

令和 7 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算書

議案第 33 号

令和7年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算

令和7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 24,531,221 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7年3月4日提出

茨木市長 福岡 洋一

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		5,346,912
	1 介護保険料	5,346,912
2 使用料及び手数料		10
	1 手 数 料	10
3 国庫支出金		5,232,561
	1 国庫負担金	4,255,278
	2 国庫補助金	977,283
4 支払基金交付金		6,400,793
	1 支払基金交付金	6,400,793
5 府支出金		3,326,210
	1 府負担金	3,204,931
	2 府補助金	121,279
6 財産収入		490
	1 財産運用収入	490
7 繰 入 金		4,120,762
	1 一般会計繰入金	3,720,762
	2 基金繰入金	400,000
8 繰 越 金		100,000
	1 繰 越 金	100,000
9 諸 収 入		3,483
	1 延滞金及び過料	1,000
	2 貸付金元利収入	1,000
	3 雑 入	1,483
歳 入 合 計		24,531,221

令和 7 年度

大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算説明書

2 歳 出		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		356,224
	1 総務管理費	339,827
	2 徴 収 費	16,397
2 要介護認定費		138,822
	1 要介護認定費	138,822
3 保険給付費		22,954,491
	1 介護サービス等諸費	21,340,244
	2 介護予防サービス等諸費	551,894
	3 特定入所者介護サービス等費	278,920
	4 高額介護サービス等費	657,763
	5 高額医療合算介護サービス等費	105,919
	6 その他諸費	19,751
4 地域支援事業費		866,762
	1 介護予防・日常生活支援サービ ス事業費	714,770
	2 一般介護予防事業費	37,385
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,607
5 基金積立金		490
	1 基金積立金	490
6 諸支出金		194,432
	1 償還金及び還付加算金	92,000
	2 繰 出 金	102,432
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	24,531,221

歲入歲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	5,346,912	5,444,972	△98,060
2 使用料及び手数料	10	302	△292
3 国庫支出金	5,232,561	5,032,005	200,556
4 支払基金交付金	6,400,793	6,095,506	305,287
5 府支出金	3,326,210	3,157,637	168,573
6 財産収入	490	220	270
7 繰 入 金	4,120,762	3,563,566	557,196
8 繰 越 金	100,000	100,000	0
9 諸 収 入	3,483	3,329	154
歳 入 合 計	24,531,221	23,397,537	1,133,684

[illegible][illegible]

—9—

歲 入

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	5,346,912	5,444,972	△98,060
	1		介護保険料	5,346,912	5,444,972	△98,060
		1	第1号被保険者介護保険料	5,346,912	5,444,972	△98,060
2			使用料及び手数料	10	302	△292
	1		手 数 料	10	302	△292
		1	督促手数料	10	302	△292
3			国庫支出金	5,232,561	5,032,005	200,556
	1		国庫負担金	4,255,278	4,049,345	205,933
		1	介護給付費負担金	4,255,278	4,049,345	205,933
	2		国庫補助金	977,283	982,660	△5,377
		1	調整交付金	701,920	708,632	△6,712
		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	175,313	1,936
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,521	44,515	△994
		4	事務費補助金	3,111	5,600	△2,489
		5	保険者機能強化推進交付金	17,783	17,783	0
		6	介護保険保険者努力支援交付金	33,699	30,817	2,882
4			支払基金交付金	6,400,793	6,095,506	305,287
	1		支払基金交付金	6,400,793	6,095,506	305,287
		1	介護給付費交付金	6,197,712	5,889,689	308,023
		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	205,817	△2,736
5			府支出金	3,326,210	3,157,637	168,573
	1		府負担金	3,204,931	3,040,095	164,836
		1	介護給付費負担金	3,204,931	3,040,095	164,836
	2		府補助金	121,279	117,542	3,737

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,822,496	現年度特別徴収賦課分	4,822,496
2 現年度分普通徴収保険料	510,416	現年度普通徴収賦課分	510,416
3 滞納繰越分	14,000	滞納繰越分	14,000
1 督促手数料	10	督促手数料	10
1 現年度分	4,255,278	現年度介護給付費負担金	4,255,278
1 現年度分	701,920	現年度調整交付金	701,920
1 現年度分	177,249	現年度地域支援事業交付金	177,249
1 現年度分	43,521	現年度地域支援事業交付金	43,521
1 介護保険事業費補助金	3,111	介護保険事業費補助金	3,111
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	33,699	介護保険保険者努力支援交付金	33,699
1 現年度分	6,197,712	現年度介護給付費交付金	6,197,712
1 現年度分	203,081	現年度地域支援事業支援交付金	203,081
1 現年度分	3,204,931	現年度介護給付費負担金	3,204,931

