

令和 4 年度

介護保険特別会計予算書

大阪府交野市

議案第18号

令和4年度 交野市介護保険特別会計予算

令和4年度 交野市の介護保険特別会計の予算は、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6,280,545千円と定める。

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の最高額は、200,000千円と定める。

令和4年2月24日 提出

交野市長 黒 田 実

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------|--------------|
| 1. 保 險 料 | | 1,403,927 千円 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 1,403,927 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 171 |
| | 1. 手 数 料 | 171 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 1,335,643 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 1,074,225 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 261,418 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,624,356 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 1,624,356 |
| 5. 府 支 出 金 | | 864,328 |
| | 1. 府 負 担 金 | 816,901 |
| | 2. 府 補 助 金 | 47,427 |
| 6. 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 7. 繰 入 金 | | 1,051,987 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 999,521 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 52,466 |
| 8. 諸 収 入 | | 132 |

| | | |
|----|----------------|-----------|
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 32 |
| | 2. 雑入 | 100 |
| 歳入 | 合計 | 6,280,545 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1. 総務費 | | 146,961 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 81,967 |
| | 2. 徴収費 | 4,231 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 58,015 |
| | 4. 趣旨普及費 | 2,748 |
| 2. 保険給付費 | | 5,818,850 |
| | 1. 介護給付等諸費 | 5,818,850 |
| 3. 基金積立金 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 4. 地域支援事業費 | | 310,008 |
| | 1. 地域支援事業等諸費 | 310,008 |
| 5. 公債費 | | 10 |
| | 1. 公債費 | 10 |
| 6. 諸支出金 | | 1,715 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1,715 |
| 7. 予備費 | | 3,000 |
| | 1. 予備費 | 3,000 |
| 歳出 | 合計 | 6,280,545 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|---------|--|
| 要介護認定システム再構築に係る債務負担 | 令和9年度まで | 26,000 千円 |
| 介護保険事業計画等作成業務委託に係る債務負担 | 令和5年度まで | 2,800 |
| 訪問型サービスC等事業委託に係る債務負担 | 令和5年度まで | 2,200 |

予算に関する説明書

(歳入歳出予算事項別明細書)

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. 保 険 料 | 1,403,927 | 1,392,501 | 11,426 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 171 | 291 | △ 120 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 1,335,643 | 1,282,721 | 52,922 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 1,624,356 | 1,573,057 | 51,299 |
| 5. 府 支 出 金 | 864,328 | 834,534 | 29,794 |
| 6. 財 産 収 入 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 繰 入 金 | 1,051,987 | 998,299 | 53,688 |
| 8. 諸 収 入 | 132 | 103 | 29 |
| 歳 入 合 計 | 6,280,545 | 6,081,507 | 199,038 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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. 総 務 費 | 146,961 | 140,621 | 6,340 | | | 160 | 146,801 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 5,818,850 | 5,627,860 | 190,990 | 2,046,826 | | 2,298,445 | 1,473,579 |
| 3. 基 金 積 立 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 4. 地 域 支 援 事 業 費 | 310,008 | 308,300 | 1,708 | 153,145 | | 95,694 | 61,169 |
| 5. 公 債 費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 6. 諸 支 出 金 | 1,715 | 1,715 | 0 | | | 11 | 1,704 |
| 7. 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 6,280,545 | 6,081,507 | 199,038 | 2,199,971 | | 2,394,311 | 1,686,263 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護保険料 | 1,403,927 | 1,392,501 | 11,426 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,302,102 | 特別徴収保険料収入見込額 1,302,102 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 99,241 | 普通徴収保険料収入見込額 99,241 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,584 | 滞納繰越分収入見込額 2,584 |
| 計 | 1,403,927 | 1,392,501 | 11,426 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|----------|-----|-----------------------------|
| 1. 総務手数料 | 161 | 281 | △120 | 1. 総務手数料 | 161 | 証明手数料 1 |
| | | | | | | 地域密着型サービス事業者指定審査等手数料（福総） 60 |
| | | | | | | 指定居宅介護支援事業者指定審査等手数料（福総） 100 |
| 2. 督促手数料 | 10 | 10 | 0 | 1. 督促手数料 | 10 | 保険料督促手数料 10 |
| 計 | 171 | 291 | △120 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,074,225 | 1,041,757 | 32,468 | 1. 現年度分 | 1,074,225 | 介護給付費負担金 1,074,225 |
| 計 | 1,074,225 | 1,041,757 | 32,468 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|------------------|
| 1. 調整交付金 | 155,700 | 137,000 | 18,700 | 1. 現年度調整交付金 | 155,700 | 現年度調整交付金 155,700 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|------------------|

