

- 1 議案第 2 3 号 令和 4 年度池田市国民健康保険特別会計予算及び説明
- 2 議案第 2 4 号 令和 4 年度池田市財産区特別会計予算及び説明
- 3 議案第 2 5 号 令和 4 年度池田市介護保険事業特別会計予算及び説明
- 4 議案第 2 6 号 令和 4 年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算及び説明

目次

1	議案第 2 3 号	令和 4 年度池田市国民健康保険特別会計予算	1
		説 明	5
2	議案第 2 4 号	令和 4 年度池田市財産区特別会計予算	41
		説 明	43
3	議案第 2 5 号	令和 4 年度池田市介護保険事業特別会計予算	57
		説 明	63
4	議案第 2 6 号	令和 4 年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算	105
		説 明	109

議案第 23 号

令和 4 年度池田市国民健康保険特別会計予算

令和 4 年度池田市の国民健康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 10,846,864 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、1,000,000 千円とする。

(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 4 年 2 月 28 日 提出

大阪府池田市長 瀧澤 智子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 料		2, 216, 127
	1 国 民 健 康 保 険 料	2, 216, 127
2 使 用 料 及 び 手 数 料		600
	1 手 数 料	600
3 府 支 出 金		7, 548, 477
	1 府 補 助 金	7, 548, 477
4 繰 入 金		1, 063, 638
	1 他 会 計 繰 入 金	1, 063, 638
5 諸 収 入		18, 022
	1 預 金 利 子	20
	2 雑 入	16, 002
	3 延 滞 金 加 算 及 び 過 料	2, 000
歳 入 合 計		10, 846, 864

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		196,085
	1 総 務 管 理 費	178,744
	2 徴 収 費	17,017
	3 運 営 協 議 会 費	324
2 保 険 給 付 費		7,354,735
	1 療 養 諸 費	6,317,519
	2 高 額 療 養 費	977,632
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	33,617
	5 葬 祭 諸 費	7,500
	6 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	17,284
	7 そ の 他 諸 費	1,082
3 国民健康保険事業費納付金		3,152,226
	1 医 療 給 付 費 分	2,285,590
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	631,722
	3 介 護 納 付 金 分	234,914
4 保 健 事 業 費		110,344
	1 保 健 事 業 費	21,877

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	88,467
5 公 債 費		1,483
	1 一 般 公 債 費	1,483
6 諸 支 出 金		14,046
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,046
7 予 備 費		17,945
	1 予 備 費	17,945
歳 出 合 計		10,846,864

議案第23号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
国民健康保険特別会計

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 国 民 健 康 保 険 料	2,216,127	2,256,489	△40,362
2 使 用 料 及 び 手 数 料	600	600	0
3 府 支 出 金	7,548,477	7,192,462	356,015
4 繰 入 金	1,063,638	1,048,523	15,115
5 諸 収 入	18,022	18,022	0
国 庫 支 出 金		23,738	△23,738
歳 入 合 計	10,846,864	10,539,834	307,030

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	196,085	197,928	△1,843	3,504		2,600	189,981	
2 保 険 給 付 費	7,354,735	7,041,228	313,507	7,354,735				
3 国民健康保険事業費納付金	3,152,226	3,067,019	85,207	79,894		2,217,191	855,141	
4 保 健 事 業 費	110,344	105,755	4,589	110,344				
5 公 債 費	1,483	1,483	0			1,000	483	
6 諸 支 出 金	14,046	9,710	4,336			13,938	108	
7 予 備 費	17,945	116,711	△98,766				17,945	
歳 出 合 計	10,846,864	10,539,834	307,030	7,548,477		2,234,729	1,063,658	

歳

入

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険料	2, 216, 124	2, 256, 486	△40, 362	1 医療給付費 分 現 年 分	1, 469, 766	現年分 1, 469, 766
				2 介護納付金 分 現 年 分	165, 476	現年分 165, 476
				3 後期高齢者支援金 分 現 年 分	454, 882	現年分 454, 882
				4 医療給付費分滞納繰越分	85, 000	滞納繰越分 85, 000
				5 介護納付金分滞納繰越分	13, 500	滞納繰越分 13, 500
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27, 500	滞納繰越分 27, 500
2 退職被保険者等国民健康保険料	3	3	0	1 医療給付費分滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
				2 介護納付金分滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

				3 後期高齢者 支援金分滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
計	2, 216, 127	2, 256, 489	△40, 362			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	600	600	0	1 督促手数料	600	督促手数料 50円×1,000件×12月
計	600	600	0			

(款) 3 府 支 出 金

(項) 1 府 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費 等 交 付 金	7, 539, 477	7, 183, 462	356, 015	1 普通交付金	7, 442, 533	普通交付金 7, 442, 533
				2 特別交付金	96, 944	特別交付金 96, 944
2 府 補 助 金	9, 000	9, 000	0	1 国 保 事 業 助 成 金	9, 000	国保事業助成金 9, 000
計	7, 548, 477	7, 192, 462	356, 015			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,063,638	1,048,523	15,115	1 保険基盤安定保険料軽減分繰入金	469,886	保険基盤安定保険料軽減分繰入金 469,886 医療給付費分 333,576 後期高齢者支援金分 98,714 介護納付金分 37,596
				2 保険基盤安定保険者支援分繰入金	248,587	保険基盤安定保険者支援分繰入金 248,587 医療費給付費分 175,444 後期高齢者支援金分 54,672 介護納付金分 18,471
				3 未就学児均等割保険料繰入金	6,175	未就学児均等割保険料繰入金 6,175
				4 職員給与費等繰入金	190,069	職員給与費等繰入金 190,069
				5 出産育児一時金繰入金	22,400	出産育児一時金繰入金 22,400
				6 財政安定化支援事業繰入金	126,521	財政安定化支援事業繰入金 126,521
計	1,063,638	1,048,523	15,115			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	20	20	0	1 預 金 利 子	20	預金利子 20
計	20	20	0			

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	15,000	15,000	0	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	15,000	損害賠償請求権代位取得徴収金 15,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	損害賠償請求権代位取得徴収金 1
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納金	1,000	不当利得返納金 1,000
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	不当利得返納金 1
計	16,002	16,002	0			

(款) 5 諸 収 入

(項) 3 延 滞 金 加 算 及 び 過 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	2,000	2,000	0	1 延 滞 金	2,000	延滞金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) (国 庫 支 出 金) (項) (国 庫 補 助 金) (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金)		23,738	△23,738			
計		23,738	△23,738			

