	89,811
2	65,874	80,574	△14,700	国庫支出金 18,389 府支出金 8,235 その他 30,106	9,144
3	3,250	3,900	△650	国庫支出金 906 府支出金 406 その他 1,486	452

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	11,478	会計年度任用職員報酬 11,478 長寿介護課会計年度任用職員報酬 11,478
3 職員手当等	1,769	期末手当 1,769
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	968	消耗品費 5 食糧費 1 印刷製本費 962
11 役 務 費	2,261	通信運搬費 178 手数料 2,083
12 委 託 料	12,680	その他の委託料 12,680 通所型サービス事業 11,880 訪問型サービス事業 360 総合事業事務事業 440
18 負担金補助 及び交付金	617,476	負担金 505,666 共同事業拠出金 505,666 補助金 111,810 通所型サービス補助金 111,810
		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	166	その他の委託料 166 介護予防ケアマネジメント事業 166
18 負担金補助 及び交付金	65,708	負担金 65,708 共同事業拠出金 65,708
		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	3,250	負担金 3,250 高額介護予防サービス費相当事業費 1,750 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,500

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

(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
2 一般介護予防事業費	87,167	73,847	13,320	75,070	12,097
1 一般介護予防事業費	87,167	73,847	13,320	国庫支出金 27,968 府支出金 10,893 その他 36,209	12,097

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	2,229	会計年度任用職員報酬 2,229 長寿介護課会計年度任用職員報酬 2,229
3 職員手当等	443	期末手当 443
7 報 償 費	25,535	報償金 25,535 地域介護予防活動支援事業 25,335 地域リハビリテーション活動支援事業 200
8 旅 費	24	費用弁償 24
10 需 用 費	762	消耗品費 266 印刷製本費 491 修繕料 5
11 役 務 費	162	通信運搬費 91 手数料 71
12 委 託 料	57,012	その他の委託料 57,012 地域介護予防活動支援事業 40,986 介護予防普及啓発事業 16,026
18 負担金補助及び交付金	1,000	補助金 1,000 いきいき交流広場開設事業補助金 1,000

(介護保険事業特別会計)

(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	401,232	403,520	△2,288	319,006	82,226
1	包括的支援事業費	318,841	322,558	△3,717	国庫支出金 152,137 府支出金 61,376 その他 39,959	65,369
2	任意事業費	82,391	80,962	1,429	国庫支出金 33,785	16,857

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
		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		11,159	非常勤報酬 1,191 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 648 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 243 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 9,968 地域福祉課会計年度任用職員報酬 3,344 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 4,744 長寿介護課会計年度任用職員報酬 1,880
3	職員手当等		1,366	期末手当 1,366
7	報 償 費		644	報償金 生活支援体制整備事業 80 包括的支援事業 164 在宅医療・介護連携推進事業 345 高齢者生活支援体制整備事業 55
8	旅 費		156	費用弁償 108 普通旅費 48
10	需 用 費		4,122	消耗品費 1,147 食糧費 19 印刷製本費 2,956
11	役 務 費		1,600	通信運搬費 1,575 保険料 25
12	委 託 料		291,902	その他の委託料 291,902 生活支援体制整備事業 218 包括的支援事業 273,560 認知症総合支援事業 13,519 在宅医療・介護連携推進事業 4,407 高齢者生活支援体制整備事業 198
13	使用料及び賃借料		6,788	使用料及び賃借料 6,788 コピー使用料 139 システム使用料 6,396 施設使用料 233 自動車借上料 20
17	備品購入費		1,021	事務用器具費 1,021
18	負担金補助及び交付金		83	負担金 83 研修会等参加負担金 83
		地域支援事業における任意事業に要する経費		
1	報酬		14,258	会計年度任用職員報酬 14,258 長寿介護課会計年度任用職員報酬 14,258



(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
				府支出金	
				15,829	
				その他	
				15,920	