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--|---------|---------|--------|---------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 地域支援事業 交付金（介護 予防事業） | 49,322 | 49,569 | △247 | 1. 現年度分 | 49,322 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） 49,322 |
| 3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） | 35,532 | 34,906 | 626 | 1. 現年度分 | 35,532 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 35,532 |
| 4. 保険者機能強 化推進交付金 | 8,364 | 6,389 | 1,975 | 1. 現年度分 | 8,364 | 保険者機能強化推進交付金 8,364 |
| 5. 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 12,500 | 13,100 | △600 | 1. 現年度分 | 12,500 | 介護保険保険者努力支援交付金 12,500 |
| 計 | 261,418 | 240,964 | 20,454 | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| 1. 介護給付費交 付金 | 1,571,089 | 1,519,522 | 51,567 | 1. 現年度分 | 1,571,089 | 介護給付費交付金 1,571,089 |
| 2. 地域支援事業 支援交付金 | 53,267 | 53,535 | △268 | 1. 現年度分 | 53,267 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） 53,267 |
| 計 | 1,624,356 | 1,573,057 | 51,299 | | | |

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| 1. 介護給付費負 担金 | 816,901 | 787,297 | 29,604 | 1. 現年度分 | 816,901 | 介護給付費負担金 816,901 |
| 計 | 816,901 | 787,297 | 29,604 | | | |

