

令和 6 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算書（第 1 号）

議案第 26 号

令和6年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和6年度大阪府茨木市の介護保険事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 261,863 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,135,674 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年3月4日提出

茨木市長 福岡 洋一

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		5,444,972	△96,584	5,348,388
	1 介護保険料	5,444,972	△96,584	5,348,388
3 国庫支出金		5,032,005	△25,550	5,006,455
	1 国庫負担金	4,049,345	△25,675	4,023,670
	2 国庫補助金	982,660	125	982,785
4 支払基金交付金		6,095,506	△187,557	5,907,949
	1 支払基金交付金	6,095,506	△187,557	5,907,949
5 府支出金		3,157,637	△104,916	3,052,721
	1 府負担金	3,040,095	△100,333	2,939,762
	2 府補助金	117,542	△4,583	112,959
6 財産収入		220	40	260
	1 財産運用収入	220	40	260
7 繰入金		3,563,566	△87,982	3,475,584
	1 一般会計繰入金	3,563,566	△87,982	3,475,584
8 繰越金		100,000	236,592	336,592
	1 繰越金	100,000	236,592	336,592
9 諸収入		3,329	4,094	7,423
	1 延滞金及び過料	955	1,000	1,955
	3 雑入	1,374	3,094	4,468
歳入合計		23,397,537	△261,863	23,135,674

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		361,547	△25,577	335,970
	1 総務管理費	348,164	△25,577	322,587
2 要介護認定費		129,693	△20,164	109,529
	1 要介護認定費	129,693	△20,164	109,529
3 保険給付費		21,813,665	△444,758	21,368,907
	1 介護サービス等諸費	20,280,314	△444,437	19,835,877
	2 介護予防サービス等諸費	528,426	△4,396	524,030
	3 特定入所者介護サービス等費	279,654	△9,654	270,000
	4 高額介護サービス等費	605,685	14,315	620,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	101,438	△3,438	98,000
	6 その他諸費	18,148	2,852	21,000
4 地域支援事業費		878,372	△29,431	848,941
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	732,101	△25,552	706,549
	2 一般介護予防事業費	30,185	△1,908	28,277
	3 包括的支援事業・任意事業費	116,086	△1,971	114,115
5 基金積立金		220	199,780	200,000
	1 基金積立金	220	199,780	200,000
6 諸支出名		194,040	58,287	252,327
	1 償還金及び還付加算金	91,000	58,934	149,934
	2 繰出金	103,040	△647	102,393
歳 出 合 計		23,397,537	△261,863	23,135,674

令和 6 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	5,444,972	△96,584	5,348,388
3 国庫支出金	5,032,005	△25,550	5,006,455
4 支払基金交付金	6,095,506	△187,557	5,907,949
5 府支出金	3,157,637	△104,916	3,052,721
6 財産収入	220	40	260
7 繰入金	3,563,566	△87,982	3,475,584
8 繰越金	100,000	236,592	336,592
9 諸収入	3,329	4,094	7,423
歳入合計	23,397,537	△261,863	23,135,674

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	361,547	△25,577	335,970
2 要介護認定費	129,693	△20,164	109,529
3 保険給付費	21,813,665	△444,758	21,368,907
4 地域支援事業費	878,372	△29,431	848,941
5 基金積立金	220	199,780	200,000
6 諸支出金	194,040	58,287	252,327
歳 出 合 計	23,397,537	△261,863	23,135,674

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
△3,841			1,000	△22,736
				△20,164
△17,426	△100,333		△272,101	△54,898
△4,283	△4,583		△16,729	△3,836
			7,411	192,369
			△647	58,934
△25,550	△104,916		△281,066	149,669

