
介 護 保 険 特 別 会 計

議 案 第 号

令和3年度 大阪府南河内郡太子町介護保険特別会計予算

令和3年度大阪府南河内郡太子町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1,382,934千円と定める。

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、80,000千円と定める。

令和 3年 3月 2日 提 出
太子町長 田 中 祐 二

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		313,473
	1 介護保険料	313,473
2 分担金及び負担金		7,520
	1 負担金	7,520
3 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
4 国庫支出金		301,723
	1 国庫負担金	236,028
	2 国庫補助金	65,695
5 支払基金交付金		351,395
	1 支払基金交付金	351,395
6 府支出金		190,334
	1 府負担金	177,136
	2 府補助金	13,198
7 財産収入		140
	1 財産運用収入	140
8 繰入金		218,320
	1 一般会計繰入金	216,224
	2 基金繰入金	2,096
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		7
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,382,934

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,424
	1 総務管理費	4,851
	2 徴収費	989
	3 認定審査会費	11,838
	4 計画推進費	170
	5 認定審査会共同設置費	11,576
2 保険給付費		1,271,278
	1 介護サービス等諸費	1,271,278
3 地域支援事業費		81,491
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	15,097
	2 一般介護予防事業費	15,056
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,304
	4 その他諸費	34
4 基金積立金		140
	1 基金積立金	140
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		551
	1 償還金及び還付加算金	551
歳 出	合 計	1,382,934

歲入歲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	313,473	286,763	26,710
2 分担金及び負担金	7,520	7,156	364
3 使用料及び手数料	21	21	0
4 国庫支出金	301,723	292,098	9,625
5 支払基金交付金	351,395	337,416	13,979
6 府支出金	190,334	181,646	8,688
7 財産収入	140	136	4
8 繰入金	218,320	224,003	△5,683
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	7	2,878	△2,871
歳入合計	1,382,934	1,332,118	50,816

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	29,424	29,010	414	0	0	29,424	0
2 保険給付費	1,271,278	1,218,722	52,556	448,759	0	523,353	299,166
3 地域支援事業費	81,491	83,649	△2,158	42,931	0	23,687	14,873
4 基金積立金	140	136	4	0	0	140	0
5 公債費	50	50	0	0	0	50	0
6 諸支出金	551	551	0	0	0	51	500
歳 出 合 計	1,382,934	1,332,118	50,816	491,690	0	576,705	314,539

2 歳 入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	313,473	286,763	26,710
項 計	313,473	286,763	26,710

2 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 認定審査会共同設置負担金	7,520	7,156	364
項 計	7,520	7,156	364

3 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	20	20	0
項 計	21	21	0

4 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	236,028	226,510	9,518
項 計	236,028	226,510	9,518

4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	35,595	39,974	△4,379
2 地域支援事業交付金	25,733	23,614	2,119
3 保険者機能強化推進交付金	2,289	2,000	289
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,078	0	2,078

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	312,973	特別徴収保険料	287,792
		普通徴収保険料	25,181
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分保険料	500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	7,520	認定審査会共同設置負担金	7,520

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務手数料	1	納付証明書交付手数料	1
1 督促手数料	20	督促手数料	20

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	236,028	介護給付費負担金	236,028

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	35,595	普通調整交付金	35,595
1 現年度分	25,733	地域支援事業交付金（総合事業）	6,037
		地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	18,851
		地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	845
1 保険者機能強化推進交付金	2,289	保険者機能強化推進交付金	2,289
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,078	介護保険保険者努力支援交付金	2,078

4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較
項 計	65,695	65,588	107

5 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	343,245	329,054	14,191
2 地域支援事業支援交付金	8,150	8,362	△212
項 計	351,395	337,416	13,979

6 款 府支出金 1 項 府負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	177,136	169,573	7,563
項 計	177,136	169,573	7,563

6 款 府支出金 2 項 府補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金	13,198	12,073	1,125
項 計	13,198	12,073	1,125

7 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	140	136	4
項 計	140	136	4

8 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	158,909	152,340	6,569
2 地域支援事業繰入金	15,537	19,268	△3,731
3 その他一般会計繰入金	21,978	21,925	53

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	343,245	支払基金交付金 343,245
1 現年度分	8,150	地域支援事業支援交付金 8,150