(款) 5. 府支出金

(項) 2. 府補助金

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|--------|--------------------------|
| 1. 地域支援事業 交付金（介護 予防事業） | 24,661 | 24,784 | △123 | 1. 現年度分 | 24,661 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） 24,661 |
|------------------------------|--------|--------|------|---------|--------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 2. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） | 17,766 | 17,453 | 313 | 1. 現年度分 | 17,766 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 17,766 |
| 3. 事業費等補助 金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1. 事業費等補 助金 | 5,000 | 地域福祉交付金等 | 5,000 |
| 計 | 47,427 | 47,237 | 190 | | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------|---|------|---|
| 1. 利子及び配当 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利子及び配 当金 | 1 | 基金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| 1. 介護給付費繰 入金 | 727,356 | 703,482 | 23,874 | 1. 現年度分 | 727,356 | 介護給付費繰入金 | 727,356 |
| 2. 地域支援事業 繰入金(介護 予防事業) | 24,661 | 24,784 | △123 | 1. 現年度分 | 24,661 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 24,661 |
| 3. 地域支援事業 繰入金(包括 的支援事業・ 任意事業) | 17,766 | 17,453 | 313 | 1. 現年度分 | 17,766 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 17,766 |
| 4. 低所得者保険 料軽減繰入金 | 64,627 | 64,648 | △21 | 1. 現年度分 | 64,627 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 64,627 |
| 5. その他一般会 計繰入金 | 165,111 | 157,607 | 7,504 | 1. 職員給与等 繰入金 | 78,796 | 職員給与等繰入金 | 78,796 |
| | | | | 2. 事務費等繰 入金 | 86,315 | 事務費等繰入金 | 86,315 |
| 計 | 999,521 | 967,974 | 31,547 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 52,466 | 30,325 | 22,141 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 52,466 | 介護給付費準備基金繰入金 52,466 |
| 計 | 52,466 | 30,325 | 22,141 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------------|----|---|----|-------------|----|-------------|
| 1. 介護保険料延滞金 | 30 | 1 | 29 | 1. 介護保険料延滞金 | 30 | 介護保険料延滞金 30 |
| 2. 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 加算金 | 1 | 加算金 1 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 32 | 3 | 29 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|--------|
| 1. 雑入 | 100 | 100 | 0 | 1. 雑入 | 100 | 雑入 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 81,967 | 77,266 | 4,701 | | | 160 | 81,807 | 1. 報酬 | 6,584 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進審議会 18人 522 地域密着型サービス運営審議会（福総） 5人 202 会計年度任用職員 事務補助等 3人 5,860 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 31,848 | 一般職給料 31,848 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 23,880 | 時間外勤務 2,000 特殊勤務 15 期末（会計年度） 1,095 扶養 120 地域 3,347 期末勤勉 13,189 管理職 1,116 通勤 852 住居 1,266 児童 880 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,750 | 共済組合 10,750 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 35 | 府内旅費 30 府外旅費 5 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 395 | 消耗品費 50 消耗品費（福総） 45 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------------|--------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 保険証、封筒等 300 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,116 | 郵便料 1,050 | |
| | | | | | | | | | 地域密着型サービスシステム保守点検料(福総) 66 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 7,213 | 国保連合会共同電算委託料 640 | |
| | | | | | | | | | 基幹系システム関連事務印刷等業務委託料 6,573 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 146 | 通行料及び駐車料 10 | |
| | | | | | | | | | 介護給付費標準マスタ使用料 36 | |
| | | | | | | | | | コンピュータ等借上料 100 | |
| 計 | 81,967 | 77,266 | 4,701 | | | 160 | | 81,807 | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|--|-------|---------|-------|------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 4,231 | 4,191 | 40 | | | | 4,231 | 10. 需用費 | 70 | 印刷製本費 保険料納付書等 70 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,680 | 郵便料 3,600 |
| | | | | | | | | | | 特別徴収に係る審査手数料 80 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 481 | コンビニ収納代行委託料 481 |
| 計 | 4,231 | 4,191 | 40 | | | | 4,231 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. 介護認定審査会費 | 21,628 | 21,364 | 264 | | | | 21,628 | 1. 報酬 | 13,616 | 認定審査会委員 54人 13,616 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 500 | 認定審査会委員研修会報償費 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 550 | 消耗品費 | 550 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,003 | 審査資料送付手数料 | 696 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 1,485 |
| | | | | | | | | | | 要介護認定支援システム保守料 | 1,822 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 2,959 | 要介護認定支援システム使用料 | 2,931 |
| | | | | | | | | | | 会場借上料 | 28 |
| 2. 認定調査等 費 | 36,387 | 37,428 | △1,041 | | | | 36,387 | 1. 報酬 | 10,551 | 会計年度任用職員 認定調査員 4人 | 10,551 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,234 | 期末（会計年度） | 2,234 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 17,902 | 主治医意見書 | 17,902 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,700 | 訪問調査委託料 | 5,700 |
| 計 | 58,015 | 58,792 | △777 | | | | 58,015 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|--|--|--|-------|---------|-------|-------------------------|-------|
| 1. 趣旨普及費 | 2,748 | 372 | 2,376 | | | | 2,748 | 10. 需用費 | 376 | 印刷製本費 啓発パンフレット、チ ラシ等 | 376 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 372 | 郵便料 | 372 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,000 | 介護保険事業計画等作成業務委託料 | 2,000 |
| 計 | 2,748 | 372 | 2,376 | | | | 2,748 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護給付等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 1. 居宅サービ ス等給付費 | 4,216,462 | 4,074,180 | 142,282 | 1,489,197 | | 1,665,503 | 1,061,762 | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 4,216,462 | 居宅介護サービス給付費 | 2,679,000 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護住宅改修費 | 20,562 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護サービス計画費 | 313,800 |
| | | | | | | | | | | 地域密着型介護サービス給付費 | 960,000 |
| | | | | | | | | | | 居宅介護福祉用具購入費 | 8,400 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 介護予防サービス給付費 172,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,700 居宅介護予防住宅改修費 16,500 介護予防サービス計画給付費 34,000 居宅介護予防福祉用具購入費 3,500 | |
| 2. 施設介護サービス等給付費 | 1,280,000 | 1,200,000 | 80,000 | 445,440 | | 505,600 | 328,960 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,280,000 | 施設介護サービス等給付費 1,280,000 |
| 3. 審査支払手数料 | 4,788 | 4,680 | 108 | 1,665 | | 1,890 | 1,233 | 11. 役務費 | 4,788 | 審査支払手数料 4,788 |
| 4. 高額介護サービス費 | 191,600 | 190,000 | 1,600 | 66,676 | | 75,682 | 49,242 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 191,600 | 高額介護サービス給付費 165,600 高額介護予防サービス給付費 500 高額医療合算介護サービス給付費 25,500 |
| 5. 特定入所者介護サービス等費 | 126,000 | 159,000 | △33,000 | 43,848 | | 49,770 | 32,382 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 126,000 | 特定入所者介護サービス費 126,000 |
| 計 | 5,818,850 | 5,627,860 | 190,990 | 2,046,826 | | 2,298,445 | 1,473,579 | | | |