出

歳

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				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 一般管理費	176,684	178,966	△2,282	3,504		600	172,580	1 報 酬	1,426	非常勤職員報酬	1,426
								2 給 料	37,842	一般職給	37,842
								3 職員手当等	29,657	扶養手当	618
										地域手当	6,014
										児童手当	300
										住居手当	1,956
										時間外勤務手当	1,435
										管理職手当	1,632
										通勤手当	620
										期末勤勉手当	16,779
										期末手当	303
								4 共 済 費	15,016	健康保険負担金	56
										共済組合負担金	14,877
										公務災害補償負担金	83
8 旅 費	70	費用弁償	24								
		普通旅費	46								
10 需 用 費	890	消耗品費	490								
		印刷製本費	400								
11 役 務 費	27,354	通信運搬費	19,112								
		電信料	60								
		郵便料	19,052								

										手数料 8,242
								12 委 託 料	56,176	設備保守点検委託料 242 シルバーセンター活用事業 委託料 1,315 電算委託料 30,531 レセプト点検委託料 1,202 第三者行為求償事務委託料 1,198 保険窓口業務委託料 21,688
								13 使用料及 び賃借料	7,776	機器借上料 7,776
								18 負担金補助 及び交付金	477	負担金 477 オンライン資格確認運営 負担金
2 連 合 会 負 担 金	2,057	2,092	△35				2,057	18 負担金補助 及び交付金	2,057	負担金 2,057 国民健康保険団体連合会
3 協 議 会 負 担 金	3	3	0				3	18 負担金補助 及び交付金	3	負担金 3 近畿都市国民健康保険者 協議会
計	178,744	181,061	△2,317	3,504		600	174,640			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

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 賦課徴収費	14,391	13,917	474			33	14,358	2 給 料	7,508	一般職給	7,508
								3 職員手当等	4,748	地域手当	1,128
										通勤手当	420
										期末勤勉手当	3,200

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				
＊ 賦課徴収費								4 共 済 費	2,102	健康保険負担金 386 共済組合負担金 1,716
								10 需 用 費	6	修繕料 6
								11 役 務 費	27	手数料 27
2 納付奨励費	2,626	2,626	0			1,967	659	11 役 務 費	2,626	手数料 2,626
計	17,017	16,543	474			2,000	15,017			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

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 運 営 協 議 会 費	324	324	0				324	1 報 酬	324	委員報酬 324
計	324	324	0				324			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 療 養 諸 費

(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 一般被保険者療養給付費	6, 183, 876	5, 941, 145	242, 731	6, 183, 876				18 負担金補助及び交付金	6, 183, 876	負担金 6, 183, 876
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
3 一般被保険者療養費	116, 828	103, 921	12, 907	116, 828				18 負担金補助及び交付金	116, 828	負担金 116, 828
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
5 審査支払手数料	16, 813	16, 535	278	16, 813				11 役 務 費	16, 813	手数料 16, 813
計	6, 317, 519	6, 061, 603	255, 916	6, 317, 519						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 高 額 療 養 費

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 一般被保 険者高額 療 養 費	976,630	921,292	55,338	976,630				18 負担金補助 及び交付金	976,630	負担金 976,630
2 退職被保 険者等高 額療養費	1	1	0	1				18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 1

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 高 額 療 養 費

(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				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	500	500	1,000				18 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
計	977,632	921,794	55,838	977,632						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 3 移 送 費

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 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金補助及び交付金	100	負担金 100
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
計	101	101	0	101						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 4 出 産 育 児 諸 費

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 出産育児一時金	33,600	33,600	0	33,600				18 負担金補助及び交付金	33,600	負担金 33,600

2 支払手数料	17	17	0	17				11 役 務 費	17	手数料	17
計	33,617	33,617	0	33,617							

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 5 葬 祭 諸 費

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 葬 祭 費	7,500	7,500	0	7,500				18 負担金補助 及び交付金	7,500	負担金 7,500
計	7,500	7,500	0	7,500						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費

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 精神・結核医療給付金	17,284	16,613	671	17,284				18 負担金補助及び交付金	17,284	負担金 17,284
計	17,284	16,613	671	17,284						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 7 そ の 他 諸 費

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 新型コロナ ウイルス 感染症傷 病手当金	1,082		1,082	1,082				18 負担金補助 及び交付金	1,082	負担金 1,082
計	1,082	0	1,082	1,082						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	2, 284, 860	2, 196, 602	88, 258	79, 894		1, 560, 656	644, 310	18 負担金補助及び交付金	2, 284, 860	負担金 2, 284, 860
2 退職被保険者等医療給付費分	730	681	49			730		18 負担金補助及び交付金	730	負担金 730
計	2, 285, 590	2, 197, 283	88, 307	79, 894		1, 561, 386	644, 310			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	631, 482	638, 002	△6, 520			476, 638	154, 844	18 負担金補助及び交付金	631, 482	負担金 631, 482
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	240	221	19			240		18 負担金補助及び交付金	240	負担金 240
計	631, 722	638, 223	△6, 501			476, 878	154, 844			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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 納 付 金 分	234,914	231,513	3,401			178,927	55,987	18 負担金補助 及び交付金	234,914	負担金 234,914
計	234,914	231,513	3,401			178,927	55,987			

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

(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 保健事業 普 及 費	21,877	22,990	△1,113	21,877				10 需 用 費	1,047	消耗品費 145
										印刷製本費 902
								11 役 務 費	305	通信運搬費 234
										郵便料
										手数料 71
							12 委 託 料	13,469	電算委託料 1,249	
										重症化予防等事務委託料
										12,220
								18 負担金補助 及び交付金	7,056	補助金 7,056
										脳ドック 1,980
										体育施設利用補助 396
										人間ドック 4,680
計	21,877	22,990	△1,113	21,877						

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

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 特定健康診 査等事業費	88,467	82,765	5,702	88,467				10 需 用 費	1,253	消耗品費 376
										印刷製本費 877
								11 役 務 費	4,415	通信運搬費 2,040
										郵便料 手数料 2,375
								12 委 託 料	80,677	特定健康診査等委託料 80,677

								13 使用料及 び賃借料	2, 112	機器借上料	2, 112
								17 備品購入費	10	図書費	10
計	88, 467	82, 765	5, 702	88, 467							