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計		
1		介護保険料	5,444,972	△96,584	5,348,388	
	1	介護保険料	5,444,972	△96,584	5,348,388	
	1	第1号被保険者介護保険料	5,444,972	△96,584	5,348,388	
3		国庫支出金	5,032,005	△25,550	5,006,455	
	1	国庫負担金	4,049,345	△25,675	4,023,670	
		1	介護給付費負担金	4,049,345	△25,675	4,023,670
	2	国庫補助金	982,660	125	982,785	
		1	調整交付金	708,632	8,249	716,881
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	175,313	270	175,583	
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	44,515	△4,553	39,962	
	4	事務費補助金	5,600	△3,841	1,759	
	4		支払基金交付金	6,095,506	△187,557	5,907,949
		1	支払基金交付金	6,095,506	△187,557	5,907,949
1			介護給付費交付金	5,889,689	△187,588	5,702,101
2	地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	205,817	31	205,848		
5		府支出金	3,157,637	△104,916	3,052,721	
	1	府負担金	3,040,095	△100,333	2,939,762	
		1	介護給付費負担金	3,040,095	△100,333	2,939,762
	2	府補助金	117,542	△4,583	112,959	
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	95,285	△2,307	92,978
		2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,257	△2,276	19,981
6		財産収入	220	40	260	
	1	財産運用収入	220	40	260	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	△133,438	現年度特別徴収賦課分	△133,438
2 現年度分普通徴収保険料	29,854	現年度普通徴収賦課分	29,854
3 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分	7,000
1 現年度分	△25,675	現年度介護給付費負担金	△25,675
1 現年度分	8,249	現年度調整交付金	8,249
1 現年度分	270	現年度地域支援事業交付金	270
1 現年度分	△4,553	現年度地域支援事業交付金	△4,553
1 介護保険事業費補助金	△3,841	介護保険事業費補助金	△3,841
1 現年度分	△204,446	現年度介護給付費交付金	△204,446
2 過年度分	16,858	過年度介護給付費交付金	16,858
1 現年度分	31	現年度地域支援事業支援交付金	31
1 現年度分	△101,241	現年度介護給付費負担金	△101,241
2 過年度分	908	過年度介護給付費負担金	908
1 現年度分	△2,307	現年度地域支援事業交付金	△2,307
1 現年度分	△2,276	現年度地域支援事業交付金	△2,276

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
	1	利子及び配当金	220	40	260
7		繰 入 金	3,563,566	△87,982	3,475,584
	1	一般会計繰入金	3,563,566	△87,982	3,475,584
	1	介護給付費繰入金	2,726,708	△55,957	2,670,751
	2	地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	95,285	△3,457	91,828
	3	地域支援事業繰入金(包括的 支援事業・任意事業)	22,305	△379	21,926
	4	低所得者保険料軽減繰入金	236,046	14,711	250,757
	5	その他一般会計繰入金	483,222	△42,900	440,322
8		繰 越 金	100,000	236,592	336,592
	1	繰 越 金	100,000	236,592	336,592
	1	繰 越 金	100,000	236,592	336,592
9		諸 収 入	3,329	4,094	7,423
	1	延滞金及び過料	955	1,000	1,955
	1	第1号被保険者延滞金	955	1,000	1,955
	3	雑 入	1,374	3,094	4,468
	1	第三者納付金	1	1,059	1,060
	2	雑 入	1,373	1,548	2,921
	3	返 納 金	0	487	487

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配 当金	40	介護保険給付費準備基金利子	40
1 現年度分	△55,957	現年度介護給付費繰入金	△55,957
1 現年度分	△3,457	現年度地域支援事業繰入金	△3,457
1 現年度分	△379	現年度地域支援事業繰入金	△379
1 現年度分	8,090	現年度低所得者保険料軽減繰入金	8,090
2 過年度分	6,621	過年度低所得者保険料軽減繰入金	6,621
1 職員給与等 繰入金	△19,091	職員給与等繰入金	△19,091
2 事務費繰入 金	△23,809	要介護認定等事務費繰入金	△23,809
1 繰 越 金	236,592	前年度繰越金	236,592
1 保険料延滞 金	1,000	保険料延滞金	1,000
1 第三者返納 納付金	1,059	第三者返納納付金	1,059
3 雑 入	1,548	返還金・精算金等	1,548
1 返 納 金	487	返納金	487

