

議案第7号

令和3年度

摂津市介護保険特別会計予算書

大阪府摂津市



## 令和3年度摂津市介護保険特別会計予算

令和3年度摂津市介護保険特別会計予算は、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6,941,606千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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され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2月19日提出

摂津市長 森 山 一 正



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,643,131
	1 介護保険料	1,643,131
2 使用料及び手数料		164
	1 手数料	164
3 国庫支出金		1,400,066
	1 国庫負担金	1,145,700
	2 国庫補助金	254,366
4 支払基金交付金		1,754,127
	1 支払基金交付金	1,754,127
5 府支出金		1,012,717
	1 府負担金	881,284
	2 府補助金	131,433
6 繰入金		1,130,846
	1 一般会計繰入金	1,130,846
7 諸収入		459
	1 延滞金、加算金及び過料	60
	2 雑入	399
8 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
歳入合計		6,941,606

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		244,798
	1 総務管理費	173,241
	2 徴収費	4,686
	3 介護認定審査会費	66,871
2 保険給付費		6,236,869
	1 介護サービス等諸費	5,644,997
	2 介護予防サービス等諸費	210,799
	3 その他諸費	5,420
	4 高額介護サービス等費	181,108
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,342
	6 特定入所者介護サービス等費	169,203
3 地域支援事業費		413,671
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	239,440
	2 一般介護予防事業費	20,461
	3 包括的支援事業・任意事業費	153,770
4 基金積立金		41,268
	1 基金積立金	41,268
5 諸支出金		5,000
	1 償還金及び還付加算金	5,000
歳 出 合 計		6,941,606

令和 3 年 度

摂津市介護保険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 保険料	1,643,131	1,513,518	129,613
2 使用料及び手数料	164	164	0
3 国庫支出金	1,400,066	1,520,364	△120,298
4 支払基金交付金	1,754,127	1,771,874	△17,747
5 府支出金	1,012,717	1,181,986	△169,269
6 繰入金	1,130,846	1,189,474	△58,628
7 諸収入	459	458	1
8 財産収入	96	198	△102
歳入合計	6,941,606	7,178,036	△236,430





## 2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,643,131	1,513,518	129,613
計	1,643,131	1,513,518	129,613

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	114	114	0
2 事業所指定手数料	50	50	0
計	164	164	0

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,145,700	1,163,402	△17,702
計	1,145,700	1,163,402	△17,702

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	114,346	247,405	△133,059

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	現年度分特別徴収保険料	1,472,893	現年度分特別徴収保険料 1,472,893
2	現年度分普通徴収保険料	163,654	現年度分普通徴収保険料 163,654
3	滞納繰越分普通徴収保険料	6,584	滞納繰越分普通徴収保険料 6,584

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	督促手数料	114	督促手数料 114
1	事業所指定手数料	50	事業所指定手数料 50

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	現年度分	1,145,700	現年度分 $4,203,424 \text{千円} \times 0.2 + 2,033,445 \text{千円} \times 0.15$ 1,145,700

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	現年度分	114,346	現年度分 $6,236,869 \text{千円} \times 0.0176 + 259,901 \text{千円} \times 0.0176$ 114,346

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	51,980	57,539	△5,559
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	59,202	52,018	7,184
4 保険者機能強化推進交付金	14,462	0	14,462
5 介護保険システム改修補助金	1,005	0	1,005
6 介護保険保険者努力支援交付金	13,371	0	13,371
計	254,366	356,962	△102,596

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,683,954	1,694,197	△10,243
2 地域支援事業支援交付金	70,173	77,677	△7,504
計	1,754,127	1,771,874	△17,747

(款) 5 府支出金  
(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	881,284	875,911	5,373
計	881,284	875,911	5,373

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	51,980	現年度分 259,901千円×0.2	51,980
1 現年度分	59,202	現年度分 153,770千円×0.385	59,202
1 現年度分	14,462	現年度分 14,462千円×10/10	14,462
1 現年度分	1,005	現年度分 10,054千円×0.1	1,005
1 現年度分	13,371	現年度分 13,371千円×10/10	13,371

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	1,683,954	現年度分	1,683,954
1 現年度分	70,173	現年度分	70,173

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	881,284	現年度分 4,203,424千円×0.125+2,033,445千円×0.175	881,284

(款) 5 府支出金  
(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	32,489	35,962	△3,473
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	29,601	26,009	3,592
3 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	69,343	244,104	△174,761
計	131,433	306,075	△174,642