(款) 5 公 債 費

(項) 1 一 般 公 債 費

(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 利 子	1,483	1,483	0			1,000	483	22 償還金利子 及ひ清算料	1,483	一時借入金利子 1,483
計	1,483	1,483	0			1,000	483			

(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			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 一般被保険者保険料還付金	9, 000	9, 000	0			9, 000		22 償還金 利息及び手数料	9, 000	保険料還付金 9, 000
2 退職被保険者等保険料還付金	360	600	△240			360		22 償還金 利息及び手数料	360	保険料還付金 360
3 一般被保険者還付加 算 金	100	100	0				100	22 償還金 利息及び手数料	100	保険料還付加算金 100
4 退職被保険者等還付加算金	8	10	△2				8	22 償還金 利息及び手数料	8	保険料還付加算金 8
5 償 還 金	4, 578		4, 578			4, 578		22 償還金 利息及び手数料	4, 578	償還金 4, 578
計	14, 046	9, 710	4, 336			13, 938	108			

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(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 予 備 費	17, 945	116, 711	△98, 766				17, 945			予備費 17, 945
計	17, 945	116, 711	△98, 766				17, 945			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計		
本 年 度	長 等	人 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
	計	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
	計	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0
	計	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0

一 般 職

(1) 総 括

()内は、短時間勤務職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(5) 人 11	千円 1,426	千円 45,350	千円 34,105	千円 80,881	千円 17,118	千円 97,999
前 年 度	(5) 人 11	1,380	43,367	33,054	77,801	16,346	94,147
比 較	(0) 人 0	46	1,983	1,051	3,080	772	3,852

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 618	千円 7,142	千円 1,956	千円 1,435	千円 1,632	千円 1,040
	前 年 度	396	6,883	1,935	1,255	2,124	1,074
	比 較	222	259	21	180	△ 492	△ 34
	区 分	特殊勤務手当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 20,282	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	19,387	—	—	—
	比 較	—	—	895	—	—	—

(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		説 明	備 考		
給 料	千円 1,983	1. 昇給に伴う増加分	千円 801		平均昇給率 (令和4年1月実績)	2.12% 昇給期 1月	職員数 11人
		2. その他の増減分	1,182	採用、退職、異動等に係る 増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 人 人 人 本年度 11 0 11 前年度 11 0 11 増 減 0 0 0 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和2年度退職者数 (追 加) 1 0 1 令和3年度採用者数 0 5 5 令和3年度退職者数 (見込み) 1 3 4		

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	千円 1,051	1. 昇給に伴う増加分	千円 467	千円 地域手当 120 期末勤勉手当 347	
		2. その他の増減分	584	扶養手当 222 地域手当 139 住居手当 21 時間外勤務手当 180 管理職手当 △492 通勤手当 △34 期末勤勉手当 548	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額
	285,127
	平均給与月額
	362,317
	平均年齢(歳)
	36・03
令和3年1月1日現在	平均給料月額
	271,564
	平均給与月額
	361,464
	平均年齢(歳)
	34・08

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	
令和4年1月1日現在	高卒	165,900
	大卒	195,500
令和3年1月1日現在	高卒	165,900
	大卒	195,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1	0	0.0
	2	1	9.1
	3	6	54.5
	4	2	18.2
	5	0	0.0
	6	1	9.1
	7	0	0.0
	小計	10	90.9
	3の2	1	9.1
	合計	11	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	0	0.0
	2	4	36.3
	3	3	27.3
	4	3	27.3
	5	0	0.0
	6	1	9.1
	7	0	0.0
	小計	11	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	11 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	11 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	11 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	11 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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
	6 月	12 月		
本 年 度	(1.175) 月分 2.225	(1.175) 月分 2.225	(2.350) 月分 4.450	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有

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 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年前早期退職 2%～20%加算
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～45%加算

キ 地 域 手 当

支 給 率	15 %	国の指定基準に 基づく 支給率	15 %
-------	------	-----------------------	------

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	— %	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年1月1日現在)	—	

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

議案第 2 4 号

令和 4 年度池田市財産区特別会計予算

令和 4 年度池田市の財産区特別会計の予算は、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 3 3 0, 5 9 6 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 4 年 2 月 2 8 日 提出

大阪府池田市財産区財産管理者

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		12,847
	1 財 産 運 用 収 入	12,847
2 繰 越 金		317,749
	1 繰 越 金	317,749
歳 入 合 計		330,596

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		38,335
	1 総 務 管 理 費	38,335
2 予 備 費		292,261
	1 予 備 費	292,261
歳 出 合 計		330,596

議案第 24 号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
財産区特別会計

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 財 産 収 入	12,847	12,849	△2
2 繰 越 金	317,749	321,192	△3,443
歳 入 合 計	330,596	334,041	△3,445

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	38,335	19,201	19,134				38,335
2 予 備 費	292,261	314,840	△22,579				292,261
歳 出 合 計	330,596	334,041	△3,445				330,596

入

歳

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	12,532	12,532	0	1 大字北轟木 宮ノ前北今 在家財産区 貸 付 収 入	32	池敷貸付収入 32
				2 大 字 神 田 財 産 区 貸 付 収 入	11,000	池敷貸付収入 11,000
				3 大 字 才 田 財 産 区 貸 付 収 入	1,500	池敷貸付収入 1,500
2 利 子 及 び 配 当 金	315	317	△2	1 大字東市場 財産区利子 及び配当金	44	預金利子収入 44
				2 大字北轟木 宮ノ前北今 在 家 財 産 区 利 子 及 び 配 当 金	4	預金利子収入 4
				3 大字石橋財 産区利子及 び 配 当 金	27	預金利子収入 27

				4 大字玉坂財産区利子及び配当金	24	預金利子収入	24
				5 大字野財産区利子及び配当金	10	預金利子収入	10
				6 大字西市場財産区利子及び配当金	19	預金利子収入	19
				7 大字神田財産区利子及び配当金	33	預金利子収入	33
				8 大字下渋谷財産区利子及び配当金	130	預金利子収入	130
				9 大字上渋谷財産区利子及び配当金	24	預金利子収入	24
計	12,847	12,849	△2				

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	317,749	321,192	△3,443	1 大字東市場財産区繰越金	44,067	前年度よりの繰越金 44,067
				2 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区繰越金	4,126	前年度よりの繰越金 4,126
				3 大字石橋財産区繰越金	27,081	前年度よりの繰越金 27,081
				4 大字玉坂財産区繰越金	24,402	前年度よりの繰越金 24,402
				5 大字野財産区繰越金	10,655	前年度よりの繰越金 10,655
				6 大字西市場財産区繰越金	19,006	前年度よりの繰越金 19,006
				7 大字神田財産区繰越金	33,631	前年度よりの繰越金 33,631
				8 大字下渋谷財産区繰越金	130,477	前年度よりの繰越金 130,477
				9 大字上渋谷財産区繰越金	24,303	前年度よりの繰越金 24,303