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	361,547	△25,577	335,970	△2,841	△22,736
			総務管理費	348,164	△25,577	322,587	△3,841	△21,736
		1	一般管理費	345,669	△25,377	320,292	国庫支出金 △3,841	△21,536
		2	連合会負担金	2,495	△200	2,295		△200

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		職員給与費、一般管理事務に要する事務費及び苦情調整委員会に要する経費、介護保険システムの保守、運営等の業務委託に要する経費
1 報 酬	4,731	会計年度任用職員報酬 4,731 長寿介護課会計年度任用職員報酬 4,731
2 給 料	△4,658	一般職給 △4,658
3 職員手当等	△4,013	扶養手当 57 地域手当 △716 通勤手当 △698 期末手当 △248 勤勉手当 164 時間外休日給手当 △2,146 管理職手当 △200 住居手当 △451 児童手当 225
4 共 済 費	△9,437	市町村職員共済組合 △2,661 地方公務員災害補償基金 3 厚生年金 △6,676 雇用保険 △105 勤労者互助会 2
12 委 託 料	△12,000	その他の委託料 △12,000 介護保険事務事業 △12,000
		国民健康保険団体連合会の運営等に要する負担金及び業務委託に要する経費
11 役 務 費	△200	手数料 △200

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 収 費	13,383	0	13,383	1,000	△1,000
1 賦課徴収費	13,383	0	13,383	その他 1,000	△1,000

節		説 明
区 分	金 額	
		第1号被保険者に係る介護保険料の賦課・徴収に要する経費

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 要介護認定費
(項) 1 要介護認定費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		要介護認定費	129,693	△20,164	109,529		△20,164
	1	要介護認定費	129,693	△20,164	109,529		△20,164
	1	介護認定審査会費	28,247	△3,114	25,133		△3,114
	2	認定調査費	101,446	△17,050	84,396		△17,050

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護認定審査会の審査・判定業務に要する経費
1 報 酬	△3,114	非常勤報酬 介護認定審査会委員報酬
		要介護認定に係る申請者宅への訪問調査及び主治医意見書の回収等に要する経費
11 役 務 費	△1,420	手数料
12 委 託 料	△14,105	その他の委託料 認定調査事務事業
13 使用料及び賃借料	△1,525	使用料及び賃借料 自動車借上料

(款) 3 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	21,813,665	△444,758	21,368,907	△389,860	△54,898
		介護サービス等諸費	20,280,314	△444,437	19,835,877	△388,861	△55,576
	1	居宅介護サービス給付費	11,072,916	△372,916	10,700,000	国庫支出金 △14,611 府支出金 △84,886 その他 △227,388	△46,031
	2	地域密着型介護サービス給付費	3,329,431	△129,431	3,200,000	国庫支出金 △5,071 府支出金 △29,463 その他 △78,614	△16,283
	3	施設介護サービス給付費	4,529,679	90,321	4,620,000	国庫支出金 3,539 府支出金 20,560 その他 54,858	11,364
	6	居宅介護サービス計画給付費	1,272,411	△32,411	1,240,000	国庫支出金 △1,270 府支出金 △7,087 その他 △19,428	△4,626

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		要介護者に対する居宅介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	△372,916	負担金 △372,916 保険給付費 △372,916
		要介護者に対する地域密着型介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	△129,431	負担金 △129,431 保険給付費 △129,431
		要介護者に対する施設介護サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	90,321	負担金 90,321 保険給付費 90,321
		要介護者に対する居宅介護サービス計画作成に係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	△32,411	負担金 △32,411 保険給付費 △32,411