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	177,136	府負担金 177,136

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	13,198	地域支援事業交付金 (総合事業) 3,773 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意) 9,425

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	140	積立金利子 140

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	158,909	介護給付費繰入金 158,909
1 現年度分	15,537	地域支援事業繰入金 (総合事業) 3,773 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意) 9,425 地域支援事業繰入金 (その他) 2,339
1 事務費等繰入金	17,922	事務費等繰入金 17,922

8 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 低所得者保険料軽減繰入金	19,800	18,715	1,085
項 計	216,224	212,248	3,976

8 款 繰入金 2 項 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	2,096	11,755	△9,659
項 計	2,096	11,755	△9,659

9 款 繰越金 1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

10 款 諸収入 1 項 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
項 計	3	3	0

10 款 諸収入 2 項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
項 計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
2	認定審査会共同設置繰入金	4,056	認定審査会共同設置繰入金	4,056
1	現年度分	19,800	低所得者保険料軽減繰入金	19,800

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	介護給付費準備基金繰入金	2,096	介護給付費準備基金繰入金	2,096

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	繰越金	1	国・府支出金等繰越金	1

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金	1
1	第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	預金利子	1	預金利子	1

10 款 諸収入 3 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者行為納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	2,872	△2,871
項 計	3	2,874	△2,871

節		区 分	金 額	説 明
1	第三者行為納付金	1	1	第三者行為納付金
1	返納金	1	1	返納金
1	雑入	1	1	雑入

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	4,851	4,265	586	8 旅費	64
				10 需用費	648
				11 役務費	537
				12 委託料	513
				13 使用料及び賃借料	3,089
				項 計	4,851

事業別区分	説 明		財 源 内 訳
	支 出 内 訳	金 額	
1 一般管理事業 (高齢介護課) 1,249	8 旅費	64	繰入金 1,246
	職員旅費	64	諸収入 3
	10 需用費	648	
	消耗品費	125	
	印刷製本費	523	
	11 役務費	537	
2 電算管理事業 (高齢介護課) 3,602	郵便料	385	
	共同電算事務処理手数料	100	
	第三者行為求償事務手数料	52	
	12 委託料	513	繰入金 3,602
電算保守委託料	66		
介護保険業務委託料	447		
13 使用料及び賃借料	3,089		
自治体クラウド利用料	3,089		
			(目計)
			繰入金 4,848
			諸収入 3
			繰入金 4,848
			諸収入 3

1 款 総務費 2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 賦課徴収費	989	1,074	△85	10 需用費	198
				11 役務費	473
				12 委託料	318
				項 計	989

事業別区分	説 明		財 源 内 訳
	支 出 内 訳	金 額	
1 賦課徴収事業 (高齢介護課) 989	10 需用費	198	使用料・手数料 21
	印刷製本費	198	繰入金 966
	11 役務費	473	諸収入 2
	郵便料	458	
	口座振替手数料	12	
	滞納整理手数料	3	
12 委託料	318		
コンビニ収納代行業務委託料	318		
			(目計)
			使用料・手数料 21
			繰入金 966
			諸収入 2
			使用料・手数料 21
			繰入金 966
			諸収入 2

1 款 総務費 3 項 認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 認定調査費	11,838	7,786	4,052	1 報酬	2,769
				3 職員手当等	573
				4 共済費	542
				8 旅費	86
				10 需用費	1
				11 役務費	5,152
				項 計	11,838

事業別区分	説 明		財 源 内 訳
	支 出 内 訳	金 額	
1 認定調査等事業 (高齢介護課) 11,838	1 報酬	2,769	繰入金 11,838
	会計年度任用職員報酬	2,769	
	3 職員手当等	573	
	期末手当	573	
4 共済費	542		
社会保険料	542		

1 款 総務費 3 項 認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				12 委託料	2,715
項 計	11,838	7,786	4,052		

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳			
	8 旅費	86		
	通勤費用弁償	86		
	10 需用費	1		
	消耗品費	1		
	11 役務費	5,152		
	郵便料	659		
	主治医意見書作成等手数料	4,493		
	12 委託料	2,715		
	認定調査委託料	2,715		
			(目計)	
			繰入金	11,838
			繰入金	11,838