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|----------------|
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24. 積立金 | 1 | 介護給付費準備基金積立金 1 |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|----------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|--------|--------|--|--------|--------|-----------------|---------|---------------------|---------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 176,248 | 171,948 | 4,300 | 66,095 | | 69,619 | 40,534 | 11. 役務費 | 648 | 審査支払手数料 | 648 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,100 | 訪問型サービスC委託料 | 1,100 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 174,500 | 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 | 174,500 |
| 2. 一般介護予防事業費 | 27,598 | 32,983 | △5,385 | 16,295 | | 8,309 | 2,994 | 1. 報酬 | 9,833 | 会計年度任用職員 介護予防事業 4人 | 9,101 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 歯科衛生士 5人 | 732 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,123 | 一般職給料 | 4,123 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,378 | 時間外勤務 | 200 |
| | | | | | | | | | | 期末(会計年度) | 1,891 |
| | | | | | | | | | | 地域 | 410 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉 | 1,853 |
| | | | | | | | | | 通勤 | 24 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,379 | 共済組合 | 1,379 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 285 | 介護予防講演会講師謝礼 | 150 |
| スポーツ講習会講師謝礼 | 135 | | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 804 | 消耗品費 | 374 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 30 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 介護予防パンフレット印刷等 | 400 | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 161 | 保険料 | 137 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|-------------------------|-------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 24 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,300 | 介護予防事業委託料等 | 1,300 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 285 | 会場等借上料 | 285 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 50 | 介護予防備品 | 50 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 5,000 | 街かどデイハウス事業補助金 | 5,000 |
| 3. 包括的支援 事業・任意 事業費 | 106,162 | 103,369 | 2,793 | 70,755 | | 17,766 | 17,641 | 1. 報酬 | 3,656 | 地域包括支援センター運営審議会 9 人 会計年度任用職員 事務補助等 2人 | 177 3,479 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,898 | 一般職給料 | 7,898 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,278 | 期末（会計年度） 時間外勤務 扶養 地域 期末勤勉 通勤 住居 | 538 200 360 916 3,595 333 336 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,880 | 共済組合 | 2,880 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 4,341 | 介護サービス相談員報償金 講師謝礼 | 2,384 370 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|--|--------|--------|-------------------------|----------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | 会議参加者等謝礼 | 1,587 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 50 | 消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 530 | 郵便料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 精神鑑定料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 240 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 77,948 | 地域包括支援センター事業委託料 | 60,376 |
| | | | | | | | | | | 介護給付適正化事業委託料 | 490 |
| | | | | | | | | | | 包括的支援事業・任意事業委託料 | 1,487 |
| | | | | | | | | | | 認知症施策推進事業委託料 | 8,277 |
| | | | | | | | | | | 生活支援体制整備事業委託料 | 4,478 |
| | | | | | | | | | | 地域ケア会議推進事業委託料 | 1,040 |
| | | | | | | | | | | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 1,800 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 63 | 会場借上料 | 63 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 238 | 介護サービス相談員研修負担金 | 198 |
| | | | | | | | | | | 住宅改修理由書作成負担金 | 40 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,280 | 成年後見人制度利用支援事業助成金 | 2,280 |
| 計 | 310,008 | 308,300 | 1,708 | 153,145 | | 95,694 | 61,169 | | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|--|----|-------------------------|----|---------|----|
| 1. 利子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 10 | 一時借入金利子 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|-------------------------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護保険料 還付金 | 1,700 | 1,700 | 0 | | | 10 | 1,690 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 1,700 | 介護保険料還付金 1,700 |
| 2. 還付加算金 | 15 | 15 | 0 | | | 1 | 14 | 22. 償還金、利 子及び割引 料 | 15 | 還付加算金 15 |
| 計 | 1,715 | 1,715 | 0 | | | 11 | 1,704 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 86 | 14,517 | | | | | 14,517 | | 14,517 |
| 前 年 度 | 86 | 14,343 | | | | | 14,343 | | 14,343 |
| 比 較 | 0 | 174 | | | | | 174 | | 174 |

