

令和6年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算書

議案第 31 号

令和6年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算

令和6年度大阪府茨木市の介護保険事業特別会計予算は、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 23,397,537 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6年3月6日提出

茨木市長 福岡 洋一

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		361,547
	1 総務管理費	348,164
	2 徴収費	13,383
2 要介護認定費		129,693
	1 要介護認定費	129,693
3 保険給付費		21,813,665
	1 介護サービス等諸費	20,280,314
	2 介護予防サービス等諸費	528,426
	3 特定入所者介護サービス等費	279,654
	4 高額介護サービス等費	605,685
	5 高額医療合算介護サービス等費	101,438
	6 その他諸費	18,148
4 地域支援事業費		878,372
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	732,101
	2 一般介護予防事業費	30,185
	3 包括的支援事業・任意事業費	116,086
5 基金積立金		220
	1 基金積立金	220
6 諸支出金		194,040
	1 償還金及び還付加算金	91,000
	2 繰出金	103,040
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		23,397,537

令和6年度

大阪府茨木市介護保険事業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 介護保険料	5,444,972	4,891,116	553,856
2 使用料及び手数料	302	359	△57
3 国庫支出金	5,032,005	4,915,399	116,606
4 支払基金交付金	6,095,506	5,890,629	204,877
5 府支出金	3,157,637	3,114,180	43,457
6 財産収入	220	10	210
7 繰入金	3,563,566	3,869,227	△305,661
8 繰越金	100,000	90,000	10,000
9 諸収入	3,329	3,289	40
歳入合計	23,397,537	22,774,209	623,328

歲 入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1				
	介護保険料	5,444,972	4,891,116	553,856
1				
	介護保険料	5,444,972	4,891,116	553,856
	1 第1号被保険者介護保険料	5,444,972	4,891,116	553,856
2				
	使用料及び手数料	302	359	△57
1				
	手 数 料	302	359	△57
	1 督促手数料	302	359	△57
3				
	国庫支出金	5,032,005	4,915,399	116,606
1				
	国庫負担金	4,049,345	3,881,133	168,212
	1 介護給付費負担金	4,049,345	3,881,133	168,212
2				
	国庫補助金	982,660	1,034,266	△51,606
1				
	調整交付金	708,632	614,994	93,638
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	194,998	△19,685
3				
	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	44,515	158,131	△113,616
4				
	事務費補助金	5,600	5,000	600
5				
	保険者機能強化推進交付金	17,783	27,947	△10,164
6				
	介護保険保険者努力支援交付 金	30,817	33,196	△2,379
4				
	支払基金交付金	6,095,506	5,890,629	204,877
1				
	支払基金交付金	6,095,506	5,890,629	204,877
	1 介護給付費交付金	5,889,689	5,655,292	234,397
	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	235,337	△29,520
5				
	府支出金	3,157,637	3,114,180	43,457
1				
	府負担金	3,040,095	2,926,163	113,932
	1 介護給付費負担金	3,040,095	2,926,163	113,932
2				
	府補助金	117,542	188,017	△70,475

(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	4,973,650	現年度特別徴収賦課分	4,973,650
2 現年度分普通徴収保険料	458,322	現年度普通徴収賦課分	458,322
3 滞納繰越分	13,000	滞納繰越分	13,000
1 督促手数料	302	督促手数料	302
1 現年度分	4,049,345	現年度介護給付費負担金	4,049,345
1 現年度分	708,632	現年度調整交付金	708,632
1 現年度分	175,313	現年度地域支援事業交付金	175,313
1 現年度分	44,515	現年度地域支援事業交付金	44,515
1 介護保険事業費補助金	5,600	介護保険事業費補助金	5,600
1 保険者機能強化推進交付金	17,783	保険者機能強化推進交付金	17,783
1 介護保険保険者努力支援交付金	30,817	介護保険保険者努力支援交付金	30,817
1 現年度分	5,889,689	現年度介護給付費交付金	5,889,689
1 現年度分	205,817	現年度地域支援事業支援交付金	205,817
1 現年度分	3,040,095	現年度介護給付費負担金	3,040,095

