

議案第21号

令和6年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計予算

令和6年度大阪府富田林市の介護保険事業特別会計の予算は、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12,353,015千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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。

(2) 各項に計上した旅費（委員等の費用弁償を除く）並びに、役務費に係る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2月26日提出

富田林市長 吉村 善美

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,533,787
	1 介護保険料	2,533,787
2 使用料及び手数料		370
	2 手数料	370
3 国庫支出金		2,887,128
	1 国庫負担金	2,170,534
	2 国庫補助金	716,594
4 支払基金交付金		3,255,892
	1 支払基金交付金	3,255,892
5 府支出金		1,662,730
	1 府負担金	1,600,423
	2 府補助金	62,307
6 繰入金		2,012,140
	1 一般会計繰入金	1,878,873
	2 基金繰入金	133,267
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		99
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	4 雑入	88
9 財産収入		868
	1 財産運用収入	868
歳入合計		12,353,015

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		223,268
	1 総務管理費	142,175
	2 徴収費	13,870
	3 介護認定審査会費	66,780
	5 計画策定委員会費	443
2 保険給付費		11,602,948
	1 介護サービス等諸費	11,592,763
	3 その他諸費	10,185
5 地域支援事業費		482,935
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,728
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	441,550
	4 一般介護予防事業費	11,115
	5 その他諸費	1,542
6 基金積立金		868
	1 基金積立金	868
9 諸支出金		42,996
	1 償還金及び還付加算金	5,689
	2 延滞金	1
	3 繰出金	37,306
歳出合計		12,353,015

第 2 表 債務負担行為

事 項
機 器 等 使 用 料
地 域 包 括 ケ ア に 関 す る 委 託 料
介 護 認 定 に 関 す る 業 務 委 託 料
コ ン ビ ニ 収 納 に 係 る 納 付 書 印 刷 等 委 託 料

期 間	限 度 額
契約締結日から期間満了まで	2,408 千円
契約締結日から期間満了まで	31,161 千円
契約締結日から期間満了まで	42,016 千円
契約締結日から期間満了まで	3,124 千円

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	2,533,787	2,469,595	64,192
2 使用料及び手数料	370	380	△10
3 国庫支出金	2,887,128	2,820,949	66,179
4 支払基金交付金	3,255,892	3,270,595	△14,703
5 府支出金	1,662,730	1,679,734	△17,004
6 繰入金	2,012,140	2,215,458	△203,318
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	99	59	40
9 財産収入	868	648	220
歳入合計	12,353,015	12,457,419	△104,404

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	223,268	271,753	△48,485
2 保険給付費	11,602,948	11,643,737	△40,789
5 地域支援事業費	482,935	498,366	△15,431
6 基金積立金	868	648	220
9 諸支出金	42,996	42,915	81
歳出合計	12,353,015	12,457,419	△104,404

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
4,983			455	217,830
2,728,281	1,600,423		3,132,797	4,141,447
141,698	62,307		122,636	156,294
			868	
12,166			463	30,367
2,887,128	1,662,730		3,257,219	4,545,938

2 歳 入

(款) 1 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		保 險 料	2,533,787	2,469,595	64,192
	1	介護保険料	2,533,787	2,469,595	64,192
		1 第1号被保険者保険料	2,533,787	2,469,595	64,192
2		使用料及び手数料	370	380	△10
	2	手 数 料	370	380	△10
		2 督促手数料	370	380	△10
3		国庫支出金	2,887,128	2,820,949	66,179
	1	国庫負担金	2,170,534	2,168,718	1,816
		1 介護給付費負担金	2,170,534	2,168,718	1,816
	2	国庫補助金	716,594	652,231	64,363
		1 調整交付金	557,747	483,681	74,066
		4 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	113,553	117,396	△3,843
		5 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	11,060	11,083	△23
		8 保険者機能強化推進交付金	12,166	19,012	△6,846
		9 介護保険保険者努力支援交付 金	17,085	21,059	△3,974
		10 介護保険事業費補助金	4,983	0	4,983
4		支払基金交付金	3,255,892	3,270,595	△14,703
	1	支払基金交付金	3,255,892	3,270,595	△14,703
		1 介護給付費交付金	3,132,795	3,143,808	△11,013