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 | (18) 12 | 29,723 | 43,869 | 35,890 | 109,482 | 15,009 | 124,491 | |
| 前 年 度 | (21) 12 | 34,111 | 43,475 | 36,510 | 114,096 | 13,805 | 127,901 | |
| 比 較 | (△3) 0 | △4,388 | 394 | △620 | △4,614 | 1,204 | △3,410 | |

()内は会計年度任用職員で外書き

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (会計年度任用職員) (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 480 | 4,673 | 1,602 | 1,209 | 5,758 | 18,637 | 1,116 |
| | 前 年 度 | 276 | 4,349 | 1,793 | 1,156 | 7,007 | 18,198 | 1,116 | 2,600 |
| | 比 較 | 204 | 324 | △191 | 53 | △1,249 | 439 | 0 | △200 |

| 特殊勤務手当 (千円) | 計 (千円) |
|----------------|-----------|
| 15 | 35,890 |
| 15 | 36,510 |
| 0 | △620 |

(2) 報酬、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 | 備 考 | |
|---------|---------|-----------------------|--------|---|-----------|
| 報 酬 | △4,388 | 1. 会計年度任用職員に係る減分 | △4,388 | (1) 会計年度任用職員に係る減分 △4,388千円 | |
| 給 料 | 394 | 1. 昇給等に伴う増分 | 706 | (1) 昇給発令に係る所要額 706千円 | |
| | | 2. その他の減分 | △312 | (1) 人事異動に係る減分 △312千円 | |
| 職 員 手 当 | △620 | 1. 異動等に伴う増減分 | △620 | (1) 扶養手当の増分 204千円 (2) 地域手当の増分 324千円 (3) 住居手当の減分 △191千円 (4) 通勤手当の増分 53千円 (5) 期末手当の減分 △1,249千円 (6) 期末勤勉手当の増分 439千円 (7) 時間外勤務手当の減分 △200千円 | 会計年度任用職員分 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料等

| | | |
|----------|-----------|---------|
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,792 |
| | 平均給与月額(円) | 363,597 |
| | 平均年齢(歳) | 38.8 |
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,390 |
| | 平均給与月額(円) | 353,906 |
| | 平均年齢(歳) | 37.9 |

