

令和 7 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 30 号

令和7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7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 263,500 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,267,721 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8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		5,346,912	13,359	5,360,271
	1 介護保険料	5,346,912	13,359	5,360,271
2 使用料及び手数料		10	150	160
	1 手数料	10	150	160
3 国庫支出金		5,232,561	△47,474	5,185,087
	1 国庫負担金	4,255,278	△6,704	4,248,574
	2 国庫補助金	977,283	△40,770	936,513
4 支払基金交付金		6,400,793	△292,275	6,108,518
	1 支払基金交付金	6,400,793	△292,275	6,108,518
5 府支出金		3,326,210	△140,581	3,185,629
	1 府負担金	3,204,931	△139,244	3,065,687
	2 府補助金	121,279	△1,337	119,942
6 財産収入		490	120	610
	1 財産運用収入	490	120	610
7 繰入金		4,120,762	△141,063	3,979,699
	1 一般会計繰入金	3,720,762	△141,063	3,579,699
8 繰越金		100,000	339,148	439,148
	1 繰越金	100,000	339,148	439,148
9 諸収入		3,483	5,116	8,599
	1 延滞金及び過料	1,000	550	1,550
	3 雑入	1,483	4,566	6,049
歳入	合計	24,531,221	△263,500	24,267,721

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		356,224	△7,587	348,637
	1 総務管理費	339,827	△6,987	332,840
	2 徴 収 費	16,397	△600	15,797
2 要介護認定費		138,822	△1,760	137,062
	1 要介護認定費	138,822	△1,760	137,062
3 保険給付費		22,954,491	△979,498	21,974,993
	1 介護サービス等諸費	21,340,244	△935,618	20,404,626
	2 介護予防サービス等諸費	551,894	△16,442	535,452
	3 特定入所者介護サービス等費	278,920	△18,920	260,000
	4 高額介護サービス等費	657,763	△7,763	650,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	105,919	1,781	107,700
	6 その他諸費	19,751	△2,536	17,215
4 地域支援事業費		866,762	△1,404	865,358
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	714,770	3,750	718,520
	2 一般介護予防事業費	37,385	△1,680	35,705
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,607	△3,474	111,133
5 基金積立金		490	619,510	620,000
	1 基金積立金	490	619,510	620,000
6 諸支出金		194,432	107,239	301,671
	1 償還金及び還付加算金	92,000	111,683	203,683
	2 繰 出 金	102,432	△4,444	97,988
歳 出 合 計		24,531,221	△263,500	24,267,721

令和 7 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	5,346,912	13,359	5,360,271
2 使用料及び手数料	10	150	160
3 国庫支出金	5,232,561	△47,474	5,185,087
4 支払基金交付金	6,400,793	△292,275	6,108,518
5 府支出金	3,326,210	△140,581	3,185,629
6 財産収入	490	120	610
7 繰入金	4,120,762	△141,063	3,979,699
8 繰越金	100,000	339,148	439,148
9 諸収入	3,483	5,116	8,599
歳入合計	24,531,221	△263,500	24,267,721

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	356,224	△7,587	348,637
2 要介護認定費	138,822	△1,760	137,062
3 保険給付費	22,954,491	△979,498	21,974,993
4 地域支援事業費	866,762	△1,404	865,358
5 基金積立金	490	619,510	620,000
6 諸支出金	194,432	107,239	301,671
歳出合計	24,531,221	△263,500	24,267,721

(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
△1,092			700	△7,195
			313	△2,073
△41,418	△139,244		△653,084	△145,752
△4,482	△1,337		5,586	△1,171
			375,146	244,364
△482			△3,944	111,665
△47,474	△140,581		△275,283	199,838