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	779,612	784,356	△4,744
2 介護保険事務費繰入金	173,844	169,873	3,971
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	32,489	35,962	△3,473
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	29,601	26,009	3,592
5 低所得者保険料軽減繰入金	115,300	59,090	56,210
計	1,130,846	1,075,290	55,556

(款) 6 繰入金  
(項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険準備基金繰入金	0	114,184	△114,184
計	0	114,184	△114,184

(介護保険特別会計)



(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	32,489	現年度分 259,901千円×0.125	32,489
1 現年度分	29,601	現年度分 153,770千円×0.1925	29,601
1 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	69,343	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 69,343千円×10/10	69,343

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	779,612	現年度分	779,612
1 介護保険事務費繰入金	173,844	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	91,014 82,830
1 現年度分	32,489	現年度分	32,489
1 現年度分	29,601	現年度分	29,601
1 現年度分	115,300	現年度分	115,300

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		

(款) 7 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	60	60	0
計	60	60	0

(款) 7 諸収入  
(項) 2 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 雑収入	399	398	1
計	399	398	1

(款) 8 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	96	198	△102
計	96	198	△102

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延 滞 金	60	延滞金	60

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑 収 入	399	成年後見申立費用負担金 会計年度任用職員等雇用保険個人掛金 電子複写機使用料	17 49 333

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	96	介護保険給付費準備基金利子	96

### 3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	172,504	346,063	△173,559	70,348	0	432
2 連合会負担金	737	675	62	0	0	0
計	173,241	346,738	△173,497	70,348	0	432

(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		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 賦課徴収費	4,686	4,379	307	0	0	174
計	4,686	4,379	307	0	0	174

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
101,724	2 給 料	42,314	一般職給 42,314
	3 職員手当等	31,831	扶養手当 996 管理職手当 1,140 地域手当 2,667 住居手当 1,590 時間外勤務手当 6,642 休日勤務手当 508 通勤手当 760 期末手当 10,063 勤勉手当 7,465
	4 共 済 費	16,869	共済組合負担金 13,611 健康保険組合負担金 1,215 厚生年金負担金 1,851 雇用保険負担金 192
	8 旅 費	149	普通旅費 149
	10 需 用 費	974	消耗品費 974
	12 委 託 料	10,516	事業者台帳管理システム改修委託料 396 事業者台帳管理システム保守業務委託料 66 介護保険システム改修委託料 10,054
	13 使用料及び賃借料	508	電子複写機レンタル料 508
	18 負担金、補助及び交付金	69,343	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 69,343
737	11 役 務 費	737	手数料 737
102,461			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,512	10 需 用 費	1,026	消耗品費 4 印刷製本費 1,022
	11 役 務 費	3,585	通信運搬費 3,585
	12 委 託 料	75	電話催告等業務委託料 75
4,512			

(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		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護認定審査会費	7,560	7,560	0	0	0	0
2 認定調査等費	59,311	55,873	3,438	0	0	0
計	66,871	63,433	3,438	0	0	0

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	2,774,332	2,824,179	△49,847	950,486	0	1,361,754
2 地域密着型介護サービス給付費	669,025	818,196	△149,171	229,208	0	356,189
3 施設介護サービス給付費	1,864,542	1,628,737	235,805	638,792	0	992,682
4 居宅介護福祉用具購入費	7,105	8,271	△1,166	2,435	0	3,782
5 居宅介護住宅改修費	15,755	17,668	△1,913	5,398	0	8,388
6 居宅介護サービス計画給付費	314,238	345,943	△31,705	107,659	0	167,299
計	5,644,997	5,642,994	2,003	1,933,978	0	2,890,094

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
7,560	1 報 酬	7,560	介護認定審査会委員報酬 7,560
59,311	1 報 酬	7,436	会計年度任用職員報酬 7,436
	3 職員手当等	1,564	期末手当 (会計年度任用職員) 1,564
	8 旅 費	1,048	費用弁償 300 費用弁償 (会計年度任用職員) 748
	10 需 用 費	151	消耗品費 13 印刷製本費 138
	11 役 務 費	18,657	通信運搬費 683 手数料 17,974
	12 委 託 料	30,455	認定調査委託料 10,813 要介護認定業務委託料 19,642
66,871			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
462,092	18 負担金、補助 及び交付金	2,774,332	市負担分 2,774,332
83,628	18 負担金、補助 及び交付金	669,025	市負担分 669,025
233,068	18 負担金、補助 及び交付金	1,864,542	市負担分 1,864,542
888	18 負担金、補助 及び交付金	7,105	市負担分 7,105
1,969	18 負担金、補助 及び交付金	15,755	市負担分 15,755
39,280	18 負担金、補助 及び交付金	314,238	市負担分 314,238
820,925			