(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）	94,019	95,285	△1,266
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,760	22,257	△497
		3	事務費補助金	5,500	0	5,500
6	1		財産収入	490	220	270
			財産運用収入	490	220	270
		1	利子及び配当金	490	220	270
7	1		繰 入 金	4,120,762	3,563,566	557,196
			一般会計繰入金	3,720,762	3,563,566	157,196
		1	介護給付費繰入金	2,869,311	2,726,708	142,603
		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	95,285	△1,265
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,761	22,305	△544
		4	低所得者保険料軽減繰入金	250,164	236,046	14,118
		5	その他一般会計繰入金	485,506	483,222	2,284
	2		基金繰入金	400,000	0	400,000
		1	給付費準備基金繰入金	400,000	0	400,000
8	1		繰 越 金	100,000	100,000	0
			繰 越 金	100,000	100,000	0
		1	繰 越 金	100,000	100,000	0
9	1		諸 収 入	3,483	3,329	154
			延滞金及び過料	1,000	955	45
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	955	45
	2		貸付金元利収入	1,000	1,000	0

（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	94,019	現年度地域支援事業交付金 94,019
1 現年度分	21,760	現年度地域支援事業交付金 21,760
1 人生会議相談対応支援事業補助金	250	人生会議相談対応支援事業補助金 250
2 在宅医療サービス基盤整備推進事業費補助金	5,250	在宅医療サービス基盤整備推進事業費補助金 5,250
1 利子及び配当金	490	介護保険給付費準備基金利子 490
1 現年度分	2,869,311	現年度介護給付費繰入金 2,869,311
1 現年度分	94,020	現年度地域支援事業繰入金 94,020
1 現年度分	21,761	現年度地域支援事業繰入金 21,761
1 現年度分	250,164	現年度低所得者保険料軽減繰入金 250,164
1 職員給与等繰入金	243,025	職員給与等繰入金 243,025
2 事務費繰入金	242,481	要介護認定等事務費繰入金 242,481
1 給付費準備基金繰入金	400,000	介護保険給付費準備基金繰入金 400,000
1 繰 越 金	100,000	前年度繰越金 100,000
1 保険料延滞金	1,000	保険料延滞金 1,000

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 貸付金元利収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	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	1,483	1,374	109
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	雑 入	1,482	1,373	109

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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
1 認定調査受託料	487	認定調査受託料	487
2 雑 入	995	シルバーハウジング費用負担金 雑入	184 811

歲

出

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
1			総 務 費	356,224	361,547	△5,323	9,123	347,101
	1		総務管理費	339,827	348,164	△8,337	8,113	331,714
		1	一般管理費	337,525	345,669	△8,144	国庫支出金 3,111 府支出金 4,191 その他 811	329,412
		2	連合会負担金	2,302	2,495	△193		2,302

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	56,868	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 56,598 長寿介護課会計年度任用職員報酬 56,598
2 給 料	90,953	一般職給 90,953
3 職員手当等	92,117	扶養手当 2,870 地域手当 10,228 通勤手当 1,820 期末手当 33,242 勤勉手当 27,181 時間外休日給手当 11,919 管理職手当 1,158 住居手当 1,844 児童手当 1,855
4 共 済 費	64,910	市町村職員共済組合 20,748 地方公務員災害補償基金 167 厚生年金 41,176 雇用保険 2,759 勤労者互助会 60
8 旅 費	989	費用弁償 942 普通旅費 47
10 需 用 費	3,133	消耗品費 1,815 印刷製本費 1,318
11 役 務 費	3,410	通信運搬費 3,409 手数料 1
12 委 託 料	13,250	その他の委託料 13,250 介護保険事務事業 13,250
13 使用料及び賃借料	11,885	使用料及び賃借料 11,885 コピー使用料 850 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	2,293	手数料 2,293
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	16,397	13,383	3,014	1,010	15,387
		1	賦課徴収費	16,397	13,383	3,014	その他 1,010	15,387

(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	2,465	印刷製本費 2,465
11 役務費	10,961	通信運搬費 10,565 手数料 396
12 委託料	2,562	その他の委託料 2,562 介護保険料収納事業 2,562
13 使用料及び賃借料	93	使用料及び賃借料 93 システム使用料 93
18 負担金補助及び交付金	316	負担金 316 共同事業拠出金 316