1 款 総務費 4 項 計画推進費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 計画推進費	170	4,582	△4,412	7 報償費	168
				8 旅費	2
項 計	170	4,582	△4,412		

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳			
1 計画策定事業 (高齢介護課)	7 報償費	168	繰入金	
	事業計画等推進委員報償費	168		
	170 8 旅費	2		
	通勤費用弁償	2		
			(目計)	
			繰入金	170
			繰入金	170

1 款 総務費 5 項 認定審査会共同設置費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 認定審査会共同設置費	11,576	11,303	273	1 報酬	9,286
				3 職員手当等	826
				4 共済費	755
				8 旅費	164
				10 需用費	284
				11 役務費	261

事業別区分	説明		財源内訳
	支出内訳		
1 認定審査会共同設置事業 (高齢介護課)	1 報酬	9,286	分担金・負担金
	認定審査会委員報酬	5,400	
	会計年度任用職員報酬	3,886	
	3 職員手当等	826	
	期末手当	826	
	4 共済費	755	
	社会保険料	755	
	8 旅費	164	
	委員等旅費	20	
	通勤費用弁償	144	
	10 需用費	284	
	消耗品費	100	
	燃料費	8	
	食糧費	30	
印刷製本費	30		
電気料	16		
修繕費	100		
11 役務費	261		
郵便料	129		
電話料	132		

1 款 総務費 5 項 認定審査会共同設置費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
項 計	11,576	11,303	273		

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳		内訳	
			(目計)	
			分担金・負担金	7,520
			繰入金	4,056
			分担金・負担金	7,520
			繰入金	4,056

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護サービス等諸費	1,270,436	1,217,917	52,519	18 負担金補助及び交付金	1,270,436
2 審査支払手数料	842	805	37	11 役務費	842

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳		内訳	
1 介護サービス等給付事業 (高齢介護課)	1,168,599	18 負担金補助及び交付金	1,168,599	国庫支出金 250,455 府支出金 162,075 繰入金 165,575 諸収入 2 交付金 315,526 一般財源 274,966
2 介護予防サービス等給付事業 (高齢介護課)	18,229	18 負担金補助及び交付金	18,229	国庫支出金 4,152 府支出金 2,276 繰入金 2,576 交付金 4,919 一般財源 4,306
3 高額介護サービス等事業 (高齢介護課)	32,728	18 負担金補助及び交付金	32,728	国庫支出金 7,460 府支出金 4,090 繰入金 4,634 交付金 8,836 一般財源 7,708
4 高額医療合算介護サービス等事業 (高齢介護課)	6,220	18 負担金補助及び交付金	6,220	国庫支出金 1,417 府支出金 776 繰入金 878 交付金 1,679 一般財源 1,470
5 特定入所者介護サービス等事業 (高齢介護課)	44,660	18 負担金補助及び交付金	44,660	国庫支出金 7,948 府支出金 7,814 繰入金 6,325 交付金 12,058 一般財源 10,515
				(目計) 国庫支出金 271,432 府支出金 177,031 繰入金 179,988 諸収入 2 交付金 343,018 一般財源 298,965
1 審査支払事業 (高齢介護課)	842	11 役務費	842	国庫支出金 191 府支出金 105 繰入金 118 交付金 227

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
項 計	1,271,278	1,218,722	52,556		

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳		内訳	
			一般財源	201
			(目計)	
			国庫支出金	191
			府支出金	105
			繰入金	118
			交付金	227
			一般財源	201
			国庫支出金	271,623
			府支出金	177,136
			繰入金	180,106
			諸収入	2
			交付金	343,245
			一般財源	299,166

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	15,097	16,319	△1,222	1 報酬	734
				7 報償費	856
				8 旅費	128
				10 需用費	8
				11 役務費	10
				12 委託料	1,058
				18 負担金補助及び交付金	12,303