				10 大字才田財 産区繰越金	1	前年度よりの繰越金 1
計	317, 749	321, 192	△3, 443			

歳

出

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				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 大字東市場 財産区財産 管理費	240	240	0				240	12 委 託 料	240	管理委託料 240
2 大字北轟木 宮ノ前北今 在家財産区 財産管理費	656	656	0				656	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								12 委 託 料	192	管理委託料 192
3 大字石橋 財産区財産 管理費	1, 124	1, 124	0				1, 124	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								12 委 託 料	160	管理委託料 160
								18 負担金補助 及び交付金	500	補助金 500 地区消防活動補助
4 大字玉坂 財産区財産 管理費	160	160	0				160	12 委 託 料	160	管理委託料 160
5 大字野財 産区財産 管 理 費	160	160	0				160	12 委 託 料	160	管理委託料 160
6 大字西市場 財産区財産 管理費	704	240	464				704	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								12 委 託 料	240	管理委託料 240

7 大字神田 財産区財 産管理費	30, 109	11, 794	18, 315				30, 109	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								10 需 用 費	18, 315	修繕料 18, 315
								12 委 託 料	330	管理委託料 330
								21 補償補填及 び賠償金	11, 000	補償金 11, 000
8 大字下渋谷 財産区財 産管理費	3, 182	2, 827	355				3, 182	10 需 用 費	101	修繕料 101
								12 委 託 料	1, 600	植栽管理委託料 850 シルバーセンター活用事業 委託料 150 管理委託料 600
								27 繰 出 金	1, 481	一般会計繰出金 1, 481
9 大字上渋谷 財産区財 産管理費	500	500	0				500	12 委 託 料	500	管理委託料 500
10 大字才田 財産区財 産管理費	1, 500	1, 500	0				1, 500	21 補償補填及 び賠償金	1, 500	補償金 1, 500
計	38, 335	19, 201	19, 134				38, 335			

(単位：千円)

- 54 -

令和4年度 財産区特別会計予算款別一覧表

(単位：千円)

財 産 区 別	歳 入			歳 出		
	財 産 収 入	繰 越 金	計	総 務 費	予 備 費	計
大 字 東 市 場 財 産 区	44	44,067	44,111	240	43,871	44,111
大字北轟木・宮ノ前・北今在家財産区	36	4,126	4,162	656	3,506	4,162
大 字 石 橋 財 産 区	27	27,081	27,108	1,124	25,984	27,108
大 字 玉 坂 財 産 区	24	24,402	24,426	160	24,266	24,426
大 字 野 財 産 区	10	10,655	10,665	160	10,505	10,665
大 字 西 市 場 財 産 区	19	19,006	19,025	704	18,321	19,025
大 字 神 田 財 産 区	11,033	33,631	44,664	30,109	14,555	44,664
大 字 下 渋 谷 財 産 区	130	130,477	130,607	3,182	127,425	130,607
大 字 上 渋 谷 財 産 区	24	24,303	24,327	500	23,827	24,327
大 字 才 田 財 産 区	1,500	1	1,501	1,500	1	1,501
合 計	12,847	317,749	330,596	38,335	292,261	330,596

議案第 2 5 号

令和 4 年度池田市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度池田市の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 1 0, 2 5 0, 3 4 0 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 2 3 5 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、4 0 0, 0 0 0 千円とする。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 保険給付費及び地域支援事業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 2 月 2 8 日 提出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		20,261
	1 負 担 金	20,261
2 介 護 保 険 料		1,861,924
	1 介 護 保 険 料	1,861,924
3 使 用 料 及 び 手 数 料		425
	1 手 数 料	425
4 国 庫 支 出 金		2,409,556
	1 国 庫 負 担 金	1,720,008
	2 国 庫 補 助 金	689,548
5 支 払 基 金 交 付 金		2,625,809
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,625,809
6 府 支 出 金		1,391,758
	1 府 負 担 金	1,301,563
	2 府 補 助 金	90,195
7 財 産 収 入		890
	1 財 産 運 用 収 入	890
8 繰 入 金		1,939,468
	1 他 会 計 繰 入 金	1,668,427

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 繰 入 金	271, 041
9 諸 収 入		249
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	238
	3 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		10, 250, 340

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		327,348
	1 総 務 管 理 費	199,304
	2 徴 収 費	854
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	127,190
2 保 険 給 付 費		9,297,144
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,534,368
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	253,565
	3 そ の 他 諸 費	7,473
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	293,853
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,121
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	163,764
3 地 域 支 援 事 業 費		618,889
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	190,578
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	410,471
	3 そ の 他 諸 費	1,533
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,307
4 公 債 費		970
	1 一 般 公 債 費	970

(単位：千円)

款	項	金 額
5 基 金 積 立 金		889
	1 基 金 積 立 金	889
6 諸 支 出 金		5,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,100
歳 出 合 計		10,250,340

議案第25号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
介護保険事業特別会計

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 分 担 金 及 び 負 担 金	20,261	21,151	△890
2 介 護 保 険 料	1,861,924	1,861,626	298
3 使 用 料 及 び 手 数 料	425	385	40
4 国 庫 支 出 金	2,409,556	2,281,536	128,020
5 支 払 基 金 交 付 金	2,625,809	2,521,450	104,359
6 府 支 出 金	1,391,758	1,341,388	50,370
7 財 産 収 入	890	798	92
8 繰 入 金	1,939,468	1,821,918	117,550
9 諸 収 入	249	245	4
歳 入 合 計	10,250,340	9,850,497	399,843

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	327,348	321,634	5,714	10,000		20,698	296,650	
2 保 険 給 付 費	9,297,144	8,925,587	371,557	3,500,374		4,516,258	1,280,512	
3 地 域 支 援 事 業 費	618,889	596,409	22,480	290,940		237,754	90,195	
4 公 債 費	970	970	0				970	
5 基 金 積 立 金	889	797	92			889		
6 諸 支 出 金	5,100	5,100	0			5,000	100	
歳 出 合 計	10,250,340	9,850,497	399,843	3,801,314		4,780,599	1,668,427	