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	現年度分特別徴収保険料		2,288,487	1 現年度分特別徴収保険料
3	現年度分普通徴収保険料		240,172	1 現年度分普通徴収保険料
4	過年度分保険料		1	1 過年度分保険料
5	滞納繰越分保険料		5,127	1 滞納繰越分保険料
1	督促手数料		370	1 督促手数料
1	現年度分		2,170,534	1 現年度分
1	現年度分調整交付金		557,747	1 現年度分調整交付金
1	現年度分		113,553	1 現年度分
1	現年度分		11,060	1 現年度分
1	保険者機能強化推進交付金		12,166	1 保険者機能強化推進交付金
1	介護保険保険者努力支援交付金		17,085	1 介護保険保険者努力支援交付金
1	介護保険事業費補助金		4,983	1 介護保険制度改正対応システム改修補助金
1	現年度分		3,132,795	1 現年度分

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	123,097	126,787	△3,690
5	府支出金	1,662,730	1,679,734	△17,004
	1 府負担金	1,600,423	1,615,496	△15,073
	1 介護給付費負担金	1,600,423	1,615,496	△15,073
	2 府補助金	62,307	64,238	△1,931
	2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	56,776	58,697	△1,921
	3 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	5,531	5,541	△10
6	繰 入 金	2,012,140	2,215,458	△203,318
	1 一般会計繰入金	1,878,873	1,975,908	△97,035
	1 介護給付費繰入金	1,450,369	1,455,468	△5,099
	2 その他一般会計繰入金	217,819	271,316	△53,497
	3 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	56,776	58,697	△1,921
	4 地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業）	5,531	5,541	△10
	5 低所得者保険料軽減繰入金	148,378	184,886	△36,508
	2 基金繰入金	133,267	239,550	△106,283
	1 介護給付費準備基金繰入金	133,267	239,550	△106,283
7	繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
8	諸 収 入	99	59	40
	1 延滞金、加算金及び過料	11	11	0
	1 第1号被保険者延滞金	11	11	0
	4 雑 入	88	48	40

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分		123,097	1 現年度分
1 現年度分		1,600,423	1 現年度分
1 現年度分		56,776	1 現年度分
1 現年度分		5,531	1 現年度分
1 現年度分		1,450,369	1 現年度分
1 職員給与費 等繰入金		110,580	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		107,239	1 事務費繰入金
1 現年度分		56,776	1 現年度分
1 現年度分		5,531	1 現年度分
1 現年度分		148,378	1 現年度分
1 介護給付費 準備基金繰 入金		133,267	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰 越 金		1	1 前年度剰余金
1 第1号被 保険者延滞金		11	1 第1号被保険者延滞金

(款) 8 諸収入
(項) 4 雑入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 第三者納付金	1	1	0
	7 雑入	86	46	40
	8 返納金	1	1	0
9	財産収入	868	648	220
	1 財産運用収入	868	648	220
	1 利子及び配当金	868	648	220

節		金額	説 明
区 分			
1 第三者納付金		1	1 第三者納付金
1 雑入		86	1 雑入
1 返納金		1	1 返納金
1 基金利子収入		868	1 介護保険準備基金利子収入

(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)

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	223,268	271,753	△48,485	5,438	217,830
			総務管理費	142,175	162,859	△20,684	4,983	137,192
			一般管理費	142,175	162,859	△20,684	国庫支出金 4,983	137,192

節		説 明
区 分	金 額	
2	54,153	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費 職員給与 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 共済組合負担金 災害補償費負担金
3	35,724	2 介護保険管理事務 職員等旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 共同電算処理手数料 システム保守委託料 システム改修委託料 第三者行為求償事務委託料 封入封緘等委託料 システム使用料 複写機使用料 事務備品購入費
4	20,703	
8	30	
10	1,864	
11	4,920	
12	22,197	
13	2,550	
17	34	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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 徴収費	13,870	13,194	676	370	13,500
1 賦課徴収費	13,870	13,194	676	その他 370	13,500

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	628	1 賦課徴収事務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 システム導入委託料 介護保険料通知書印刷・封入封緘業務委託料 システム使用料 施設借上料 複写機使用料
11 役務費	8,145	
12 委託料	3,179	
13 使用料及び賃借料	1,918	
		13,870 (240) (388) (6,127) (2,018) (165) (3,014) (1,877) (23) (18)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定審査会費	66,780	91,194	△24,414	85	66,695
1 介護認定審査会費	11,588	12,483	△895		11,588
2 認定調査等費	55,192	78,711	△23,519	その他 85	55,107