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳		内訳	
1 訪問介護相当サービス事業 (高齢介護課)	2,280	18 負担金補助及び交付金 訪問介護相当サービス費	2,280	国庫支出金 531 府支出金 290 繰入金 290 交付金 620 一般財源 549
2 訪問型サービスB事業 (住民主体による支援) (高齢介護課)	204	18 負担金補助及び交付金 訪問型サービスB補助金	204	国庫支出金 45 府支出金 25 繰入金 25 交付金 55 一般財源 54
3 訪問型サービスC事業 (短期集中予防サービス) (高齢介護課)	1,045	7 報償費 訪問型サービス専門職報償費	24	国庫支出金 238 府支出金 130
		11 役務費 郵便料	2	繰入金 130
		12 委託料 訪問型サービスC事業専門職派遣業務委託料	2 1,019	交付金 282 一般財源 265
4 訪問型サービスD事業 (移送前後の生活支援) (高齢介護課)	886	18 負担金補助及び交付金 訪問型サービスD補助金	886	国庫支出金 201 府支出金 110 繰入金 110 交付金 239 一般財源 226
5 通所介護相当サービス事業 (高齢介護課)	7,920	18 負担金補助及び交付金 通所介護相当サービス費	7,920	国庫支出金 1,805 府支出金 990 繰入金 990 交付金 2,138 一般財源 1,997
6 通所型サービスC事業 (短期集中予防サービス) (健康増進課)	1,749	1 報酬 会計年度任用職員報酬	734	国庫支出金 397 府支出金 218
		7 報償費 作業療法士等報償費	832	繰入金 218
		8 旅費	832	交付金 472
			128	一般財源 444

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
項 計	15,097	16,319	△1,222		

事業別区分	支出内訳		財源内訳	
	金額	比率	金額	比率
	128			
10 需用費	8			
消耗品費	2			
食糧費	6			
11 役務費	8			
郵便料	8			
12 委託料	39			
通所型サービスC事業専門職派遣業務委託料	39			
7 介護予防ケアマネジメント事業 (高齢介護課)	1,013			
18 負担金補助及び交付金	1,013		230	23%
介護予防ケアマネジメント事業費	1,013		126	12.6%
			126	12.6%
			273	27.3%
			258	25.8%
			(目計)	
			3,447	34.47%
			1,889	18.89%
			1,889	18.89%
			4,079	40.79%
			3,793	37.93%
			3,447	34.47%
			1,889	18.89%
			1,889	18.89%
			4,079	40.79%
			3,793	37.93%

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般介護予防事業費	15,056	17,492	△2,436		
				1 報酬	1,471
				7 報償費	270
				8 旅費	153
				10 需用費	240
				11 役務費	76
				12 委託料	8,374
				13 使用料及び賃借料	104
				18 負担金補助及び交付金	4,368

事業別区分	支出内訳		財源内訳	
	金額	比率	金額	比率
1 介護予防把握事業 (高齢介護課)	1,460			
1 報酬	1,270		332	23%
会計年度任用職員報酬	1,270		182	14.2%
8 旅費	136		182	14.2%
通勤費用弁償	136		394	27%
10 需用費	54		370	25.3%
消耗品費	2			
修繕費	52			
2 介護予防普及啓発事業 (高齢介護課)	913			
1 報酬	201		207	23%
会計年度任用職員報酬	201		114	13%
7 報償費	270		114	13%
介護予防啓発専門職謝礼	270		246	27%
8 旅費	17		232	25.5%
通勤費用弁償	17			
10 需用費	69			
消耗品費	64			
食糧費	5			
11 役務費	12			
郵便料	12			
12 委託料	344			
介護予防教室委託料	40			

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
項 計	15,056	17,492	△2,436		

事業別区分	支出内訳		財源内訳	
	金額	内訳	金額	内訳
	304	介護予防啓発運動指導員等派遣委託料		
3 地域介護予防活動支援事業 (高齢介護課) 9,350	117	10 需用費	2,131	国庫支出金
	117	消耗品費	1,168	府支出金
	64	11 役務費	1,168	繰入金
	21	郵便料	2,524	交付金
	41	自動車保険料	2,359	一般財源
	2	ボランティア保険料		
	4,697	12 委託料		
	95	ふれあい農園事業委託料		
	425	地域介護予防活動支援委託料		
	3,927	サロン送迎委託料		
	250	介護支援ポイント事業委託料		
	104	13 使用料及び賃借料		
	104	バス等借上料		
	4,368	18 負担金補助及び交付金		
	3,468	交流サロン推進事業費補助金(運営)		
	900	交流サロン推進事業費補助金(活動拠点整備)		
4 地域リハビリテーション 活動支援事業 (高齢介護課) 3,333	3,333	12 委託料	759	国庫支出金
	3,333	地域リハビリテーション活動支援委託料	416	府支出金
			416	繰入金
			899	交付金
			843	一般財源
				(目計)
			3,429	国庫支出金
			1,880	府支出金
			1,880	繰入金
			4,063	交付金
			3,804	一般財源
			3,429	国庫支出金
			1,880	府支出金
			1,880	繰入金
			4,063	交付金
			3,804	一般財源