(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		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護予防居宅サービス給付費	153,837	158,325	△4,488	52,705	0	81,902
2 介護予防地域密着型サービス給付費	4,972	2,768	2,204	1,704	0	2,646
3 介護予防福祉用具購入費	3,047	4,398	△1,351	1,044	0	1,622
4 介護予防住宅改修費	12,995	14,040	△1,045	4,452	0	6,919
5 介護予防サービス計画給付費	35,948	41,190	△5,242	12,317	0	19,137
計	210,799	220,721	△9,922	72,222	0	112,226

(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		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	5,420	6,164	△744	1,857	0	2,885
計	5,420	6,164	△744	1,857	0	2,885

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	180,808	167,468	13,340	61,945	0	96,262
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	103	0	159
計	181,108	167,768	13,340	62,048	0	96,421

(介護保険特別会計)



(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
19,230	18 負担金、補助 及び交付金	153,837	市負担分	153,837
622	18 負担金、補助 及び交付金	4,972	市負担分	4,972
381	18 負担金、補助 及び交付金	3,047	市負担分	3,047
1,624	18 負担金、補助 及び交付金	12,995	市負担分	12,995
4,494	18 負担金、補助 及び交付金	35,948	市負担分	35,948
26,351				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
678	11 役 務 費	5,420	手数料	5,420
678				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
22,601	18 負担金、補助 及び交付金	180,808	市負担分	180,808
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
22,639				

(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		
				特 定 財 源		
				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	25,042	34,100	△9,058	8,579	0	13,333
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	103	0	159
計	25,342	34,400	△9,058	8,682	0	13,492

(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		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	168,903	202,461	△33,558	57,866	0	89,924
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	103	0	159
計	169,203	202,761	△33,558	57,969	0	90,083

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 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		
				特 定 財 源		
				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	239,440	268,617	△29,177	82,032	0	127,478
計	239,440	268,617	△29,177	82,032	0	127,478

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,130	18 負担金、補助 及び交付金	25,042	市負担分 25,042
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分 300
3,168			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
21,113	18 負担金、補助 及び交付金	168,903	市負担分 168,903
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分 300
21,151			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
29,930	11 役 務 費	792	手数料 792
	12 委 託 料	756	介護予防・生活支援サービス事業委託料 756
	18 負担金、補助 及び交付金	237,892	高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 300 高額介護予防サービス費相当負担金 1,000 介護予防・生活支援サービス事業負担金 236,592
29,930			

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 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		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般介護予防事業費	20,461	19,075	1,386	7,011	0	10,891
計	20,461	19,075	1,386	7,011	0	10,891

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 包括的支援事業費	108,640	92,142	16,498	62,740	0	24,987

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,559	7 報 償 費	301	報償金 301
	10 需 用 費	432	消耗品費 312 印刷製本費 120
	12 委 託 料	18,306	介護保険制度啓発広報編集委託料 935 地域介護予防活動支援委託料 9,892 介護予防普及啓発委託料 2,400 地域リハビリテーション活動支援委託料 5,060 駐輪場警備委託料 19
	17 備品購入費	422	地域介護予防活動支援器具費 422
	18 負担金、補助 及び交付金	1,000	つどい場づくり活動補助金 1,000
	2,559		

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
20,913	1 報 酬	216	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 216
	7 報 償 費	283	報償金 283
	10 需 用 費	933	消耗品費 353 食糧費 16 印刷製本費 500 光熱水費 64
	11 役 務 費	131	通信運搬費 131
	12 委 託 料	106,902	自動扉保守点検委託料 44 社会資源把握支援業務委託料 3,102 認知症総合支援事業委託料 5,228 包括支援センター業務委託料 90,479 生活支援体制整備委託料 7,038 駐輪場警備委託料 11 地域包括支援センター事務所開設委託料 1,000
	13 使用料及び賃 借料	95	電子複写機レンタル料 95
	18 負担金、補助 及び交付金	80	研修参加負担金 80

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
2 任意地域支援事業費	42,723	40,463	2,260	24,673	0	9,825
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,407	2,509	△102	1,390	0	554
計	153,770	135,114	18,656	88,803	0	35,366