歳

入

2 歳 入

(款) 1 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共同認定審査会負担金	20, 261	21, 151	△890	1 共同認定審査会負担金	20, 261	共同認定審査会負担金 豊能町・能勢町分
計	20, 261	21, 151	△890			

(款) 2 介護保険料

(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 第1号被保険者保険料	1,861,924	1,861,626	298	1 現年度分特別徴収保険料	1,634,088	現年度分特別徴収保険料 1,634,088
				2 現年度分普通徴収保険料	222,836	現年度分普通徴収保険料 222,836
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	滞納繰越分 5,000
計	1,861,924	1,861,626	298			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	120	120	0	1 督促手数料	120	督促手数料 50円×200件×12月 120
2 事業者指定 更新手数料	305	265	40	1 事業者指定 更新手数料	305	事業者指定更新手数料 305
計	425	385	40			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,720,008	1,646,305	73,703	1 現年度分	1,720,008	現年度分 1,720,008 施設等分 2,788,413千円×15% その他分 6,508,731千円×20%
計	1,720,008	1,646,305	73,703			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	500,849	452,927	47,922	1 調整交付金	500,849	調整交付金 500,849 9,297,144千円×5.15% 428,073千円×5.15%
2 地域支援事業交付金	158,988	153,101	5,887	1 包括的支援事業・任意事業交付金	73,373	現年度分 73,373 190,578千円×38.5%
				2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	85,615	現年度分 85,615 428,073千円×20%
3 保険者機能強化推進交付金	15,191	14,701	490	1 保険者機能強化推進交付金	15,191	保険者機能強化推進交付金 15,191

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険保 険者努力支 援交付金	14,520	14,502	18	1 介護保険保 険者努力支 援交付金	14,520	介護保険保険者努力支援交付金 14,520
計	689,548	635,231	54,317			

(款) 5 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 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 費交付金	2,510,229	2,409,908	100,321	1 現年度分	2,510,229	現年度分 9,297,144千円×27% 2,510,229
2 地域支援 事業支援 交 付 金	115,580	111,542	4,038	1 現年度分	115,580	現年度分 428,073千円×27% 115,580
計	2,625,809	2,521,450	104,359			

(款) 6 府 支 出 金

(項) 1 府 負 担 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 費負担金	1,301,563	1,254,510	47,053	1 現年度分	1,301,563	現年度分 1,301,563 施設等分 2,788,413千円×17.5% その他分 6,508,731千円×12.5%
計	1,301,563	1,254,510	47,053			

(款) 6 府 支 出 金

(項) 2 府 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事 業交付金	90,195	86,878	3,317	1 包括的支援 事業・任意 事業交付金	36,686	現年度分 36,686 190,578千円×19.25%
				2 介護予防・ 日常生活支 援総合事 業交付金	53,509	現年度分 53,509 428,073千円×12.5%
計	90,195	86,878	3,317			

(款) 7 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び 配 当 金	890	798	92	1 利子及び 配 当 金	890	介護給付費準備基金利子 889 高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	890	798	92			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,668,427	1,611,954	56,473	1 介護給付費繰入金	1,162,143	介護給付費繰入金 1,162,143 9,297,144千円×12.5%
				2 職員給与費等繰入金	297,720	職員給与費等繰入金 297,720
				3 地域支援事業繰入金	90,195	現年度分 包括的支援事業・任意事業繰入金 190,578千円×19.25% 現年度分 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 428,073千円×12.5%
				4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	118,369	低所得者保険料軽減負担金繰入金 118,369
計	1,668,427	1,611,954	56,473			

(款) 8 繰入金

(項) 2 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	271,041	209,964	61,077	1 介護給付費準備基金繰入金	271,041	介護給付費準備基金繰入金 271,041
計	271,041	209,964	61,077			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	238	234	4	1 雑 入	238	一般介護予防事業利用料 214 第1号事業利用料 24
計	238	234	4			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

歳

出

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				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 一般管理費	199, 304	202, 251	△2, 947	10, 000		325	188, 979	1 報 酬	3, 456	委員報酬 605 非常勤職員報酬 2, 851
								2 給 料	52, 796	一般職給 52, 796 15人
								3 職員手当等	40, 938	扶養手当 918 地域手当 8, 495 児童手当 720 住居手当 1, 314 時間外勤務手当 973 管理職手当 2, 916 通勤手当 965 期末勤勉手当 24, 031 期末手当 606
								4 共 済 費	21, 110	健康保険負担金 118 共済組合負担金 20, 894 公務災害補償負担金 98
								8 旅 費	567	費用弁償 422 普通旅費 145
								10 需 用 費	1, 550	消耗品費 123 印刷製本費 1, 427
								11 役 務 費	11, 197	通信運搬費 11, 194 電信料 125

										郵便料 11,069 手数料 3
								12 委 託 料 46,208		電算委託料 24,881 調査委託料 2,000 第三者行為求償事務委託料 130 保険者事務共同処理業務委託料 1,186 保険窓口業務委託料 18,011
								13 使用料及び賃借料 11,482		機器借上料 11,482
								27 繰 出 金 10,000		一般会計繰出金 10,000
計	199,304	202,251	△2,947	10,000		325	188,979			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

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 賦課徴収費	854	854	0			121	733	11 役 務 費	854	手数料 854
計	854	854	0			121	733			

(款) 1 総 務 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				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 共同介護 認定審査 会事業費	53,276	52,721	555			20,252	33,024	1 報 酬	27,166	委員報酬 25,740
										非常勤職員報酬 1,426
								2 給 料	5,631	一般職給 5,631
								3 職員手当等	4,209	地域手当 846
										時間外勤務手当 345

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
＊ 共同介護 認定審査 会事業費										通勤手当 315
										期末勤勉手当 2,400
										期末手当 303
								4 共 済 費	1,893	健康保険負担金 349
										共済組合負担金 1,544
								8 旅 費	120	費用弁償 120
								10 需 用 費	1,204	消耗品費 1,194
										修繕料 10
								11 役 務 費	669	通信運搬費 669
										電信料 69
										郵便料 600
2 認定調査 事 業 費	73,914	65,808	8,106				73,914			非常勤職員報酬 14,336
								1 報 酬	14,336	期末手当 2,577
								3 職員手当等	2,577	健康保険負担金 557
								4 共 済 費	2,970	共済組合負担金 2,413
										報償金 30
								7 報 償 費	30	講師報償金
								8 旅 費	794	費用弁償 794