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 総合相談事業費	19,115	22,926	△3,811	2 給料	8,700
				3 職員手当等	6,430
				4 共済費	2,800
				7 報償費	168
				12 委託料	383
				13 使用料及び賃借料	634

事業別区分	支出内訳		財源内訳	
	金額	内訳	金額	内訳
1 職員人件費 (秘書課) 17,930	8,700	2 給料	8,002	国庫支出金
	8,700	職員	3,001	府支出金
	6,430	3 職員手当等	5,340	繰入金
	180	扶養手当	1,587	一般財源
	540	地域手当		
	1,480	時間外勤務手当		
	3,830	期末勤勉手当		
	60	通勤手当		
	340	住居手当		
	2,800	4 共済費		
	2,800	職員共済組合		

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2 権利擁護事業費	266	266	0	12 委託料	266
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30	30	0	7 報償費	30
4 任意事業費	6,908	7,607	△699	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 19 扶助費	780 27 62 301 2,021 797 2,920

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
2 総合相談事業 (高齢介護課) 1,185	7 報償費	168	国庫支出金	460	
	地域包括支援センター運営協議会委員報償費	168	府支出金	232	
	12 委託料	383	繰入金	232	
	包括支援センター相談窓口機能拡充委託料	383	一般財源	261	
	13 使用料及び賃借料	634			
	自治体クラウド利用料	634			
				(目計)	
				国庫支出金	8,462
				府支出金	3,233
				繰入金	5,572
				一般財源	1,848
1 権利擁護事業 (高齢介護課) 266	12 委託料	266	国庫支出金	102	
	高齢者虐待防止事業委託料	68	府支出金	51	
	法律支援事業	198	繰入金	51	
				一般財源	62
				(目計)	
				国庫支出金	102
				府支出金	51
				繰入金	51
				一般財源	62
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (高齢介護課) 30	7 報償費	30	国庫支出金	11	
	ケアマネジメント研修講師謝礼	30	府支出金	5	
				繰入金	5
				一般財源	9
				(目計)	
				国庫支出金	11
				府支出金	5
				繰入金	5
				一般財源	9
1 介護給付等費用適正化事業 (高齢介護課) 993	11 役務費	113	国庫支出金	382	
	郵便料	113	府支出金	191	
	12 委託料	880	繰入金	191	
	ケアプラン点検委託料	385	一般財源	229	
	電算機器・プログラム保守委託料	495			
2 家族介護支援事業 (高齢介護課) 2,962	11 役務費	27	国庫支出金	1,140	
	郵便料	27	府支出金	570	
	12 委託料	15	繰入金	570	
	家族介護講座委託料	15	一般財源	682	
	19 扶助費	2,920			
	介護用品給付費	2,920			
3 介護相談員等派遣事業 (高齢介護課) 911	7 報償費	780	国庫支出金	350	
	介護相談員報償費	780	府支出金	175	
	8 旅費	27	繰入金	175	
	介護相談員研修等旅費	27	一般財源	211	
	10 需用費	6			
	消耗品費	6			
	11 役務費	3			
	介護相談員ボランティア保険料	3			

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,803	2,765	38	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 12 委託料	1,694 360 324 60 51 14 300