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,755	1 介護認定審査会事務 11,588 委員報酬 (10,755)
8 旅 費	11	委員旅費 (6)
10 需 用 費	486	職員等旅費 (5) 消耗品費 (268)
11 役 務 費	257	印刷製本費 (218) 通信運搬費 (257)
13 使用料及び賃借料	79	施設借上料 (8) 複写機使用料 (71)
1 報 酬	12,894	1 介護認定調査事務 55,192 会計年度任用職員報酬 (12,894)
3 職員手当等	4,336	会計年度任用職員期末勤勉手当 (4,336)
7 報 償 費	10	報償金 (10)
8 旅 費	435	職員等旅費 (42) 費用弁償 (393)
10 需 用 費	265	消耗品費 (183) 印刷製本費 (82)
11 役 務 費	26,908	通信運搬費 (3,346) 手数料 (1) 介護認定意見書作成手数料 (23,561)
12 委 託 料	9,962	システム保守委託料 (674) 調査委託料 (9,288)
13 使用料及び賃借料	138	機器使用料 (11) 施設借上料 (14) 駐車場使用料 (50)
17 備品購入費	149	複写機使用料 (63) 事務備品購入費 (149)
18 負担金補助及び交付金	95	研修会等負担金 (95)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	443	4,506	△4,063		443
1 計画策定委員会費	443	4,506	△4,063		443

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		343	1 介護保険事業計画策定等事務 委員報酬 443
8	旅 費		25	費用弁償 (25)
10	需 用 費		4	消耗品費 (4)
11	役 務 費		48	通信運搬費 (48)
				施設借上料 (19)
13	使用料及び 賃借料		23	複写機使用料 (4)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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 保険給付費	11,602,948	11,643,737	△40,789	7,461,501	4,141,447
1 介護サービス等諸費	11,592,763	11,634,178	△41,415	7,454,951	4,137,812
22 介護サービス等諸費	11,592,763	11,634,178	△41,415	国庫支出金 2,725,754 府支出金 1,599,150 その他 3,130,047	4,137,812

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	11,592,763	1 介護サービス給付等事業 介護サービス給付費等負担金 11,592,763 (11,592,763)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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
3 その他諸費	10,185	9,559	626	6,550	3,635
1 審査支払手数料	10,185	9,559	626	国庫支出金 2,527 府支出金 1,273 その他 2,750	3,635

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	10,185	1 審査支払事務 審査支払手数料 10,185 (10,185)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 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
5 地域支援事業費	482,935	498,366	△15,431	326,641	156,294
2 包括的支援事業・任意事業費	28,728	28,786	△58	16,592	12,136
2 任意事業費	24,341	25,799	△1,458	国庫支出金 9,371 府支出金 4,686	10,284
14 在宅医療・介護連携推進事業費	2,197	1,647	550	国庫支出金 846 府支出金 423	928
16 認知症総合支援事業費	1,463	613	850	国庫支出金 563 府支出金 282 その他 1	617

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	168	1 介護給付等費用適正化事業 委員報酬 (168)
7 報 償 費	2,100	職員等旅費 (2)
8 旅 費	72	費用弁償 (12)
10 需 用 費	137	消耗品費 (53)
11 役 務 費	429	通信運搬費 (22)
12 委 託 料	1,664	施設借上料 (15)
13 使用料及び賃借料	27	2 成年後見制度利用支援事業 通信運搬費 (9)
18 負担金補助及び交付金	19,744	申立・鑑定費用補助金 (929)
		3 住宅改修支援事業 住宅改修理由書作成手数料 (387)
		4 介護相談員派遣事業 報償金 (2,393)
		費用弁償 (2,060)
		消耗品費 (54)
		7 報 償 費 (7)
		施設借上料 (8)
		複写機使用料 (4)
		研修会等負担金 (260)
		5 家族介護支援事業 報償金 (18,810)
		報償金 (15)
		家族介護教室委託料 (240)
		介護用品支給補助金 (18,555)
		6 認知症サポーター等養成事業 報償金 (117)
		報償金 (25)
		費用弁償 (4)
		消耗品費 (47)
		印刷製本費 (30)
		通信運搬費 (11)
		7 緊急時短期宿泊サービス事業 緊急時短期宿泊委託料 (1,424)
10 需 用 費	597	1 在宅医療・介護連携推進事業 印刷製本費 (2,197)
12 委 託 料	1,600	在宅医療・介護連携推進事業委託料 (597)
7 報 償 費	156	1 認知症総合支援事業 報償金 (1,463)
8 旅 費	64	記念品料 (148)
10 需 用 費	405	職員等旅費 (8)
11 役 務 費	585	消耗品費 (64)
12 委 託 料	215	印刷製本費 (26)
		印刷製本費 (379)
		保険料 (585)
		地域包括支援ネットワーク事業委託料 (140)
		高齢者等位置検索用端末機貸与業務委託料 (16)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 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
17 地域ケア会議推進事業費	727	727	0	国庫支出金 280 府支出金 140	307