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	5,346,912	13,359	5,360,271
1				
	介護保険料	5,346,912	13,359	5,360,271
	1 第1号被保険者介護保険料	5,346,912	13,359	5,360,271
2				
	使用料及び手数料	10	150	160
1				
	手 数 料	10	150	160
	1 督促手数料	10	150	160
3				
	国庫支出金	5,232,561	△47,474	5,185,087
1				
	国庫負担金	4,255,278	△6,704	4,248,574
	1 介護給付費負担金	4,255,278	△6,704	4,248,574
2				
	国庫補助金	977,283	△40,770	936,513
1				
	調整交付金	701,920	△34,714	667,206
2				
	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	177,249	△1,470	175,779
3				
	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	43,521	△3,494	40,027
4				
	事務費補助金	3,111	△1,092	2,019
4				
	支払基金交付金	6,400,793	△292,275	6,108,518
1				
	支払基金交付金	6,400,793	△292,275	6,108,518
	1 介護給付費交付金	6,197,712	△301,971	5,895,741
	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）	203,081	9,696	212,777
5				
	府支出金	3,326,210	△140,581	3,185,629
1				
	府負担金	3,204,931	△139,244	3,065,687
	1 介護給付費負担金	3,204,931	△139,244	3,065,687
2				
	府補助金	121,279	△1,337	119,942
	1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	94,019	410	94,429
	2 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	21,760	△1,747	20,013
6				
	財産収入	490	120	610

(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	△40,109	現年度特別徴収賦課分	△40,109
2 現年度分普通徴収保険料	49,468	現年度普通徴収賦課分	49,468
3 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分	4,000
1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 現年度分	△6,704	現年度介護給付費負担金	△6,704
1 現年度分	△34,714	現年度調整交付金	△34,714
1 現年度分	△1,525	現年度地域支援事業交付金	△1,525
2 過年度分	55	過年度地域支援事業交付金	55
1 現年度分	△3,494	現年度地域支援事業交付金	△3,494
1 介護保険事業費補助金	△1,092	介護保険事業費補助金	△1,092
1 現年度分	△301,971	現年度介護給付費交付金	△301,971
1 現年度分	9,696	現年度地域支援事業支援交付金	9,696
1 現年度分	△139,244	現年度介護給付費負担金	△139,244
1 現年度分	△66	現年度地域支援事業交付金	△66
2 過年度分	476	過年度地域支援事業交付金	476
1 現年度分	△1,747	現年度地域支援事業交付金	△1,747

(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	財産運用収入	490	120	610
1	1 利子及び配当金	490	120	610
7	繰 入 金	4,120,762	△141,063	3,979,699
1	一般会計繰入金	3,720,762	△141,063	3,579,699
1	1 介護給付費繰入金	2,869,311	△122,657	2,746,654
2	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	94,020	155	94,175
3	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	21,761	△669	21,092
4	4 低所得者保険料軽減繰入金	250,164	△8,624	241,540
5	5 その他一般会計繰入金	485,506	△9,268	476,238
8	繰 越 金	100,000	339,148	439,148
1	繰 越 金	100,000	339,148	439,148
1	1 繰 越 金	100,000	339,148	439,148
9	諸 収 入	3,483	5,116	8,599
1	延滞金及び過料	1,000	550	1,550
1	1 第1号被保険者延滞金	1,000	550	1,550
3	雑 入	1,483	4,566	6,049
1	1 第三者納付金	1	1,753	1,754
2	2 雑 入	1,482	2,813	4,295

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	120	介護保険給付費準備基金利子	120
1 現年度分	△122,657	現年度介護給付費繰入金	△122,657
1 現年度分	155	現年度地域支援事業繰入金	155
1 現年度分	△669	現年度地域支援事業繰入金	△669
1 現年度分	△8,624	現年度低所得者保険料軽減繰入金	△8,624
1 職員給与等繰入金	△3,153	職員給与等繰入金	△3,153
2 事務費繰入金	△6,115	要介護認定等事務費繰入金	△6,115
1 繰 越 金	339,148	前年度繰越金	339,148
1 保険料延滞金	550	保険料延滞金	550
1 第三者返納納付金	1,753	第三者返納納付金	1,753
1 認定調査受託料	313	認定調査受託料	313
2 雑 入	2,500	返還金・精算金等	2,500