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	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	108,952	△13,667
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,257	79,065	△56,808
6	財産収入	220	10	210
	1 財産運用収入	220	10	210
	1 利子及び配当金	220	10	210
7	繰入金	3,563,566	3,869,227	△305,661
	1 一般会計繰入金	3,563,566	3,519,227	44,339
	1 介護給付費繰入金	2,726,708	2,618,191	108,517
	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	108,952	△13,667
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	22,305	79,065	△56,760
	4 低所得者保険料軽減繰入金	236,046	285,349	△49,303
	5 その他一般会計繰入金	483,222	427,670	55,552
	2 基金繰入金	0	350,000	△350,000
	1 給付費準備基金繰入金	0	350,000	△350,000
	8	繰越金	100,000	90,000
1 繰越金		100,000	90,000	10,000
1 繰越金		100,000	90,000	10,000
9	諸収入	3,329	3,289	40
	1 延滞金及び過料	955	999	△44
	1 第1号被保険者延滞金	955	999	△44
	2 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	1,000	0
	3 雑入	1,374	1,290	84
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	1,373	1,289	84

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	95,285	現年度地域支援事業交付金	95,285
1 現年度分	22,257	現年度地域支援事業交付金	22,257
1 利子及び配当金	220	介護保険給付費準備基金利子	220
1 現年度分	2,726,708	現年度介護給付費繰入金	2,726,708
1 現年度分	95,285	現年度地域支援事業繰入金	95,285
1 現年度分	22,305	現年度地域支援事業繰入金	22,305
1 現年度分	236,046	現年度低所得者保険料軽減繰入金	236,046
1 職員給与等繰入金	234,675	職員給与等繰入金	234,675
2 事務費繰入金	248,547	要介護認定等事務費繰入金	248,547
1 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
1 保険料延滞金	955	保険料延滞金	955
1 高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000	高額介護サービス費貸付金元金収入	1,000
1 第三者返納納付金	1	第三者返納納付金	1
2 認定調査受託料	397	認定調査受託料	397
3 雑入	976	シルバーハウジング費用負担金	212

(款) 9 諸 収 入
(項) 3 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		雑入	764

歲 出

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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総務費	361,547	312,813	48,734	7,621	353,926
			総務管理費	348,164	299,592	48,572	6,364	341,800
		1	一般管理費	345,669	297,278	48,391	国庫支出金 5,600 その他 764	339,305
		2	連合会負担金	2,495	2,314	181		2,495

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				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		48,281	非常勤報酬 270 介護保険苦情調整委員会委員報酬 270 会計年度任用職員報酬 48,011 長寿介護課会計年度任用職員報酬 48,011
2	給 料		85,744	一般職給 85,744
3	職員手当等		85,801	扶養手当 2,432 地域手当 9,066 通勤手当 2,049 期末手当 30,686 勤勉手当 24,891 時間外休日給手当 12,641 管理職手当 1,158 住居手当 1,778 児童手当 1,100
4	共 済 費		63,830	市町村職員共済組合 20,052 地方公務員災害補償基金 164 厚生年金 41,199 雇用保険 2,364 勤労者互助会 51
8	旅 費		819	費用弁償 755 普通旅費 64
10	需 用 費		3,971	消耗品費 1,956 印刷製本費 2,015
11	役 務 費		2,752	通信運搬費 2,751 手数料 1
12	委 託 料		42,717	その他の委託料 42,717 介護保険事務事業 42,717
13	使用料及び賃借料		11,744	使用料及び賃借料 11,744 コピー使用料 709 システム使用料 11,035
18	負担金補助及び交付金		10	負担金 10 研修会等参加負担金 10
				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		2,486	手数料 2,486
13	使用料及び賃借料		9	使用料及び賃借料 9 システム使用料 9

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
徴収費	13,383	13,221	162	1,257	12,126
1 賦課徴収費	13,383	13,221	162	その他 1,257	12,126

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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
10 需用費	2,665	印刷製本費 2,665
11 役務費	7,779	通信運搬費 7,509 手数料 270
12 委託料	2,537	その他の委託料 2,537 介護保険料収納事業 2,537
13 使用料及び賃借料	32	使用料及び賃借料 32 システム使用料 32
18 負担金補助及び交付金	370	負担金 370 共同事業拠出金 370

(款) 2 要介護認定費
(項) 1 要介護認定費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2				397	129,296
1				397	129,296
1	介護認定審査会費	28,247	31,429	△3,182	28,247
2	認定調査費	101,446	90,786	10,660	101,049
				397	

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬			
7	報償費	50	報償金 介護認定審査会運営事務事業	50 50
11	役務費	657	通信運搬費	657
7	報償費	50	報償金 認定調査事務事業	50 50
10	需用費	1,855	消耗品費 印刷製本費	284 1,571
11	役務費	58,201	通信運搬費 手数料	5,774 52,427
12	委託料	39,495	その他の委託料 認定調査事務事業	39,495 39,495
13	使用料及び賃借料	1,845	使用料及び賃借料 自動車借上料	1,845 1,845