								10 需 用 費	161	消耗品費	149
										修繕料	12
								11 役 務 費	32, 991	通信運搬費	30
										電信料 手数料	32, 961
								12 委 託 料	20, 055	調査委託料	20, 055
計	127, 190	118, 529	8, 661			20, 252	106, 938				

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費

(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 居宅介護サービス給付費	4,084,186	3,938,546	145,640	1,537,696		1,983,968	562,522	18 負担金補助及び交付金	4,084,186	負担金	4,084,186
2 特例居宅介護サービス給付費	4,088	3,942	146	1,539		1,986	563	18 負担金補助及び交付金	4,088	負担金	4,088
3 施設介護サービス給付費	2,123,737	2,122,558	1,179	799,586		1,031,645	292,506	18 負担金補助及び交付金	2,123,737	負担金	2,123,737
4 特例施設介護サービス給付費	2,125	2,124	1	799		1,033	293	18 負担金補助及び交付金	2,125	負担金	2,125
5 居宅介護福祉用具購入費	9,899	9,534	365	3,727		4,809	1,363	18 負担金補助及び交付金	9,899	負担金	9,899
6 居宅介護住宅改修費	26,426	24,283	2,143	9,950		12,836	3,640	18 負担金補助及び交付金	26,426	負担金	26,426
7 居宅介護サービス計画給付費	464,290	449,062	15,228	174,805		225,538	63,947	18 負担金補助及び交付金	464,290	負担金	464,290
8 特例居宅介護サービス計画給付費	464	449	15	175		225	64	18 負担金補助及び交付金	464	負担金	464

9 地域密着型 介護サ ービス給付費	1,817,334	1,611,566	205,768	684,226		882,803	250,305	18 負担金補助 及び交付金	1,817,334	負担金	1,817,334
10 特例地域 密着型介 護サ ービス給付費	1,819	1,613	206	686		883	250	18 負担金補助 及び交付金	1,819	負担金	1,819
計	8,534,368	8,163,677	370,691	3,213,189		4,145,726	1,175,453				

(款) 2 保 険 給 付 費

(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				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 介護予防サービス給付費	177,355	170,218	7,137	66,775		86,153	24,427	18 負担金補助及び交付金	177,355	負担金 177,355
2 特例介護予防サービス給付費	177	170	7	67		86	24	18 負担金補助及び交付金	177	負担金 177
3 介護予防福祉用具購入費	4,414	4,414	0	1,662		2,144	608	18 負担金補助及び交付金	4,414	負担金 4,414
4 介護予防住宅改修費	17,841	16,706	1,135	6,718		8,666	2,457	18 負担金補助及び交付金	17,841	負担金 17,841
5 介護予防サービス計画給付費	39,935	38,504	1,431	15,036		19,398	5,501	18 負担金補助及び交付金	39,935	負担金 39,935

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費

(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				
6 特例介護予防サービス計画給付費	39	38	1	14		20	5	18 負担金補助及び交付金	39	負担金 39
7 地域密着型介護予防サービス給付費	13,791	12,192	1,599	5,192		6,699	1,900	18 負担金補助及び交付金	13,791	負担金 13,791
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	13	12	1	5		6	2	18 負担金補助及び交付金	13	負担金 13
計	253,565	242,254	11,311	95,469		123,172	34,924			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 3 そ の 他 諸 費

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 審査支払 手 数 料	7,473	7,285	188	2,814		3,630	1,029	11 役 務 費	7,473	手数料 7,473
計	7,473	7,285	188	2,814		3,630	1,029			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費

(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 高額介護サービス費	293, 853	288, 807	5, 046	110, 635		142, 745	40, 473	18 負担金補助及び交付金	293, 853	負担金 293, 853
計	293, 853	288, 807	5, 046	110, 635		142, 745	40, 473			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 5 高 額 医 療 合 算 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				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 高額医療合 算介護サ ービス費	44, 121	42, 651	1, 470	16, 612		21, 432	6, 077	18 負担金補助 及び交付金	44, 121	負担金 44, 121
計	44, 121	42, 651	1, 470	16, 612		21, 432	6, 077			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 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				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 特定入所者介護サービス費	163,511	180,634	△17,123	61,561		79,429	22,521	18 負担金補助及び交付金	163,511	負担金 163,511
2 特例特定入所者介護サービス費	163	180	△17	61		79	23	18 負担金補助及び交付金	163	負担金 163
3 特定入所者介護予防サービス費	89	98	△9	33		44	12	18 負担金補助及び交付金	89	負担金 89

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費

(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				
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1	1	0			1		18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 1
計	163,764	180,913	△17,149	61,655		79,553	22,556			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	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 包括的支援事業費	159,949	149,471	10,478	97,562		31,597	30,790	1 報 酬	602	委員報酬602
								7 報 償 費	3,712	報償金3,712 医師等報償金
								10 需 用 費	830	消耗品費424 印刷製本費406
								11 役 務 費	31	通信運搬費18 郵便料 保険料13
								12 委 託 料	154,414	事業委託料113,294 相談業務委託料366 生活支援体制整備事業委託料16,000 認知症総合支援事業委託料8,749 医介連携推進事業委託料16,005
								18 負担金補助及び交付金	360	負担金360 認知症総合支援事業研修負担金
								2 任意事業費	30,629	33,586
								2 給 料	5,631	一般職給5,631
								3 職員手当等	4,365	地域手当846 時間外勤務手当501

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 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	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						
＊ 任意事業費									通勤手当	315		
									期末勤勉手当	2,400		
									期末手当	303		
									4 共 済 費	1,882	健康保険負担金	349
											共済組合負担金	1,533
									7 報 償 費	604	報償金	604
											講師報償金	171
											調査報償金	433
									8 旅 費	120	費用弁償	120
									10 需 用 費	664	消耗品費	477
											印刷製本費	137
											修繕料	50
									11 役 務 費	3,323	通信運搬費	1,467
											電信料	432
											郵便料	1,035
											手数料	351
											保険料	5
											鑑定料	1,500
									12 委 託 料	8,553	設備保守点検委託料	990
											事業委託料	4,950
		調査委託料	1,095									
		紙おむつ給付委託料	1,263									

										徘徊高齢者探索システム委託料 255
								17 備品購入費	118	庁用器具費 118 電動自転車
								18 負担金補助及び交付金	283	負担金 163 介護相談員研修負担金補助金 120
								19 扶 助 費	3,660	介護保険家族介護慰労金 300 成年後見制度利用扶助費 3,360
計	190,578	183,057	7,521	115,250		38,642	36,686			