(款) 3 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	528,426	△4,396	524,030	△3,842	△554
1 介護予防サービス給付費	373,448	△3,448	370,000	国庫支出金 △135 府支出金 △785 その他 △2,094	△434
4 介護予防住宅改修費	31,046	3,954	35,000	国庫支出金 155 府支出金 900 その他 2,402	497
5 介護予防サービス計画給付費	98,902	△4,902	94,000	国庫支出金 △192 府支出金 △1,116 その他 △2,977	△617

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		要支援者に対する介護予防サービスに係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	△3,448	負担金 保険給付費 △3,448 △3,448
		要支援者に対する介護予防住宅改修に係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	3,954	負担金 保険給付費 3,954 3,954
		要支援者に対する介護予防サービス計画作成に係る費用の保険者負担分に要する経費
18 負担金補助及び交付金	△4,902	負担金 保険給付費 △4,902 △4,902

(款) 3 保険給付費
(項) 3 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 特定入所者介護サービス等費	279,654	△9,654	270,000	△8,439	△1,215
1 特定入所者介護サービス費	279,654	△9,654	270,000	国庫支出金 △378 府支出金 △2,198 その他 △5,863	△1,215

節		説 明
区 分	金 額	
		低所得の要介護者及び要支援者が施設サービス等を利用したとき、負担限度額を超える食費・居住費について補足給付する経費
18 負担金補助及び交付金	△9,654	負担金 △9,654 保険給付費 △9,654

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	605,685	14,315	620,000	11,794	2,521
1 高額介護サービス費	605,685	14,315	620,000	国庫支出金 559 府支出金 3,876 その他 7,359	2,521

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	14,315	要介護者及び要支援者が支払った負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻すことに要する経費 負担金 14,315 保険給付費 14,315

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算 介護サービス 等費	101,438	△3,438	98,000	△3,005	△433
1 高額医療合算 介護サービス 費	101,438	△3,438	98,000	国庫支出金 △134 府支出金 △783 その他 △2,088	△433

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		要介護者及び要支援者が支払った介護と医療の負担額の合計が一定額を超えた場合、高額医療合算介護サービス費として払い戻すことに要する経費
18 負担金補助 及び交付金	△3,438	負担金 △3,438 保険給付費 △3,438

(款) 3 保険給付費
(項) 6 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6	18,148	2,852	21,000	2,493	359
1	18,148	2,852	21,000	国庫支出金 112 府支出金 649 その他 1,732	359

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	2,852	国民健康保険団体連合会での審査支払業務への手数料に要する経費 手数料 2,852

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

4	1	1	地域支援事業費	878,372	△29,431	848,941	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			地域支援事業費	878,372	△29,431	848,941	△25,595	△3,836
	1		介護予防・日常生活支援サービス事業費	732,101	△25,552	706,549	△22,335	△3,217
		1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	666,379	△24,929	641,450	国庫支出金 244 府支出金 △2,093 その他 △19,941	△3,139
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	63,192	△975	62,217	国庫支出金 10 府支出金 △82 その他 △780	△123
		3	その他諸費	2,530	352	2,882	国庫支出金 △3 府支出金 29 その他 281	45

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
		地域支援事業における総合事業のうち介護予防・日常生活支援サービスに関する事業に要する経費
1 報酬	402	会計年度任用職員報酬 402 長寿介護課会計年度任用職員報酬 402
3 職員手当等	1,287	期末手当 903 勤勉手当 384
12 委託料	△4,260	その他の委託料 △4,260 通所型サービス事業 △3,325 生活支援サービス事業 △935
18 負担金補助及び交付金	△22,358	負担金 △15,228 共同事業拠出金 △15,228 補助金 △7,130 通所型サービス補助金 △7,130
		地域支援事業における総合事業のうち介護予防ケアマネジメントに関する事業に要する経費
18 負担金補助及び交付金	△975	負担金 △975 共同事業拠出金 △975
		要支援者が支払った負担額等が一定額を超えた場合、高額介護予防サービス費等相当として払い戻すことに要する経費
18 負担金補助及び交付金	352	負担金 352 高額介護予防サービス費相当事業費 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 252