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
8,225	1 報 酬	4,958	会計年度任用職員報酬 4,958
	3 職員手当等	1,043	期末手当 (会計年度任用職員) 1,043
	7 報 償 費	840	報償金 840
	8 旅 費	569	費用弁償 63 費用弁償 (会計年度任用職員) 506
	10 需 用 費	154	消耗品費 85 食糧費 3 印刷製本費 66
	11 役 務 費	913	通信運搬費 606 手数料 300 保険料 7
	12 委 託 料	29,945	住宅改修評価委託料 2,436 介護用品給付事業委託料 17,625 給付実績チェック委託料 2,173 高齢者虐待対応専門職チーム委託料 68 法律相談支援業務委託料 132 配食サービス委託料 7,511
	18 負担金、補助 及び交付金	569	福祉用具・住宅改修支援補助金 200 家族介護支援事業補助金 75 ひとり歩き見守り支援補助金 198 研修参加負担金 96
	19 扶 助 費	3,732	介護用品 (紙おむつ等) 給付費 972 成年後見制度利用助成費 2,760
463	7 報 償 費	300	報償金 300
	10 需 用 費	494	消耗品費 80 食糧費 14 印刷製本費 400
	11 役 務 費	13	通信運搬費 13
	12 委 託 料	1,600	在宅医療・介護コーディネーター委託料 1,600
29,601			

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護保険給付費 準備基金積立金	41,268	60,872	△19,604	27,833	0	13,435
計	41,268	60,872	△19,604	27,833	0	13,435

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				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	0	0	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000

(介護保険特別会計)



(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
0	24 積立金	41,268	介護保険給付費準備基金積立金	41,268
0				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
0	22 償還金、利子及び割引料	5,000	過年度分保険料払戻金	5,000
0				

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)
本 年 度	その他の 特別職	50	7,776		
	計	50	7,776		
前 年 度	その他の 特別職	53	7,726		
	計	53	7,726		
比 較	その他の 特別職	△ 3	50		
	計	△ 3	50		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		7,776		7,776	
		7,776		7,776	
		7,726		7,726	
		7,726		7,726	
		50		50	
		50		50	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	11 ( 6 )	12,394	42,314	34,438
前 年 度	12 ( 8 )	16,648	46,153	36,328
比 較	△ 1 ( △2 )	△ 4,254	△ 3,839	△ 1,890

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	996	1,140	2,667
	前 年 度	678	1,140	2,879
	比 較	318	0	△ 212
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	12,670	7,465	
	前 年 度	14,609	8,037	
	比 較	△ 1,939	△ 572	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
89,146	16,869	106,015	
99,129	18,494	117,623	
△ 9,983	△ 1,625	△ 11,608	

(単位 千円)

住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,590	6,642	508	760
972	6,723	467	823
618	△ 81	41	△ 63

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	11 ( 1 )		42,314	31,831
前 年 度	12 ( 1 )		46,153	32,757
比 較	△ 1 ( 0 )		△ 3,839	△ 926

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	996	1,140	2,667
	前 年 度	678	1,140	2,879
	比 較	318	0	△ 212
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	10,063	7,465	
	前 年 度	11,038	8,037	
	比 較	△ 975	△ 572	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
74,145	13,611	87,756	
78,910	14,402	93,312	
△ 4,765	△ 791	△ 5,556	

(単位 千円)

住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,590	6,642	508	760
972	6,723	467	823
618	△ 81	41	△ 63

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	0 ( 5 )	12,394		2,607
前 年 度	0 ( 7 )	16,648		3,571
比 較	0 ( △2 )	△ 4,254		△ 964

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	期末手当		
	本 年 度	2,607		
	前 年 度	3,571		
	比 較	△ 964		



(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
15,001	3,258	18,259	
20,219	4,092	24,311	
△ 5,218	△ 834	△ 6,052	

(単位 千円)


(2) 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
給 料	△ 3,839	昇給に伴う増加分	184
		その他の減少分	△ 4,023