事業別区分	説明		財源内訳		
	支出内訳				
4 成年後見制度利用支援事業 (高齢介護課)	18 負担金補助及び交付金 介護相談員研修負担金	95 95			
	11 役務費 郵便料 成年後見申請手数料	140 20 120	国庫支出金 府支出金 繰入金	363 181 181	
	944 12 委託料 成年後見申立書類作成業務委託料	132 132	一般財源	219	
	18 負担金補助及び交付金 成年後見人費用助成金	672 672			
5 見守り訪問事業 (高齢介護課)	11 役務費 郵便料	14 14	国庫支出金 府支出金	388 194	
	1,008 12 委託料 「食」の自立支援事業見守り業務委託料 愛の一声見守り訪問委託料 緊急通報装置通報受信・相談業務委託料	994 450 45 499	繰入金 一般財源	194 232	
	6 住宅改修支援事業 (高齢介護課)	18 負担金補助及び交付金 住宅改修支援事業補助金	30 30	国庫支出金 府支出金 繰入金 一般財源	11 5 5 9
	7 認知症サポーター等養成事業 (高齢介護課)	10 需用費 消耗品費 11 役務費 郵便料	56 56 4 4	国庫支出金 府支出金 繰入金 一般財源	23 11 11 15
			(目計)		
			国庫支出金	2,657	
			府支出金	1,327	
			繰入金	1,327	
			一般財源	1,597	
1 在宅医療・介護連携推進事業 (高齢介護課)	1 報酬 会計年度任用職員報酬	1,694 1,694	国庫支出金 府支出金	1,081 542	
	2,803 3 職員手当等 期末手当	360 360	繰入金 一般財源	542 638	
	4 共済費 社会保険料	324 324			
	7 報償費 認知症フォーラム講師謝礼	60 60			
	8 旅費 通勤費用弁償	51 51			
	10 需用費 消耗品費 食糧費	14 12 2			
	12 委託料 地域包括支援ネットワーク推進事業委託料	300 300			
			(目計)		
			国庫支出金	1,081	
			府支出金	542	
		繰入金	542		
		一般財源	638		

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
6 生活支援体制整備事業費	9,744	11,502	△1,758	7 報償費	70
				8 旅費	487
				10 需用費	92
				11 役務費	118
				12 委託料	8,826
				13 使用料及び賃借料	33
				17 備品購入費	118
				7 認知症総合支援事業費	11,812
				2 給料	3,350
				3 職員手当等	3,614
				4 共済費	1,645
				7 報償費	74
				8 旅費	63
				10 需用費	155
				11 役務費	54
				18 負担金補助及び交付金	78
				26 公課費	7

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 生活支援体制整備事業 (高齢介護課) 9,744	7 報償費	70	国庫支出金	5,751	
	委員謝礼	30	府支出金	1,875	
	講師謝礼	40	繰入金	1,875	
	8 旅費	487	一般財源	243	
	委員等旅費	320			
	職員旅費	167			
	10 需用費	92			
	消耗品費	64			
	燃料費	11			
	食糧費	17			
	11 役務費	118			
	郵便料	10			
	電話料	108			
	12 委託料	8,826			
生活支援コーディネーター委託料	8,826				
13 使用料及び賃借料	33				
バス等借上料	33				
17 備品購入費	118				
電算備品購入費	118				
			(目計)		
			国庫支出金	5,751	
			府支出金	1,875	
			繰入金	1,875	
			一般財源	243	
1 職員人件費 (秘書課) 7,530	2 給料	3,350	一般財源	7,530	
	一般職員1名	3,350			
	3 職員手当等	3,040			
	扶養手当	120			
	地域手当	210			
	時間外勤務手当	570			
	期末勤勉手当	1,360			
	通勤手当	260			
	住居手当	340			
	児童手当	180			
4 共済費	1,140				
職員共済組合	1,140				
2 認知症地域支援・ケア向上事業 (高齢介護課) 4,173	1 報酬	2,772	国庫支出金	4,505	
	会計年度任用職員報酬	2,772	府支出金	2,252	
	3 職員手当等	574	繰入金	2,252	
	期末手当	574	一般財源	△4,836	
	4 共済費	505			
	社会保険料	505			
	7 報償費	14			
	講師謝礼	14			
	8 旅費	54			
	職員旅費	3			
通勤費用弁償	51				
10 需用費	155				

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
8 地域ケア会議推進事業費	626	651	△25	7 報償費 11 役務費 12 委託料	381 5 240
項 計	51,304	49,804	1,500		