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	21,813,665	20,945,529	868,136	18,861,122	2,952,543
		介護サービス等諸費	20,280,314	19,473,891	806,423	17,535,316	2,744,998
	1	居宅介護サービス給付費	11,072,916	10,391,900	681,016	国庫支出金 2,501,373 府支出金 1,457,035 その他 5,615,758	1,498,750
	2	地域密着型介護サービス給付費	3,329,431	3,107,442	221,989	国庫支出金 774,045 府支出金 416,179 その他 1,688,558	450,649
	3	施設介護サービス給付費	4,529,679	4,640,233	△110,554	国庫支出金 826,602 府支出金 792,693 その他 2,297,278	613,106
	4	居宅介護福祉用具購入費	28,226	24,995	3,231	国庫支出金 6,562 府支出金 3,528 その他 14,316	3,820
	5	居宅介護住宅改修費	47,651	50,148	△2,497	国庫支出金 11,078 府支出金 5,956 その他 24,168	6,449
	6	居宅介護サービス計画給付費	1,272,411	1,259,173	13,238	国庫支出金 295,817 府支出金 159,051 その他 645,319	172,224

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				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		11,072,916	負担金 11,072,916 保険給付費 11,072,916
				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		3,329,431	負担金 3,329,431 保険給付費 3,329,431
				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		4,529,679	負担金 4,529,679 保険給付費 4,529,679
				要介護者に対する福祉用具購入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		28,226	負担金 28,226 保険給付費 28,226
				要介護者に対する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		47,651	負担金 47,651 保険給付費 47,651
				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		1,272,411	負担金 1,272,411 保険給付費 1,272,411

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	528,426	463,382	65,044	456,902	71,524
1 介護予防サービス給付費	373,448	307,402	66,046	国庫支出金 86,822 府支出金 46,681 その他 189,398	50,547
2 地域密着型介護予防サービス給付費	16,921	28,088	△11,167	国庫支出金 3,934 府支出金 2,115 その他 8,582	2,290
3 介護予防福祉用具購入費	8,109	8,090	19	国庫支出金 1,884 府支出金 1,014 その他 4,113	1,098
4 介護予防住宅改修費	31,046	30,718	328	国庫支出金 7,218 府支出金 3,881 その他 15,745	4,202
5 介護予防サービス計画給付費	98,902	89,084	9,818	国庫支出金 22,993 府支出金 12,363 その他 50,159	13,387

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				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	373,448			負担金 373,448 保険給付費 373,448
				要支援者に対する地域密着型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	16,921			負担金 16,921 保険給付費 16,921
				要支援者に対する介護予防福祉用具購入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	8,109			負担金 8,109 保険給付費 8,109
				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	31,046			負担金 31,046 保険給付費 31,046
				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	98,902			負担金 98,902 保険給付費 98,902

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	279,654	306,528	△26,874	241,802	37,852
1	279,654	306,528	△26,874	国庫支出金 51,033 府支出金 48,939 その他 141,830	37,852

(介護保険事業特別会計)

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	279,654	負担金 279,654 保険給付費 279,654

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	605,685	590,519	15,166	523,703	81,982
1 高額介護サービス費	605,685	590,519	15,166	国庫支出金 140,813 府支出金 75,711 その他 307,179	81,982

(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
18 負担金補助及び交付金	605,685	負担金 605,685 保険給付費 605,685

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				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	90,830	10,608	87,708	13,730
1 高額医療合算 介護サービス 費	101,438	90,830	10,608	国庫支出金 23,583 府支出金 12,680 その他 51,445	13,730

(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	101,438	負担金 101,438 保険給付費 101,438

(款) 3 保険給付費
(項) 6 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6	18,148	20,379	△2,231	15,691	2,457
1	18,148	20,379	△2,231	国庫支出金 4,220	2,457
				府支出金 2,269	
				その他 9,202	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	18,148	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 18,148

(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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
4							
1	地域支援事業費	878,372	1,282,642	△404,270	750,985	127,387	
1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	732,101	769,934	△37,833	632,249	99,852	
1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	666,379	700,575	△34,196	国庫支出金 153,256 府支出金 83,297 その他 338,938	90,888	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	63,192	65,369	△2,177	国庫支出金 14,533 府支出金 7,899 その他 32,141	8,619	
3	その他諸費	2,530	3,990	△1,460	国庫支出金 582 府支出金 316 その他 1,287	345	