イ. 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 国の制度(円) |
|-----|--------------|-------------------------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 165,900 | 150,600 |
| 大学卒 | 195,500 | (総合)195,500 (一般)182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区分 | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
|----------|----|--------|--------|
| 4年1月1日現在 | 1級 | 7 | 58.4 |
| | 2級 | 2 | 16.7 |
| | 3級 | 1 | 8.3 |
| | 4級 | 1 | 8.3 |
| | 5級 | 1 | 8.3 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |
| 3年1月1日現在 | 1級 | 7 | 58.4 |
| | 2級 | 2 | 16.7 |
| | 3級 | 1 | 8.3 |
| | 4級 | 1 | 8.3 |
| | 5級 | 1 | 8.3 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当2.55月分 勤勉手当1.9月分 |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当2.55月分 勤勉手当1.9月分 |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 期末手当2.55月分 勤勉手当1.9月分 |

オ. 地域手当

| 支給対象地域 | 全地域 |
|-------------------|-----|
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 12 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 10 |

カ. その他の手当

| 区分 | 内容 | 本市 (円) | 国の制度 (円) |
|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 扶養手当 | 配偶者(一般職給料表6級(国7級)以下職員) | 月額 6,500 | 月額 6,500 |
| | 配偶者(一般職給料表7級(国8級)職員) | 月額 3,500 | 月額 3,500 |
| | 子 | 1人月額 10,000 | 1人月額 10,000 |
| | 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 | 1人月額 5,000を加算 | 1人月額 5,000を加算 |
| | 父母等(一般職給料表6級(国7級)以下職員) | 1人月額 6,500 | 1人月額 6,500 |
| | 父母等(一般職給料表7級(国8級)職員) | 1人月額 3,500 | 1人月額 3,500 |
| 住居手当 | 借家(最高支給限度額) | 月額 28,000以内 | 月額 28,000以内 |
| | 上記以外 | 月額 - | 月額 - |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 | 6か月定期券の価格による一括支給(1月あたり55,000上限) | 6か月定期券の価格による一括支給(1月あたり55,000上限) |
| | 交通用具等使用者 | | |
| | 片道 2km～5km未満 | 月額 2,000 | 月額 2,000 |
| | ” 5km～10km ” | 月額 4,200 | 月額 4,200 |
| | ” 10km～15km ” | 月額 7,100 | 月額 7,100 |
| | ” 15km～20km ” | 月額 10,000 | 月額 10,000 |
| | ” 20km～25km ” | 月額 12,900 | 月額 12,900 |
| | ” 25km～30km ” | 月額 15,800 | 月額 15,800 |
| | ” 30km～35km ” | 月額 18,700 | 月額 18,700 |
| | ” 35km～40km ” | 月額 21,600 | 月額 21,600 |
| | ” 40km～45km ” | 月額 24,400 | 月額 24,400 |
| | ” 45km～50km ” | 月額 26,200 | 月額 26,200 |
| | ” 50km～55km ” | 月額 28,000 | 月額 28,000 |
| | ” 55km～60km ” | 月額 29,800 | 月額 29,800 |
| ” 60km以上 | 月額 31,600 | 月額 31,600 | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 要介護認定システム再構築 に係る債務負担 | 千円 20,820 | 平成30年度～ 令和3年度 | 千円 11,778 | 令和4年度 まで | 千円 9,042 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 9,042 |
| 基幹系システム関連事務印刷 等業務委託に係る債務負担 | 26,843 | | | 令和7年度 まで | 26,843 | | | | 26,843 |
| 要介護認定システム再構築 に係る債務負担 | 26,000 | | | 令和9年度 まで | 26,000 | | | | 26,000 |
| 介護保険事業計画等作成業務 委託に係る債務負担 | 2,800 | | | 令和5年度 まで | 2,800 | | | | 2,800 |
| 訪問型サービスC等事業委託に 係る債務負担 | 2,200 | | | 令和5年度 まで | 2,200 | 825 | | | 1,375 |

白色度70%以下の再生紙を使用しています