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	2,992	期末手当 2,992
7 報 償 費	3,240	報償金 3,240 介護相談員派遣等事業 3,240
8 旅 費	354	費用弁償 354
10 需 用 費	403	消耗品費 5 印刷製本費 398
11 役 務 費	1,828	通信運搬費 1,725 保険料 103
12 委 託 料	22,779	その他の委託料 22,779 家族介護支援事業 784 介護給付費適正化事業 2,904 高齢者自立支援等事業 19,091
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
17 備品購入費	3,300	事業用器具費 3,300
18 負担金補助 及び交付金	6,973	負担金 229 研修会等参加負担金 229 補助金 6,744 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金 6,744
19 扶 助 費	26,244	扶助費 26,244 成年後見制度利用支援 14,646 高齢者紙おむつ等支給サービス 11,598

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(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
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	10
				その他	

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

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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		
6							
1							
1							
2							
3							

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸 付 金	1,000	高額介護サービス費受給者に対する貸付金 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	7,000	償還金 7,000
22 償還金利子及び割引料	80,000	国・府・社会保険診療報酬支払基金に対する償還金 償還金 80,000

(介護保険事業特別会計)

(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

## 明 細 書

### 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	—	29,099	—	—	—
	計	—	29,099	—	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	29,901	—	—	—
	計	—	29,901	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	△802	—	—	—
	計	—	△802	—	—	—

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29,099	—	29,099	
—	29,099	—	29,099	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	29,901	—	29,901	
—	29,901	—	29,901	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△802	—	△802	
—	△802	—	△802	

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 (35)	80,253	82,746	79,687	242,686	47,616	290,302	
前年度	23 (34)	77,184	82,746	81,018	240,948	47,616	288,564	
比 較	0 (1)	3,069	0	△1,331	1,738	0	1,738	

( )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	1,824	1,824	0
地 域 手 当	8,674	8,674	0
通 勤 手 当	1,726	1,726	0
期 末 手 当	36,189	37,520	△1,331
勤 勉 手 当	15,576	15,576	0
時 間 外 休 日 給 手 当	12,283	12,283	0
管 理 職 手 当	1,808	1,808	0
住 居 手 当	1,607	1,607	0
合 計	79,687	81,018	△1,331

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	—	82,746	64,203	146,949	32,459	179,408	
前年度	23	—	82,746	64,609	147,355	32,318	179,673	
比 較	0	—	0	△406	△406	141	△265	

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	1,824	1,824	0
地 域 手 当	8,674	8,674	0
通 勤 手 当	1,726	1,726	0
期 末 手 当	20,705	21,111	△406
勤 勉 手 当	15,576	15,576	0
時 間 外 休 日 給 手 当	12,283	12,283	0
管 理 職 手 当	1,808	1,808	0
住 居 手 当	1,607	1,607	0
合 計	64,203	64,609	△406

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 (35)	80,253	—	15,484	95,737	15,157	110,894	
前年度	0 (34)	77,184	—	16,409	93,593	15,298	108,891	
比 較	0 (1)	3,069	—	△925	2,144	△141	2,003	

( )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	15,484	16,409	△925
合 計	15,484	16,409	△925

(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	3,069	異動等に伴う増加分	3,069	パートタイム会計年度任用職員 3,069	
給料	0	昇給に伴う増加分	414	6,000円×23人×3月 =414	平均昇給率 2.04%
		その他の増減分	△414	正規職員の異動等による減 △414	職員数の異動状況 現在在職する職員数 計 本年度 23人 0人 23人 前年度 22人 1人 23人 増減 1人 △1人 0人  採用退職の状況 令和2年1月2日～令和3年1月1日 採用 退職 異動 1人 0人 0人
職員手当	△1,331	異動等に伴う増減分	△1,331	期末手当 △1,331	

(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
令和2年1月1日 現在	平均給料月額	295,650円
	平均給与月額	342,007円
	平均年齢	38歳3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
令和2年1月1日現在	9		
	8	1	4.6
	7	1	4.6
	6	3	13.6
	5	1	4.6
	4	5	22.7
	3	8	36.3
	2	2	9.0
	1	1	4.6
	計	22	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	2.25 (1.175)	2.20 (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	