説 明	備 考																						
千円 本年度昇給発令に係る所要額 184	平均昇給率 2.05% 昇給期別職員数 [昇給期] 1月 [職員数] 10人																						
その他の減少分 △ 4,023	職員数の異動状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">現に在職する職員数</th> <th style="width: 20%;">増減予定</th> <th style="width: 20%;">当初予算における職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本年度</td> <td style="text-align: center;">12人 ( 1人) <small>(令和3年2月1日)</small></td> <td style="text-align: center;">△1人 ( 0人)</td> <td style="text-align: center;">11人 ( 1人) <small>(令和3年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">前年度</td> <td style="text-align: center;">13人 ( 0人) <small>(令和2年2月1日)</small></td> <td style="text-align: center;">△1人 ( 1人)</td> <td style="text-align: center;">12人 ( 1人) <small>(令和2年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">△1人 ( 1人)</td> <td style="text-align: center;">0人 ( △1人)</td> <td style="text-align: center;">△1人 ( 0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">現に在職する職員の異動状況 (令和2年2月2日から令和3年2月1日までの間)</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">他会計からの異動による増</td> <td style="text-align: right;">3人 ( 1人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td style="text-align: right;">△4人 ( 0人)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">△1人 ( 1人)</td> </tr> </table> <p>( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの</p>		現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数	本年度	12人 ( 1人) <small>(令和3年2月1日)</small>	△1人 ( 0人)	11人 ( 1人) <small>(令和3年4月1日予定)</small>	前年度	13人 ( 0人) <small>(令和2年2月1日)</small>	△1人 ( 1人)	12人 ( 1人) <small>(令和2年4月1日予定)</small>	増 減	△1人 ( 1人)	0人 ( △1人)	△1人 ( 0人)	他会計からの異動による増	3人 ( 1人)	他会計への異動による減	△4人 ( 0人)	合 計	△1人 ( 1人)
	現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数																				
本年度	12人 ( 1人) <small>(令和3年2月1日)</small>	△1人 ( 0人)	11人 ( 1人) <small>(令和3年4月1日予定)</small>																				
前年度	13人 ( 0人) <small>(令和2年2月1日)</small>	△1人 ( 1人)	12人 ( 1人) <small>(令和2年4月1日予定)</small>																				
増 減	△1人 ( 1人)	0人 ( △1人)	△1人 ( 0人)																				
他会計からの異動による増	3人 ( 1人)																						
他会計への異動による減	△4人 ( 0人)																						
合 計	△1人 ( 1人)																						

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
職 員 手 当	△ 1,890	制度改正に伴う 減少分	△ 243
		その他の増減分	△ 1,647

説 明		備 考	
	千円		
		改正前	改正後
期末手当	△ 243	支給率の引下げ 1.3月	1.275月
扶養手当	318		
地域手当	△ 212		
住居手当	618		
時間外勤務手当	△ 81		
休日勤務手当	41		
通勤手当	△ 63		
期末手当	△ 1,696		
勤勉手当	△ 572		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	268,947
	平均給与月額 (円)	342,568
	平均年齢 (歳)	40.06
令和2年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	263,915
	平均給与月額 (円)	308,767
	平均年齢 (歳)	40.07

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職
摂津市	高校卒	165,900
	大学卒	195,500
国の制度	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ 等級別職員数

区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年2月1日現在	1級	( )	( )
	2級	5 ( 1 )	41.67 (100.00)
	3級	2 ( )	16.67 ( )
	4級	2 ( )	16.67 ( )
	5級	1 ( )	8.33 ( )
	6級	1 ( )	8.33 ( )
	7級	1 ( )	8.33 ( )
	8級	( )	( )
	9級	( )	( )
	計	12 ( 1 )	100.00 (100.00)
区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年2月1日現在	1級	( )	( )
	2級	6 ( )	46.15 ( )
	3級	2 ( )	15.39 ( )
	4級	2 ( )	15.39 ( )
	5級	1 ( )	7.69 ( )
	6級	1 ( )	7.69 ( )
	7級	1 ( )	7.69 ( )
	8級	( )	( )
	9級	( )	( )
	計	13 ( )	100.00 ( )

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(等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	8級	9級
一般行政職	主事補	主事	副主査	係長 主査	主幹	課長代理	課長 参事	次長 参事	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数(A)(人)	11	11		
	昇給に係る職員数(B)	10	10		
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	0		
		4号給(人)	10	10	
比 率(B)/(A)(%)	90.91	90.91			
前 年 度	職 員 数(A)(人)	12	12		
	昇給に係る職員数(B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	0		
		4号給(人)	12	12	
比 率(B)/(A)(%)	100.00	100.00			



オ 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、 職務の等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)	4.450 (2.350)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

( ) 内は、再任用職員

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	摂津市全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11 (1)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	

その1 債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
要介護認定調査事業	60,000		

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度 ／ 令和5年度	60,000				60,000