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				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		16,875	会計年度任用職員報酬 16,875 長寿介護課会計年度任用職員報酬 16,875
3	職員手当等		5,678	期末手当 2,900 勤勉手当 2,778
7	報 償 費		165	報償金 165 総合事業事務事業 165
8	旅 費		291	費用弁償 291
10	需 用 費		422	消耗品費 5 食糧費 1 印刷製本費 416
11	役 務 費		2,110	通信運搬費 147 手数料 1,963
12	委 託 料		17,559	その他の委託料 17,559 通所型サービス事業 11,760 訪問型サービス事業 1,084 総合事業事務事業 484 生活支援サービス事業 4,231
18	負担金補助及び交付金		623,279	負担金 506,981 共同事業拠出金 506,981 補助金 116,298 通所型サービス補助金 116,298
				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		63,192	負担金 63,192 共同事業拠出金 63,192
				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		2,530	負担金 2,530 高額介護予防サービス費相当事業費 1,430 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,100

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	30,185	101,738	△71,553	26,068	4,117
1 一般介護予防事業費	30,185	101,738	△71,553	国庫支出金 11,203 府支出金 3,773 その他 11,092	4,117

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		14,339	会計年度任用職員報酬 14,339 長寿介護課会計年度任用職員報酬 14,339
3	職員手当等		5,102	期末手当 2,778 勤勉手当 2,324
7	報 償 費		155	報償金 155 地域リハビリテーション活動支援事業 155
8	旅 費		555	費用弁償 555
10	需 用 費		991	消耗品費 117 印刷製本費 869 修繕料 5
11	役 務 費		46	通信運搬費 9 手数料 35 保険料 2
12	委 託 料		8,997	その他の委託料 8,997 介護予防普及啓発事業 8,997

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	116,086	410,970	△294,884	92,668	23,418
1	41,307	339,249	△297,942	国庫支出金 19,601 府支出金 7,934 その他 5,424	8,348
2	74,779	71,721	3,058	国庫支出金 32,544 府支出金 14,323 その他 12,842	15,070

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
				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		7,794	非常勤報酬 462 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 162 認知症初期集中支援チーム専門医報酬 300 会計年度任用職員報酬 7,332 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 5,160 長寿介護課会計年度任用職員報酬 2,172
3	職員手当等		2,606	期末手当 1,419 勤勉手当 1,187
7	報 償 費		755	報償金 755 包括的支援事業 110 認知症総合支援事業 115 在宅医療・介護連携推進事業 530
8	旅 費		199	費用弁償 152 普通旅費 47
10	需 用 費		3,090	消耗品費 464 食糧費 6 印刷製本費 2,620
11	役 務 費		536	通信運搬費 536
12	委 託 料		26,115	その他の委託料 26,115 包括的支援事業 8,900 認知症総合支援事業 12,500 在宅医療・介護連携推進事業 4,715
13	使用料及び賃借料		162	使用料及び賃借料 162 コピー使用料 73 施設使用料 89
18	負担金補助及び交付金		50	負担金 50 研修会等参加負担金 50
				地域支援事業における任意事業に要する経費
1	報 酬		14,526	会計年度任用職員報酬 14,526 長寿介護課会計年度任用職員報酬 14,526
3	職員手当等		5,364	期末手当 2,920 勤勉手当 2,444
7	報 償 費		2,079	報償金 2,079 介護相談員派遣等事業 2,079
8	旅 費		239	費用弁償 239
10	需 用 費		452	消耗品費 188 印刷製本費 264
11	役 務 費		236	通信運搬費 152

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		保険料 84
12 委 託 料	8,151	その他の委託料 8,151 介護給付費適正化事業 3,707 家族介護支援事業 637 高齢者自立支援等事業 3,807
17 備品購入費	3,300	事業用器具費 3,300
18 負担金補助 及び交付金	7,788	負担金 156 研修会等参加負担金 156 補助金 7,632 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金 7,632
19 扶 助 費	32,644	扶助費 32,644 成年後見制度利用支援 18,604 高齢者紙おむつ等支給サービス 14,040

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5					
1					
基金積立金	220	10	210	220	
基金積立金	220	10	210	220	
1					
給付費準備基金積立金	220	10	210	その他 220	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	220	積立金 220 介護保険給付費準備基金 220

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
6							
1	諸支出金	194,040	91,000	103,040	113,625	80,415	
	償還金及び還付加算金	91,000	91,000	0	10,585	80,415	
	1 高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0	その他 1,000		
	2 第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0	その他 9,585	415	
	3 償 還 金	80,000	80,000	0		80,000	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
				高額介護サービス費受給者に対する貸付金
20	貸 付 金		1,000	貸付金 1,000 高額介護サービス費資金 1,000
				過年度の保険料還付金
22	償還金利子及び割引料		10,000	償還金 10,000
				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		80,000	償還金 80,000