(款) 2 要介護認定費
(項) 1 要介護認定費

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			要介護認定費	138,822	129,693	9,129	487	138,335
	1		要介護認定費	138,822	129,693	9,129	487	138,335
		1	介護認定審査会費	30,576	28,247	2,329		30,576
		2	認定調査費	108,246	101,446	6,800	その他 487	107,759

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	29,571	非常勤報酬 介護認定審査会委員報酬
7 報 償 費	50	報償金 介護認定審査会運営事務事業
11 役 務 費	955	通信運搬費
		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
10 需 用 費	1,869	消耗品費 印刷製本費
11 役 務 費	65,250	通信運搬費 手数料
12 委 託 料	39,495	その他の委託料 認定調査事務事業
13 使用料及び賃借料	1,632	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

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			保険給付費	22,954,491	21,813,665	1,140,826	19,845,689	3,108,802
	1		介護サービス等諸費	21,340,244	20,280,314	1,059,930	18,450,066	2,890,178
		1	居宅介護サービス給付費	11,876,185	11,072,916	803,269	国庫支出金 2,656,803 府支出金 1,566,116 その他 6,044,835	1,608,431
		2	地域密着型介護サービス給付費	3,312,704	3,329,431	△16,727	国庫支出金 763,839 府支出金 414,088 その他 1,686,127	448,650
		3	施設介護サービス給付費	4,801,618	4,529,679	271,939	国庫支出金 867,069 府支出金 840,283 その他 2,443,967	650,299
		4	居宅介護福祉用具購入費	29,675	28,226	1,449	国庫支出金 6,842 府支出金 3,709 その他 15,105	4,019
		5	居宅介護住宅改修費	47,651	47,651	0	国庫支出金 10,987 府支出金 5,956 その他 24,255	6,453
		6	居宅介護サービス計画給付費	1,272,411	1,272,411	0	国庫支出金 293,391 府支出金 159,051 その他 647,643	172,326

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	11,876,185	負担金 11,876,185 保険給付費 11,876,185
		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	3,312,704	負担金 3,312,704 保険給付費 3,312,704
		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	4,801,618	負担金 4,801,618 保険給付費 4,801,618
		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	29,675	負担金 29,675 保険給付費 29,675
		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

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	551,894	528,426	23,468	477,148	74,746
		1	介護予防サービス給付費	393,462	373,448	20,014	国庫支出金 90,724 府支出金 49,183 その他 200,267	53,288
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	14,904	16,921	△2,017	国庫支出金 3,437 府支出金 1,863 その他 7,586	2,018
		3	介護予防福祉用具購入費	8,460	8,109	351	国庫支出金 1,951 府支出金 1,058 その他 4,305	1,146
		4	介護予防住宅改修費	37,159	31,046	6,113	国庫支出金 8,568 府支出金 4,645 その他 18,913	5,033
		5	介護予防サービス計画給付費	97,909	98,902	△993	国庫支出金 22,576 府支出金 12,239 その他 49,833	13,261

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	393,462	負担金 393,462 保険給付費 393,462
		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	14,904	負担金 14,904 保険給付費 14,904
		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	8,460	負担金 8,460 保険給付費 8,460
		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	37,159	負担金 37,159 保険給付費 37,159
		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	97,909	負担金 97,909 保険給付費 97,909

(款) 3 保険給付費
(項) 3 特定入所者介護サービス等費

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
	3	特定入所者介護サービス等費	278,920	279,654	△734	241,145	37,775
	1	特定入所者介護サービス費	278,920	279,654	△734	国庫支出金 50,367 府支出金 48,811 その他 141,967	37,775

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	278,920	負担金 278,920 保険給付費 278,920

(款) 3 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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
	4	高額介護サービス等費	657,763	605,685	52,078	568,680	89,083
	1	高額介護サービス費	657,763	605,685	52,078	国庫支出金 151,667 府支出金 82,220 その他 334,793	89,083

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	657,763	負担金 657,763 保険給付費 657,763

(款) 3 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
	5	高額医療合算 介護サービス 等費	105,919	101,438	4,481	91,574	14,345
	1	高額医療合算 介護サービス 費	105,919	101,438	4,481	国庫支出金 24,423 府支出金 13,240 その他 53,911	14,345

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	105,919	負担金 105,919 保険給付費 105,919

(款) 3 保険給付費
(項) 6 その他諸費

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
	6	その他諸費	19,751	18,148	1,603	17,076	2,675
	1	審査支払手数料	19,751	18,148	1,603	国庫支出金 4,554 府支出金 2,469 その他 10,053	2,675