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(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				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 介護予防・生活支援サービス事業費	410, 471	396, 050	14, 421	169, 054		190, 111	51, 306	7 報 償 費	50	報償金 50 医師等報償金
								10 需 用 費	30	消耗品費 30
								12 委 託 料	821	介護予防支援事業委託料 281 第 1 号事業委託料 540
								13 使用料及 び賃借料	1, 076	自動車借上料 1, 076
								18 負担金補助 及び交付金	408, 494	負担金 408, 494
計	410, 471	396, 050	14, 421	169, 054		190, 111	51, 306			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払 手 数 料	1,533	1,533	0	578		763	192	11 役 務 費	1,533	手数料 1,533
計	1,533	1,533	0	578		763	192			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				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 一般介護予防事業費	16,307	15,769	538	6,058		8,238	2,011	7 報 償 費	1,461	報償金 1,461 医師等報償金
								10 需 用 費	253	消耗品費 253
								11 役 務 費	183	通信運搬費 153 郵便料 保険料 30
								12 委 託 料	14,107	健康教育健康相談委託料 516 一般介護予防事業委託料 13,591
								17 備品購入費	303	器具費 303 自動体外式除細動器
計	16,307	15,769	538	6,058		8,238	2,011			

(款) 4 公 債 費

(項) 1 一 般 公 債 費

(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 利 子	970	970	0				970	22 償還金利子 及ひ割引料	970	一時借入金利子 970
計	970	970	0				970			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付 費準備基 金積立金	889	797	92			889		24 積 立 金	889	介護給付費準備基金 889
計	889	797	92			889				

(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 第1号被保 険者保険 料還付金	5,000	5,000	0			5,000		22 償還金利子 及ひ書写料	5,000	保険料還付金 5,000
2 第 1 号被 保険者還 付加算金	100	100	0				100	22 償還金利子 及ひ書写料	100	保険料還付加算金 100
計	5,100	5,100	0			5,000	100			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計		
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	136	26,947	—	—	—	—	—	26,947	—	26,947
	計	136	26,947	—	—	—	—	—	26,947	—	26,947
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	132	26,947	—	—	—	—	—	26,947	—	26,947
	計	132	26,947	—	—	—	—	—	26,947	—	26,947
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	4	0	—	—	—	—	—	0	—	0
	計	4	0	—	—	—	—	—	0	—	0

一 般 職

(1) 総 括

()内は、短時間勤務職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(15) 人 15	千円 20,039	千円 64,058	千円 51,369	千円 135,466	千円 27,855	千円 163,321
前 年 度	(15) 人 14	22,336	59,539	48,509	130,384	26,347	156,731
比 較	(0) 人 1	△ 2,297	4,519	2,860	5,082	1,508	6,590

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 918	千円 10,187	千円 1,314	千円 1,819	千円 2,916	千円 1,595
	前 年 度	558	9,444	1,344	1,854	2,868	1,525
	比 較	360	743	△ 30	△ 35	48	70
	区 分	特殊勤務手当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 32,620	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	30,916	—	—	—
	比 較	—	—	1,704	—	—	—

(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		説 明	備 考		
給 料	千円 4,519	1. 昇給に伴う増加分	千円 984		平均昇給率 (令和4年1月実績)	2.04% 昇給期 1月	職員数 13人
		2. その他の増減分	3,535	採用、退職、異動等に係る 増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 人 人 人 本年度 13 2 15 前年度 13 1 14 増 減 0 1 1 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和2年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和3年度採用者数 1 3 4 令和3年度退職者数 (見込み) 0 4 4		

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	千円 2,860	1. 昇給に伴う増加分	千円 566	千円 地域手当 148 期末勤勉手当 418	
		2. その他の増減分	2,294	扶養手当 360 地域手当 595 住居手当 △30 時間外勤務手当 △35 管理職手当 48 通勤手当 70 期末勤勉手当 1,286	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額
	294,369
	平均給与月額
令和3年1月1日現在	373,925
	平均年齢(歳)
	37・02
令和3年1月1日現在	平均給料月額
	286,585
	平均給与月額
	360,826
令和3年1月1日現在	平均年齢(歳)
	36・00

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和4年1月1日現在	高卒
	165,900
令和4年1月1日現在	大卒
	195,500
令和3年1月1日現在	高卒
	165,900
令和3年1月1日現在	大卒
	195,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1	0	0.0
	2	3	23.1
	3	5	38.4
	4	0	0.0
	5	3	23.1
	6	2	15.4
	7	0	0.0
	小計	13	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	13	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	0	0.0
	2	3	23.1
	3	5	38.4
	4	1	7.7
	5	2	15.4
	6	2	15.4
	7	0	0.0
	小計	13	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	15 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	15 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	14 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	14 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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
	6 月	12 月		
本 年 度	(1.175) 月分 2.225	(1.175) 月分 2.225	(2.350) 月分 4.450	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有

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 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年前早期退職 2%～20%加算
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～45%加算

キ 地 域 手 当

支 給 率	15 %	国の指定基準に 基づく 支給率	15 %
-------	------	-----------------------	------

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	— %	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年1月1日現在)	—	

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

議案第26号

令和4年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4年度池田市の後期高齢者医療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2,080,408千円と定める。

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4年2月28日 提出

大阪府池田市長 瀧澤 智子

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		1,681,040
	1 後期高齢者医療保険料	1,681,040
2 使用料及び手数料		126
	1 手 数 料	126
3 国 庫 支 出 金		5,208
	1 国 庫 補 助 金	5,208
4 繰 入 金		378,594
	1 他 会 計 繰 入 金	378,594
5 諸 収 入		15,440
	1 延滞金加算金及び過料	150
	2 預 金 利 子	10
	3 雑 入	15,280
歳 入 合 計		2,080,408

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		94,606
	1 総 務 管 理 費	94,020
	2 徴 収 費	586
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,963,508
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,963,508
3 保 健 事 業 費		16,194
	1 保 健 事 業 費	16,194
4 諸 支 出 金		6,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,100
歳 出 合 計		2,080,408

議案第 26 号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
後期高齢者医療事業特別会計

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 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1, 681, 040	1, 672, 345	8, 695
2 使 用 料 及 び 手 数 料	126	126	0
3 国 庫 支 出 金	5, 208		5, 208
4 繰 入 金	378, 594	342, 351	36, 243
5 諸 収 入	15, 440	15, 420	20
歳 入 合 計	2, 080, 408	2, 030, 242	50, 166