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	
1						
1	総務費	356,224	△7,587	348,637	△392	△7,195
1	総務管理費	339,827	△6,987	332,840	△1,092	△5,895
1	一般管理費	337,525	△6,987	330,538	国庫支出金 △1,092	△5,895

(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
2	給 料	一般職給
3	職員手当等	地域手当 時間外休日給手当 管理職手当
4	共 済 費	市町村職員共済組合 地方公務員災害補償基金 厚生年金 雇用保険 勤労者互助会
12	委 託 料	その他の委託料 介護保険事務事業

(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	16,397	△600	15,797	700	△1,300
1 賦課徴収費	16,397	△600	15,797	その他 700	△1,300

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
12 委 託 料	△600	その他の委託料 介護保険料収納事業
		△600 △600

(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)

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					
	138,822	△1,760	137,062	313	△2,073
1	138,822	△1,760	137,062	313	△2,073
2	108,246	△1,760	106,486	その他	△2,073
				313	

節		説 明
区 分	金 額	
		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	△400	通信運搬費
13 使用料及び賃借料	△1,360	使用料及び賃借料
		自動車借上料

(介護保険事業特別会計)

(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	22,954,491	△979,498	21,974,993	△833,746	△145,752
		介護サービス等諸費	21,340,244	△935,618	20,404,626	△796,838	△138,780
	1	居宅介護サービス給付費	11,876,185	△676,185	11,200,000	国庫支出金 △59,529 府支出金 △85,321 その他 △433,841	△97,494
	2	地域密着型介護サービス給付費	3,312,704	△12,704	3,300,000	国庫支出金 24,113 府支出金 2,328 その他 △35,139	△4,006
	3	施設介護サービス給付費	4,801,618	△240,618	4,561,000	国庫支出金 △18,615 府支出金 △51,670 その他 △134,759	△35,574
	4	居宅介護福祉用具購入費	29,675	△363	29,312	国庫支出金 157 府支出金 △10 その他 △441	△69
	5	居宅介護住宅改修費	47,651	△3,337	44,314	国庫支出金 △405 府支出金 △364 その他 △2,088	△480
	6	居宅介護サービス計画給付費	1,272,411	△2,411	1,270,000	国庫支出金 9,862 府支出金 1,206 その他 △12,322	△1,157

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18	負担金補助及び交付金	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 負担金 △676,185 保険給付費 △676,185
18	負担金補助及び交付金	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 負担金 △12,704 保険給付費 △12,704
18	負担金補助及び交付金	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 負担金 △240,618 保険給付費 △240,618
18	負担金補助及び交付金	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 負担金 △363 保険給付費 △363
18	負担金補助及び交付金	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 負担金 △3,337 保険給付費 △3,337
18	負担金補助及び交付金	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 負担金 △2,411 保険給付費 △2,411

(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	551,894	△16,442	535,452	△13,864	△2,578
1 介護予防サービス給付費	393,462	△12,462	381,000	国庫支出金 252 府支出金 △1,106 その他 △9,671	△1,937
2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,904	△504	14,400	国庫支出金 1 府支出金 △46 その他 △382	△77
3 介護予防福祉用具購入費	8,460	886	9,346	国庫支出金 281 府支出金 121 その他 371	113
4 介護予防住宅改修費	37,159	△5,749	31,410	国庫支出金 △1,068 府支出金 △681 その他 △3,201	△799
5 介護予防サービス計画給付費	97,909	1,387	99,296	国庫支出金 1,134 府支出金 291 その他 △160	122

(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	△12,462	負担金 保険給付費 △12,462 △12,462
		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	△504	負担金 保険給付費 △504 △504
		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	886	負担金 保険給付費 886 886
		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	△5,749	負担金 保険給付費 △5,749 △5,749
		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	1,387	負担金 保険給付費 1,387 1,387