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	繰 出 金	103,040	0	103,040	103,040
1	他会計繰出金	103,040	0	103,040	国庫支出金 36,709 その他 66,331

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
27	繰 出 金		103,040	繰出金 一般会計繰出金
				103,040 103,040

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

7	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0		20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0		20,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予期せぬ支出に対応するための経費

給 与 費

明 細 書

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)
本 年 度	長 等	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	28,272	-	-
	計	-	28,272	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	31,917	-	-
	計	-	31,917	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	△3,645	-	-
	計	-	△3,645	-	-

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	28,272	-	28,272	
-	28,272	-	28,272	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	31,917	-	31,917	
-	31,917	-	31,917	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	△3,645	-	△3,645	
-	△3,645	-	△3,645	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	24 (37)	101,083	85,744	103,451	290,278	63,830	354,108	
前年度	23 (42)	109,026	82,867	85,380	277,273	50,687	327,960	
比較	1 (△5)	△7,943	2,877	18,071	13,005	13,143	26,148	

()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	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)
扶養手当	2,432	1,934	498
地域手当	9,066	8,676	390
通勤手当	2,049	1,805	244
期末手当	40,703	40,341	362
勤勉手当	33,624	16,439	17,185
時間外休日給手当	12,641	13,453	△812
管理職手当	1,158	1,158	0
住居手当	1,778	1,574	204
合計	103,451	85,380	18,071

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)			
本年度	24	—	85,744	66,857	152,601	34,520	187,121	
前年度	23	—	82,867	65,234	148,101	32,163	180,264	
比較	1	—	2,877	1,623	4,500	2,357	6,857	

職員手当の内訳

区分	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)
扶養手当	2,432	1,934	498
地域手当	9,066	8,676	390
通勤手当	2,049	1,805	244
期末手当	20,971	20,195	776
勤勉手当	16,762	16,439	323
時間外休日給手当	12,641	13,453	△812
管理職手当	1,158	1,158	0
住居手当	1,778	1,574	204
合計	66,857	65,234	1,623

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)			
本年度	0 (37)	101,083	—	36,594	137,677	29,310	166,987	
前年度	0 (42)	109,026	—	20,146	129,172	18,524	147,696	
比較	0 (△5)	△7,943	—	16,448	8,505	10,786	19,291	

()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	本年度(千円)	前年度(千円)	比較(千円)
期末手当	19,732	20,146	△414
勤勉手当	16,862	—	16,862
合計	36,594	20,146	16,448

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																		
報酬	△7,943	異動等に 伴う減少分	△7,943	パートタイム会計 年度任用職員																		
給料	2,877	昇給に伴う 増加分	246	3,718円× 22人×3月＝																		
		その他の 増加分	2,631	異動等 による増																		
<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>現在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 22人</td> <td>2人</td> <td>24人</td> </tr> <tr> <td>前年度 21人</td> <td>2人</td> <td>23人</td> </tr> <tr> <td>増減 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職等の状況 令和5年1月2日～令和6年1月1日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>採用</th> <th>退職</th> <th>異動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>					現在職する職員数	その他	計	本年度 22人	2人	24人	前年度 21人	2人	23人	増減 1人	0人	1人	採用	退職	異動	1人	0人	0人
現在職する職員数	その他	計																				
本年度 22人	2人	24人																				
前年度 21人	2人	23人																				
増減 1人	0人	1人																				
採用	退職	異動																				
1人	0人	0人																				
職員手当	18,071	異動等に 伴う増減分	18,071	扶養手当	498																	
				地域手当	390																	
				通勤手当	244																	
				期末手当	362																	
				勤勉手当	17,185																	
				時間外 休日給手当	△812																	
				住居手当	204																	

(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)
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
令和5年1月1日 現在	平均給料月額	299,148円
	平均給与月額	344,537円
	平均年齢	39歳2月

イ 初任給

区分		行政職給料表(一) (円)
茨木市	中学卒	162,100
	高校卒	176,100
	短大卒	191,800
	大学卒	208,000
国	中学卒	—
	高校卒	166,600
	短大卒	179,100
	大学卒	200,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8		
	7	1	4.5
	6		
	5	4	18.2
	4		
	3	7	31.8
	2	8	36.4
	1	2	9.1
	計	22	100.0
令和5年1月1日現在	9		
	8	1	4.8
	7		
	6	3	14.3
	5	1	4.8
	4	6	28.6
	3	5	23.8
	2	3	14.3
	1	2	9.4
計	21	100.0	

(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)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	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%	24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	