事業別区分	説明		財源内訳
	支出内訳		
	消耗品費	5	
	燃料費	60	
	修繕費	90	
	11 役務費	54	
	自動車保険料	36	
	車検等手数料	18	
	18 負担金補助及び交付金	38	
	認知症地域支援推進員研修負担金	38	
	26 公課費	7	
	自動車重量税	7	
3 認知症初期集中支援推進事業 (高齢介護課)	7 報償費	60	国庫支出金 41
	医師等報償費	60	府支出金 20
	8 旅費	9	繰入金 20
	職員旅費	9	一般財源 28
	18 負担金補助及び交付金	40	
	認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40	
			(目計)
			国庫支出金 4,546
			府支出金 2,272
			繰入金 2,272
			一般財源 2,722
1 地域ケア会議推進事業 (高齢介護課)	7 報償費	381	国庫支出金 241
	地域ケア会議講師謝礼	381	府支出金 120
	11 役務費	5	繰入金 120
	郵便料	5	一般財源 145
	12 委託料	240	
	地域ケア会議助言者派遣業務委託料	240	
			(目計)
			国庫支出金 241
			府支出金 120
			繰入金 120
			一般財源 145
			国庫支出金 22,851
			府支出金 9,425
			繰入金 11,764
			一般財源 7,264

3 款 地域支援事業費 4 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 審査支払手数料	32	32	0	11 役務費	32

事業別区分	説明		財源内訳
	支出内訳		
1 審査支払事業 (高齢介護課)	11 役務費	32	国庫支出金 6
	審査支払手数料	32	府支出金 4
			繰入金 4
			交付金 8
			一般財源 10
			(目計)
			国庫支出金 6
			府支出金 4

3 款 地域支援事業費 4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2 その他諸費	2	2	0	18 負担金補助及び交付金	2
項 計	34	34	0		

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
		繰入金 4 交付金 8 一般財源 10
1 高額介護予防サービス費相当事業(高齢介護課)	18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	2 一般財源 2 1 1
		(目計) 一般財源 2
		国庫支出金 6 府支出金 4 繰入金 4 交付金 8 一般財源 12

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費準備基金積立金	140	136	4	24 積立金	140
項 計	140	136	4		

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 介護給付費準備基金積立事業(高齢介護課)	24 積立金 介護給付費準備基金積立金	140 財産収入 140 140
		(目計) 財産収入 140
		財産収入 140

5 款 公債費 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子	50	50	0	22 償還金利子及び割引料	50
項 計	50	50	0		

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 利子事業(高齢介護課)	22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	50 繰入金 50 50
		(目計) 繰入金 50
		繰入金 50

6 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者還付金	500	500	0	22 償還金利子及び割引料	500
2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	22 償還金利子及び割引料	50

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 第1号被保険者還付金(高齢介護課)	22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付金	500 一般財源 500 500
		(目計) 一般財源 500
1 第1号被保険者還付加算金(高齢介護課)	22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	50 繰入金 50 50

(単位：千円)

6 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
3 償還金	1	1	0	22 償還金利息及び割引料	1
項 計	551	551	0		

説 明			財 源 内 訳	
事業別区分	支出内訳			
			(目計)	
			繰入金	50
1 国・府等支出金返還金 (高齢介護課)	22 償還金利息及び割引料 国・府支出金等返還金	1 1	繰越金	1
			(目計)	
			繰越金	1
			繰入金	50
			繰越金	1
			一般財源	500

給 与 費 明 細 書

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	18 (15)	13,326	12,050	11,803	37,179	6,066	43,245	
前年度	15 (13)	17,816	8,610	8,599	35,025	5,817	40,842	
比 較	3 (2)	△ 4,490	3,440	3,204	2,154	249	2,403	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	300	750	2,050	7,523	320	680	180
	前年度	180	530	1,490	5,999	60	340	0
	比 較	120	220	560	1,524	260	340	180

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	3 (0)	12,050	9,470	21,520	3,940	25,460	
前年度	2 (0)	8,610	6,430	15,040	3,010	18,050	
比 較	1 (0)	3,440	3,040	6,480	930	7,410	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	300	750	2,050	5,190	320	680	180
	前年度	180	530	1,490	3,830	60	340	0
	比 較	120	220	560	1,360	260	340	180