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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
11 役 務 費	19,751	手数料 19,751

(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			地域支援事業費	866,762	878,372	△11,610	740,729	126,033
	1		介護予防・日常生活支援サービス事業費	714,770	732,101	△17,331	616,851	97,919
		1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	648,432	666,379	△17,947	国庫支出金 152,806 府支出金 81,054 その他 325,741	88,831
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	63,208	63,192	16	国庫支出金 14,895 府支出金 7,901 その他 31,753	8,659
		3	その他諸費	3,130	2,530	600	国庫支出金 738 府支出金 391 その他 1,572	429

(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	18,765	会計年度任用職員報酬 18,765 長寿介護課会計年度任用職員報酬 18,765
3 職員手当等	6,698	期末手当 3,503 勤勉手当 3,195
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	666	消耗品費 6 食糧費 1 印刷製本費 659
11 役 務 費	2,176	通信運搬費 153 手数料 2,023
12 委 託 料	15,505	その他の委託料 15,505 通所型サービス事業 10,080 訪問型サービス事業 1,084 総合事業事務事業 792 生活支援サービス事業 3,549
18 負担金補助及び交付金	604,166	負担金 493,488 共同事業拠出金 493,488 補助金 110,678 通所型サービス補助金 110,678
		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	63,208	負担金 63,208 共同事業拠出金 63,208
		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	3,130	負担金 3,130 高額介護予防サービス費相当事業費 1,730 高額医療算介護予防サービス費相当事業費 1,400

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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		一般介護予防事業費	37,385	30,185	7,200	32,264	5,121
		1	一般介護予防事業費	37,385	30,185	7,200	国庫支出金 13,059 府支出金 4,673 その他 14,532	5,121

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

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	14,922	会計年度任用職員報酬 14,922 長寿介護課会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,428	期末手当 2,950 勤勉手当 2,478
7 報 償 費	85	報償金 85 地域リハビリテーション活動支援事業
8 旅 費	516	費用弁償 516
10 需 用 費	69	消耗品費 64 修繕料 5
11 役 務 費	34	手数料 30 保険料 4
12 委 託 料	16,331	その他の委託料 16,331 一般介護予防事業評価事業 7,194 介護予防普及啓発事業 9,137

(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		包括的支援事業・任意事業費	114,607	116,086	△1,479	91,614	22,993
		1	包括的支援事業費	44,761	41,307	3,454	国庫支出金 20,961 府支出金 9,659 その他 5,273	8,868
		2	任意事業費	69,846	74,779	△4,933	国庫支出金 30,958 府支出金 13,410 その他 11,353	14,125

(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	10,793	非常勤報酬 認知症初期集中支援チーム専門医報酬 会計年度任用職員報酬 福祉総合相談課会計年度任用職員報酬 医療政策課会計年度任用職員報酬 長寿介護課会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	3,865	期末手当 勤勉手当
7 報 償 費	755	報償金 包括的支援事業 認知症総合支援事業 在宅医療・介護等連携推進事業
8 旅 費	226	費用弁償 普通旅費
10 需 用 費	2,868	消耗品費 食糧費 印刷製本費
11 役 務 費	524	通信運搬費 手数料
12 委 託 料	25,506	その他の委託料 包括的支援事業 認知症総合支援事業 在宅医療・介護等連携推進事業
13 使用料及び賃借料	172	使用料及び賃借料 コピー使用料 施設使用料 通行料・駐車料
18 負担金補助及び交付金	52	負担金 研修会等参加負担金
		地域支援事業における任意事業に要する経費
1 報 酬	15,697	会計年度任用職員報酬 長寿介護課会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,926	期末手当 勤勉手当
7 報 償 費	2,196	報償金 介護相談員派遣等事業
8 旅 費	341	費用弁償
10 需 用 費	401	消耗品費

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 297
11 役 務 費	245	通信運搬費 161 保険料 84
12 委 託 料	7,991	その他の委託料 7,991 介護給付費適正化事業 3,707 家族介護支援事業 379 高齢者自立支援等事業 3,905
18 負担金補助 及び交付金	8,650	負担金 262 研修会等参加負担金 262 補助金 8,388 認知症高齢者グループホーム利用負担軽減補助金 8,388
19 扶 助 費	28,399	扶助費 28,399 成年後見制度利用支援 15,799 高齢者紙おむつ等支給サービス 12,600