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	30,185	△1,908	28,277	△1,668	△240
1 一般介護予防事業費	30,185	△1,908	28,277	国庫支出金 19 府支出金 △161 その他 △1,526	△240

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域支援事業における介護予防に関する事業に要する経費
1 報 酬	△882	会計年度任用職員報酬 △882 長寿介護課会計年度任用職員報酬 △882
3 職員手当等	△518	期末手当 △280 勤勉手当 △238
12 委 託 料	△508	その他の委託料 △508 介護予防普及啓発事業 △508

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	116,086	△1,971	114,115	△1,592	△379
1	41,307	912	42,219	国庫支出金 503 府支出金 169 その他 65	175
2	74,779	△2,883	71,896	国庫支出金 △5,056 府支出金 △2,445 その他 5,172	△554

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域支援事業における地域包括支援センターの運営等に要する経費
1 報 酬	1,068	会計年度任用職員報酬 1,068 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 585 長寿介護課会計年度任用職員報酬 483
3 職員手当等	492	期末手当 492
7 報 償 費	△377	報償金 △377 包括的支援事業 △110 認知症総合支援事業 △107 在宅医療・介護連携推進事業 △160
11 役 務 費	△108	通信運搬費 △108
12 委 託 料	△163	その他の委託料 △163 在宅医療・介護連携推進事業 △163
		地域支援事業における任意事業に要する経費
7 報 償 費	△228	報償金 △228 介護相談員派遣等事業 △228
8 旅 費	41	費用弁償 41
12 委 託 料	△493	その他の委託料 △493 家族介護支援事業 △493
18 負担金補助 及び交付金	△305	補助金 △305 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金 △305
19 扶 助 費	△1,898	扶助費 △1,898 高齢者紙おむつ等支給サービス △1,898

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
5						
	基金積立金	220	199,780	200,000	7,411	192,369
1	基金積立金	220	199,780	200,000	7,411	192,369
	1 給付費準備基金積立金	220	199,780	200,000	その他 7,411	192,369

節		説 明
区 分	金 額	
		中期財政運営期間中の剰余金を給付費準備基金へ積み立てる経費
24 積立金	199,780	積立金 介護保険給付費準備基金
		199,780
		199,780

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

6	1	諸支出金	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	194,040	58,287	252,327	△647	58,934
	1	償還金及び還付加算金	91,000	58,934	149,934		58,934
	3	償還金	80,000	58,934	138,934		58,934

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
		国・府・社会保険診療報酬支払基金に対する償還金
22 償還金利子及び割引料	58,934	償還金 58,934

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	繰出金	103,040	△647	102,393	△647
1	他会計繰出金	103,040	△647	102,393	その他 △647

節		説 明
区 分	金 額	
		一般会計への繰出金
27	繰出金	繰出金 一般会計繰出金
	△647	△647 △647

(介護保険事業特別会計)

補 正 予 算 給

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)
補正後	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 職	—	25,158	—	—	—
	計	—	25,158	—	—	—
補正前	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 職	—	28,272	—	—	—
	計	—	28,272	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 職	—	△3,114	—	—	—
	計	—	△3,114	—	—	—

与 費 明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25,158	—	25,158	
—	25,158	—	25,158	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28,272	—	28,272	
—	28,272	—	28,272	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△3,114	—	△3,114	
—	△3,114	—	△3,114	

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)			
補正後	22 (38)	106,402	81,086	100,474	287,962	54,393	342,355	
補正前	24 (37)	101,083	85,744	103,451	290,278	63,830	354,108	
比 較	△2 (1)	5,319	△4,658	△2,977	△2,316	△9,437	△11,753	

()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

職員手当の内訳

区 分	補正後(千円)	補正前(千円)	比 較(千円)
扶 養 手 当	2,489	2,432	57
地 域 手 当	8,350	9,066	△716
通 勤 手 当	1,351	2,049	△698
期 末 手 当	41,570	40,703	867
勤 勉 手 当	33,934	33,624	310
時 間 外 休 日 給 手 当	10,495	12,641	△2,146
管 理 職 手 当	958	1,158	△200
住 居 手 当	1,327	1,778	△451
合 計	100,474	103,451	△2,977