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	94, 606	80, 405	14, 201	5, 208		10, 356	79, 042
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1, 963, 508	1, 933, 637	29, 871			1, 675, 090	288, 418
3 保 健 事 業 費	16, 194	11, 100	5, 094			4, 950	11, 244
4 諸 支 出 金	6, 100	5, 100	1, 000			6, 100	
歳 出 合 計	2, 080, 408	2, 030, 242	50, 166	5, 208		1, 696, 496	378, 704

入

歳

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収 保 険 料	837,024	832,587	4,437	1 現年度分	837,024	現年度分 837,024
2 普通徴収 保 険 料	844,016	839,758	4,258	1 現年度分	837,024	現年度分 837,024
				2 滞納繰越分	6,992	滞納繰越分 6,992
計	1,681,040	1,672,345	8,695			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	126	126	0	1 督促手数料	126	督促手数料 50円×280件×9ヶ月
計	126	126	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高齢者医療 制度円滑 運営事業 費補助金	5,208		5,208	1 高齢者医療 制度円滑 運営事業 費補助金	5,208	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 5,208
計	5,208		5,208			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	378,594	342,351	36,243	1 保険基盤安 定繰入金	288,418	保険基盤安定繰入金 288,418
				2 職員給与費 等繰入金	90,176	職員給与費等繰入金 90,176
計	378,594	342,351	36,243			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過 料	100	100	0	1 過 料	100	過料 100
2 延 滞 金	50	30	20	1 延 滞 金	50	延滞金 50
計	150	130	20			

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 5 諸 収 入

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	15,280	15,280	0	1 雑 入	15,280	雑入 100 後期高齢者医療広域連合補助金 15,180
計	15,280	15,280	0			

出

歳

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				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 一般管理費	94, 020	79, 850	14, 170	5, 208		10, 356	78, 456	2 給 料	24, 627	一般職給 24, 627 6人
								3 職員手当等	20, 205	扶養手当 876
										地域手当 4, 071
										児童手当 720
										住居手当 336
										時間外勤務手当 698
										管理職手当 1, 632
										通勤手当 469
										期末勤勉手当 11, 403
								4 共 済 費	9, 555	健康保険負担金 103
共済組合負担金 9, 417										
公務災害補償負担金 35										
8 旅 費	23	普通旅費 23								
10 需 用 費	450	消耗品費 200								
		印刷製本費 250								
11 役 務 費	13, 877	通信運搬費 13, 877 郵便料								
12 委 託 料	21, 819	電算委託料 7, 021								
		保険窓口業務委託料 14, 798								

								13 使用料及 び賃借料	3,464	機器借上料	3,464
計	94,020	79,850	14,170	5,208		10,356	78,456				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 徴 収 費	586	555	31				586	11 役 務 費	586	手数料	586
計	586	555	31				586				

(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 (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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,963,508	1,933,637	29,871			1,675,090	288,418	18 負担金補助 及び交付金	1,963,508	負担金 1,963,508 後期高齢者医療広域連合
計	1,963,508	1,933,637	29,871			1,675,090	288,418			

(款) 3 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

(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 保健事業費	16, 194	11, 100	5, 094			4, 950	11, 244	7 報 償 費	208	報償金 医師等報償金	208
								8 旅 費	137	普通旅費	137
								10 需 用 費	694	消耗品費 印刷製本費	184 510
								11 役 務 費	61	通信運搬費 郵便料	61
								12 委 託 料	15, 000	健康教育健康相談委託料	15, 000
								17 備品購入費	94	庁用器具費 電動自転車	94
計	16, 194	11, 100	5, 094			4, 950	11, 244				

(款) 4 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 保 険 料 還 付 金	6,000	5,000	1,000			6,000		22 償還金利息 及び清算料	6,000	保険料還付金 6,000
2 還付加算金	100	100	0			100		22 償還金利息 及び清算料	100	保険料還付加算金 100
計	6,100	5,100	1,000			6,100				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

()内は、短時間勤務職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(1) 人 6	千円 —	千円 24,627	千円 19,485	千円 44,112	千円 9,555	千円 53,667
前 年 度	(1) 人 5	—	20,557	15,983	36,540	7,714	44,254
比 較	(0) 人 1	—	4,070	3,502	7,572	1,841	9,413

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 876	千円 4,071	千円 336	千円 698	千円 1,632	千円 469
	前 年 度	636	3,350	336	773	1,140	364
	比 較	240	721	0	△ 75	492	105
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 11,403	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	9,384	—	—	—
	比 較	—	—	2,019	—	—	—

(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		説 明	備 考		
給 料	千円 4,070	1. 昇給に伴う増加分	千円 391		平均昇給率 (令和4年1月実績)	2.10% 昇給期 1月	職員数 5人
		2. その他の増減分	3,679	採用、退職、異動等に係る 増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 人 人 人 本年度 5 1 6 前年度 5 0 5 増 減 0 1 1 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和2年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和3年度採用者数 0 0 0 令和3年度退職者数 (見込み) 0 0 0		

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	千円 3,502	1. 昇給に伴う増加分	千円 236	地域手当 58 期末勤勉手当 178	
		2. その他の増減分	3,266	扶養手当 240 地域手当 663 時間外勤務手当 △75 管理職手当 492 通勤手当 105 期末勤勉手当 1,841	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額
	315,040
	平均給与月額
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	405,766
	平均年齢(歳)
	39・07
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額
	308,380
	平均給与月額
	394,277
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均年齢(歳)
	38・07

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	高卒
	165,900
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	大卒
	195,500
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	高卒
	165,900
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	大卒
	195,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1	0	0.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4	2	40.0
	5	0	0.0
	6	1	20.0
	7	0	0.0
	小計	5	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	5	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	0	0.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4	1	20.0
	5	0	0.0
	6	1	20.0
	7	0	0.0
	小計	4	80.0
	3の2	1	20.0
	合計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	6 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	6 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	5 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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
	6 月	12 月		
本 年 度	(1.175) 月分 2.225	(1.175) 月分 2.225	(2.350) 月分 4.450	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有

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 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年前早期退職 2%～20%加算
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～45%加算

キ 地 域 手 当

支 給 率	15 %	国の指定基準に 基づく 支給率	15 %
-------	------	-----------------------	------

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	— %	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年1月1日現在)	—	

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—