(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			基金積立金	490	220	270	490	
	1		基金積立金	490	220	270	490	
		1	給付費準備基金積立金	490	220	270	その他 490	

(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	490	積立金 490 介護保険給付費準備基金 490

(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			諸支出金	194,432	194,040	392	113,940	80,492
	1		償還金及び還付加算金	92,000	91,000	1,000	11,508	80,492
		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	11,000	10,000	1,000	その他 10,508	492
		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		説 明
区 分	金 額	
		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	11,000	償還金 11,000
		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

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	102,432	103,040	△608	102,432	
		1	他会計繰出金	102,432	103,040	△608	国庫支出金 38,835 その他 63,597	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般会計への繰出金
27 繰 出 金	102,432	繰出金 102,432 一般会計繰出金 102,432

(款) 7 予 備 費
(項) 1 予 備 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
7			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

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			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	—	30,141	—	—	—
	計	—	30,141	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	28,272	—	—	—
	計	—	28,272	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	そ の 他 の 特 別 職	—	1,869	—	—	—
	計	—	1,869	—	—	—

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30,141	—	30,141	
—	30,141	—	30,141	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28,272	—	28,272	
—	28,272	—	28,272	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1,869	—	1,869	
—	1,869	—	1,869	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	24 (40)	116,475	90,953	112,179	319,607	64,910	384,517	
前年度	24 (37)	101,083	85,744	103,451	290,278	63,830	354,108	
比 較	0 (3)	15,392	5,209	8,728	29,329	1,080	30,409	

()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	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	2,870	2,432	438
地 域 手 当	10,228	9,066	1,162
通 勤 手 当	1,820	2,049	△229
期 末 手 当	45,017	40,703	4,314
勤 勉 手 当	37,323	33,624	3,699
時 間 外 休 日 給 手 当	11,919	12,641	△722
管 理 職 手 当	1,158	1,158	0
住 居 手 当	1,844	1,778	66
合 計	112,179	103,451	8,728

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	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	24 (1)	—	90,953	68,749	159,702	35,196	194,898	
前年度	24	—	85,744	66,857	152,601	34,520	187,121	
比 較	0	—	5,209	1,892	7,101	676	7,777	

()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	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	2,870	2,432	438
地 域 手 当	10,228	9,066	1,162
通 勤 手 当	1,820	2,049	△229
期 末 手 当	21,550	20,971	579
勤 勉 手 当	17,360	16,762	598
時 間 外 休 日 給 予 当	11,919	12,641	△722
管 理 職 手 当	1,158	1,158	0
住 居 手 当	1,844	1,778	66
合 計	68,749	66,857	1,892

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0 (39)	116,475	—	43,430	159,905	29,714	189,619	
前年度	0 (37)	101,083	—	36,594	137,677	29,310	166,987	
比 較	0 (2)	15,392	—	6,836	22,228	404	22,632	

()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	23,467	19,732	3,735
勤 勉 手 当	19,963	16,862	3,101
合 計	43,430	36,594	6,836

(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		15,392	異 動 等 に 伴う 増 加 分	15,392	パートタイム会計 年度任用職員	15,392
給 料	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	5,209	昇 給 に 伴う 増 加 分 制 度 改 正 に 伴う 増 加 分 そ の 他 の 増 加 分	218	3,300円× 22人×3月＝	218
				55	制 度 改 正 に よ る 増	55
				4,936	異 動 等 に よ る 増	4,936
				職員数の異動状況		
				現に在職する職員数		
				本年度		
				22人		
				(1人)		
				前年度		
				22人		
職員手当	会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員	1,892	制度改正に 伴う 増 加 分 異 動 等 に 伴う 増 減 分	1,683	扶 養 手 当	162
					地 域 手 当	955
					期 末 手 当	253
					勤 勉 手 当	206
					時 間 外 休 日 給 手 当	107
				209	扶 養 手 当	276
					地 域 手 当	207
					通 勤 手 当	△229
					期 末 手 当	326
					勤 勉 手 当	392
	会 計 年 度 任 用 職 員	6,836	制度改正に 伴う 増 加 分 異 動 等 に 伴う 増 加 分	391	時 間 外 休 日 給 手 当	△829
					住 居 手 当	66
				6,445	期 末 手 当	211
					勤 勉 手 当	180
					期 末 手 当	3,524
					勤 勉 手 当	2,921
				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)		

() 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	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
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)			
本 年 度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	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
11%	24 人 (1 人)	11%

() 内は、短時間勤務職員について外書き

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	