(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	278,920	△18,920	260,000	△16,187	△2,733
1 特定入所者介護サービス費	278,920	△18,920	260,000	国庫支出金 △1,993 府支出金 △3,847 その他 △10,347	△2,733

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	△18,920	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 負担金 △18,920 保険給付費 △18,920

(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	657,763	△7,763	650,000	△6,286	△1,477
1 高額介護サービス費	657,763	△7,763	650,000	国庫支出金 3,541 府支出金 △198 その他 △9,629	△1,477

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	△7,763	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 △7,763 保険給付費 △7,763

(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	105,919	1,781	107,700	1,610	171
1 高額医療合算 介護サービス 費	105,919	1,781	107,700	国庫支出金 1,294 府支出金 350 その他 △34	171

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	1,781	負担金 保険給付費
		1,781 1,781

(介護保険事業特別会計)

(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	19,751	△2,536	17,215	△2,181	△355
1	19,751	△2,536	17,215	国庫支出金 △443	△355
				府支出金 △297	
				その他 △1,441	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	△2,536	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 △2,536

(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)

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	866,762	△1,404	865,358	△233	△1,171
1	714,770	3,750	718,520	4,051	△301
1	648,432	7,182	655,614	国庫支出金 △35 府支出金 1,016 その他 5,971	230
2	63,208	△2,932	60,276	国庫支出金 △832 府支出金 △346 その他 △1,294	△460
3	3,130	△500	2,630	国庫支出金 △124 府支出金 △61 その他 △244	△71

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
11 役 務 費	△500	手数料 △500
12 委 託 料	△1,477	その他の委託料 △1,477 通所型サービス事業
18 負担金補助 及び交付金	9,159	負担金 9,159 共同事業拠出金 9,159
		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	△2,932	負担金 △2,932 共同事業拠出金 △2,932
		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	△500	負担金 △500 高額介護予防サービス費相当事業費 △500

(介護保険事業特別会計)

(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	37,385	△1,680	35,705	△1,415	△265
1 一般介護予防事業費	37,385	△1,680	35,705	国庫支出金 △109 府支出金 △199 その他 △1,107	△265

(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
3 職員手当等	234	期末手当 234
12 委託料	△1,914	その他の委託料 一般介護予防事業評価事業 △1,914

(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 包括的支援事業・任意事業費	114,607	△3,474	111,133	△2,869	△605
1 包括的支援事業費	44,761	558	45,319	国庫支出金 △432 府支出金 △324 その他 1,162	152
2 任意事業費	69,846	△4,032	65,814	国庫支出金 △2,950 府支出金 △1,423 その他 1,098	△757

(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	920	会計年度任用職員報酬 920 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 460 医療政策課会計年度任用職員報酬 210 長寿介護課会計年度任用職員報酬 250
3 職員手当等	104	期末手当 104
7 報 償 費	△337	報償金 △337 包括的支援事業 △110 認知症総合支援事業 △115 在宅医療・介護等連携推進事業 △112
11 役 務 費	△129	通信運搬費 △129
		地域支援事業における任意事業に要する経費
1 報 酬	△1,531	会計年度任用職員報酬 △1,531 長寿介護課会計年度任用職員報酬 △1,531
3 職員手当等	△1,142	期末手当 △624 勤勉手当 △518
7 報 償 費	△196	報償金 △196 介護相談員派遣等事業 △196
8 旅 費	△163	費用弁償 △163
18 負担金補助及び交付金	△1,000	補助金 △1,000 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金 △1,000

(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	490	619,510	620,000	375,146	244,364
1	基金積立金	490	619,510	620,000	375,146	244,364
	1 給付費準備基金積立金	490	619,510	620,000	その他 375,146	244,364

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	619,510	積立金 介護保険給付費準備基金
		619,510
		619,510

(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	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
		諸支出金	194,432	107,239	301,671	△4,426	111,665
		償還金及び還付加算金	92,000	111,683	203,683	18	111,665
	2	第1号被保険者保険料還付金	11,000	0	11,000	その他 18	△18
	3	償 還 金	80,000	111,683	191,683		111,683