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	22 (1)	—	81,086	62,619	143,705	30,117	173,822	
補正前	24 (0)	—	85,744	66,857	152,601	34,520	187,121	
比 較	△2 (1)	—	△4,658	△4,238	△8,896	△4,403	△13,299	

()内は、短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	補正後(千円)	補正前(千円)	比 較(千円)
扶 養 手 当	2,489	2,432	57
地 域 手 当	8,350	9,066	△716
通 勤 手 当	1,351	2,049	△698
期 末 手 当	20,723	20,971	△248
勤 勉 手 当	16,926	16,762	164
時 間 外 休 日 給 手 当	10,495	12,641	△2,146
管 理 職 手 当	958	1,158	△200
住 居 手 当	1,327	1,778	△451
合 計	62,619	66,857	△4,238

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (37)	106,402	—	37,855	144,257	24,276	168,533	
補正前	0 (37)	101,083	—	36,594	137,677	29,310	166,987	
比 較	0 (0)	5,319	—	1,261	6,580	△5,034	1,546	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	補正後(千円)	補正前(千円)	比 較(千円)
期 末 手 当	20,847	19,732	1,115
勤 勉 手 当	17,008	16,862	146
合 計	37,855	36,594	1,261

(2)報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

報 酬	増減額	増減事由別内訳	報 酬	増減額	増減事由別内訳	備 考
	5,319	異動等に 伴う増加分	5,319	5,319	パートタイム会計 年度任用職員	
給 料	△4,658	異動等に 伴う減少分	△4,658	異動等 による減	△4,658	職員数の異動状況 現に在職す る職員数 補正後 22人 0人 22人 (1人) (0人) (1人) 補正前 22人 2人 24人 (0人) (0人) (0人) 増 減 0人 △2人 △2人 (1人) (0人) (1人) 採用退職等の状況 令和6年1月2日～令和7年1月1日 採 用 退 職 異 動 0人 2人 2人 (1人) (0人) (0人)
職員手当	△4,238	異動等に 伴う増減分	△4,238	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外 休日給 手当 管理職 手当 住居手 当	57 △716 △698 △248 164 △2,146 △200 △451	
	1,261	異動等に 伴う増加分	1,261	期末手当 勤勉手 当	1,115 146	

()内は、短時間勤務職員について外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職給料表(一)	任期付職員給料表
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額	321,400円	185,760円
	平均給与月額	373,931円	204,336円
	平均年齢	41歳2月	51歳6月
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額	310,786円	—
	平均給与月額	360,986円	—
	平均年齢	40歳4月	—

イ 初任給

区 分		行政職給料表(一) (円)
茨 木 市	中 学 卒	183,500
	高 校 卒	201,000
	短 大 卒	216,800
	大 学 卒	230,000
国	中 学 卒	—
	高 校 卒	188,000
	短 大 卒	204,400
	大 学 卒	230,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表(一)			任期付職員給料表		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	8			8		
	7	1	4.5	7		
	6			6		
	5	4	18.2	5		
	4	1	4.5	4		
	3	8	36.4	3		
	2	6	27.3	2		
	1	2	9.1	1	(1)	(100.0)
	計	22	100.0	計	(1)	(100.0)
	令和6年1月1日現在	8			8	
7		1	4.5	7		
6				6		
5		4	18.2	5		
4				4		
3		7	31.8	3		
2		8	36.4	2		
1		2	9.1	1		
計		22	100.0	計		

()内は、短時間勤務職員について外書き

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	主査・主任	一 般 職 員	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補正前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.35 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

() 内は、再任用職員

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (50歳以上)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (45歳以上)	

カ 地域手当

支 給 率	支 給 対 象 職 員	国の指定基準に基づく支給率
10%	22人 (1人)	10%

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	