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	期末手当	計			
本年度	15	13,326	2,333	15,659	2,126	17,785	
前年度	13	17,816	2,169	19,985	2,807	22,792	
比 較	2	△ 4,490	164	△ 4,326	△ 681	△ 5,007	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	△ 4,490	その他の増減分 △ 4,490	任用に係る減額 △4,490千円	職員の状況 本 年 度 18名 前 年 度 15名
給 料	3,440	昇給に伴う増減分 90	平均昇給率 1.06% 90千円	
		その他の増減分 3,350	採用に係る増額 3,350千円	
職員手当	3,204	制度改正に伴う増減分 729	期末勤勉手当 4.5月から4.45月へ引下げ △58千円 1.69月から2.55月へ引上げ (昨年度支給月数は制度創設により在職期間割合を減じて計算) 787千円	令和3年度各手当支給人数 扶養手当 2名 地域手当 3名 時間外勤務手当 3名 期末勤勉手当 9名 通勤手当 2名 住居手当 2名 児童手当 1名
		その他の増減分 2,475	令和3年度各手当増減分 扶養手当 120千円 地域手当 220千円 時間外勤務手当 560千円 期末勤勉手当 795千円 通勤手当 260千円 住居手当 340千円 児童手当 180千円	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	3,440	昇給に伴う増減分 90	平均昇給率 1.06% 90千円	職員の状況 本 年 度 3名 前 年 度 2名
		その他の増減分 3,350	採用に係る増額 3,350千円	
職員手当	3,040	制度改正に伴う増減分 △ 58	期末勤勉手当 4.5月から4.45月へ引下げ △58千円	令和3年度各手当支給人数 扶養手当 2名 地域手当 3名 時間外勤務手当 3名 期末勤勉手当 3名 通勤手当 2名 住居手当 2名 児童手当 1名
		その他の増減分 3,098	令和3年度各手当増減分 扶養手当 120千円 地域手当 220千円 時間外勤務手当 560千円 期末勤勉手当 1,418千円 通勤手当 260千円 住居手当 340千円 児童手当 180千円	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	△ 4,490	その他の増減分 △ 4,490	任用に係る減額 △4,490千円	職員の状況 本 年 度 15名 前 年 度 13名
期末手当	164	制度改正に伴う増減分 787	1.69月から2.55月へ引上げ (昨年度支給月数は制度創設により在職期間割合を減じて計算) 787千円	令和3年度期末手当支給人数 期末手当 6名
		その他の増減分 △ 623	令和3年度各手当増減分 期末手当 △623千円	

(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 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	334,442
	平均給与月額 (円)	390,609
	平均年齢 (歳)	46.7
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	358,588
	平均給与月額 (円)	404,153
	平均年齢 (歳)	47.5

イ 初任給

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
大学卒	188,700円	182,200円
短大卒	171,700円	
高校卒	160,100円	150,600円

ウ 級別職員数

区 分	令和3年4月1日現在		令和2年4月1日現在		級別の標準的な職務内容
	一 般 職		一 般 職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
7 級	0	0.0	0	0.0	部長の職務
6 級	0	0.0	0	0.0	課長の職務
5 級	0	0.0	0	0.0	課長補佐の職務
4 級	2	66.7	2	100.0	主任の職務
3 級	0	0.0	0	0.0	主査の職務
2 級	1	33.3	0	0.0	主事、技師の職務
1 級	0	0.0	0	0.0	主事補、技師補の職務
計	3	100.0	2	100.0	

エ 昇給期間短縮

区 分		本 年 度	前 年 度
		一 般 職	一 般 職
職 員 数 (A)	(人)	3	2
昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	2
号給数別内訳	1号 (人)	0	0
	2号 (人)	0	0
	3号 (人)	1	0
	4号 (人)	2	2
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月分)		
本年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	有	

注) () 内は、再任用職員を外書きしたもの。

カ 定年退職及び勸奨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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
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

なし

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・府	地方債	その他	
自治体クラウド推進事業	18,025	平成31年度 ～ 令和2年度	7,310	令和3年度 ～ 令和5年度	10,356			10,356	
自治体クラウド推進事業	261	令和2年度	68	令和3年度 ～ 令和5年度	193			193	