節		説 明
区 分	金 額	
		過年度の保険料還付金
		国・府・社会保険診療報酬支払基金に対する償還金
22 償還金利息及び割引料	111,683	償還金 111,683

(介護保険事業特別会計)

(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	102,432	△4,444	97,988	△4,444	
1					
他会計繰出金	102,432	△4,444	97,988	国庫支出金 △482	
				その他 △3,962	

節		説 明
区 分	金 額	
		一般会計への繰出金
27	繰出金	△4,444
		一般会計繰出金

(介護保険事業特別会計)

補正予算給与費明細書

1. 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	24 (39)	115,864	89,261	113,883	319,008	60,941	379,949	
補正前	24 (40)	116,475	90,953	112,179	319,607	64,910	384,517	
比較	0 (△1)	△611	△1,692	1,704	△599	△3,969	△4,568	

()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)
地域手当	10,195	10,228	△33
期末手当	44,731	45,017	△286
勤勉手当	36,805	37,323	△518
時間外休日給手当	14,660	11,919	2,741
管理職手当	958	1,158	△200
合計	113,883	112,179	1,704

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	24 (0)	-	89,261	71,257	160,518	34,190	194,708	
補正前	24 (1)	-	90,953	68,749	159,702	35,196	194,898	
比較	0 (△1)	-	△1,692	2,508	816	△1,006	△190	

()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)
地域手当	10,195	10,228	△33
時間外休日給手当	14,660	11,919	2,741
管理職手当	958	1,158	△200
合計	71,257	68,749	2,508

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 (39)	115,864	-	42,626	158,490	26,751	185,241	
補正前	0 (39)	116,475	-	43,430	159,905	29,714	189,619	
比較	0 (0)	△611	-	△804	△1,415	△2,963	△4,378	

()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	23,181	23,467	△286
勤勉手当	19,445	19,963	△518
合計	42,626	43,430	△804

(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		△611	異動等に 伴う減少分	パートタイム会計 年度任用職員	△611
給料	会計年度 任用職員 以外の職員	△1,692	異動等に 伴う減少分	異動等 による減	△1,692
職員手当	会計年度 任用職員 以外の職員	2,508	異動等に 伴う増減分	地域手当 時間外 休日給手当 管理職手当	△33 2,741 △200
	会計年度 任用職員	△804	異動等に 伴う減少分	期末手当 勤勉手当	△286 △518

職員数の異動状況
現在に在職する職員数
補正後 24人 0人 24人
 (0人) (0人) (0人)
補正前 22人 2人 24人
 (1人) (0人) (1人)
増減 2人 △2人 0人
 (△1人) (0人) (△1人)
採用退職等の状況
令和7年1月2日～令和8年1月1日
採用 退職 異動
2人 1人 1人
(0人) (0人) (△1人)

()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8年1月1日 現 在	平均給料月額	336,104円	—
	平均給与月額	394,787円	—
	平均年齢	41歳9月	—
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額	321,400円	168,107円
	平均給与月額	373,931円	185,584円
	平均年齢	41歳2月	48歳9月

イ 初任給

区 分		行政職給料表(一) (円)
茨 木 市	中 学 卒	195,800
	高 校 卒	213,100
	短 大 卒	228,800
	大 学 卒	242,000
国	中 学 卒	—
	高 校 卒	200,300
	短 大 卒	216,500
	大 学 卒	242,000

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8年1月1日現在	8			8		
	7	1	4.2	7		
	6			6		
	5	5	20.8	5		
	4			4		
	3	11	45.9	3		
	2	5	20.8	2		
	1	2	8.3	1		
	計	24	100.0	計		
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)

()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	2.30 (1.20)	2.35 (1.25)	4.65 (2.45)	有	
補正前	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.30 (1.20)	2.35 (1.25)	4.65 (2.45)	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
11%	24 人	11%

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	