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	38	高齢者みまもりあいステッカー委託料 (59) 研修会等負担金 (38)
1 報 酬	672	1 地域ケア会議推進事業 727 委員報酬 (672)
8 旅 費	48	費用弁償 (48)
10 需 用 費	5	消耗品費 (5)
13 使用料及び賃借料	2	複写機使用料 (2)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 介護予防・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
3 介護予防・生活支援サービス事業費	441,550	456,651	△15,101	301,885	139,665
1 介護予防・生活支援サービス事業費	388,794	404,282	△15,488	国庫支出金 114,284 府支出金 48,599 その他 104,974	120,937
2 介護予防ケアマネジメント事業費	52,756	52,369	387	国庫支出金 13,189 府支出金 6,595 その他 14,244	18,728

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	4,505	1 介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス委託料	388,794 (3,178)
18 負担金補助及び交付金	384,289	通所型サービス委託料 介護サービス給付費等負担金	(1,327) (384,289)
1 報酬	2,857	1 介護予防ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬	52,756 (2,857)
3 職員手当等	694	会計年度任用職員期末勤勉手当	(694)
4 共済費	598	共済組合負担金	(560)
8 旅費	64	雇用保険負担金	(38)
13 使用料及び賃借料	15	職員等旅費	(4)
		費用弁償	(60)
		施設借上料	(15)
18 負担金補助及び交付金	48,528	介護サービス給付費等負担金	(48,528)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 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
4 一般介護予防事業費	11,115	11,406	△291	7,169	3,946
1 一般介護予防事業費	11,115	11,406	△291	国庫支出金 2,779 府支出金 1,389 その他 3,001	3,946

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	45	1 介護予防普及啓発事業 10,323 介護予防教室委託料 (10,323)
11 役 務 費	9	2 地域リハビリテーション活動支援事業 792 報償金 (45)
12 委 託 料	10,943	保険料 (9) 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 (500)
13 使用料及び 賃借料	118	自立支援リーダー養成研修委託業務 (120) 施設借上料 (118)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 5 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
5 その他諸費	1,542	1,523	19	995	547
1 審査支払手数料	1,542	1,523	19	国庫支出金 386 府支出金 193 その他 416	547

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,542	1 審査支払手数料 手数料 1,542 (1,542)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(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
6 基金積立金	868	648	220	868	
1 基金積立金	868	648	220	868	
1 介護給付費準備基金積立金	868	648	220	その他 868	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	868	1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 868 (868)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
9 諸支出金	42,996	42,915	81	12,629	30,367
1 償還金及び還付加算金	5,689	5,493	196	1	5,688
4 第1号被保険者還付加算金	5,689	5,493	196	その他 1	5,688

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	5,689	1 還付加算金 保険料還付金 還付加算金 償還金 精算金
		5,689 (5,676) (1) (1) (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 2 延滞金

(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 延滞金	1	1	0		1
1 延滞金	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明
22	償還金、利 子及び割引 料			
				1 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 3 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
3 繰出金	37,306	37,421	△115	12,628	24,678
1 繰出金	37,306	37,421	△115	国庫支出金 12,166 その他 462	24,678

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	37,306	1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金 37,306 (37,306)

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

明 細 書

1、特別職

(単位：千円)

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	長 等				
	議 員				
	その他	81	11,938		
	計	81	11,938		----
前年度	長 等				
	議 員				
	その他	82	13,115		
	計	82	13,115		----
比 較	長 等				
	議 員				
	その他	△ 1	△ 1,177		
	計	△ 1	△ 1,177		----

(介護保険事業特別会計)

費			共済費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他	計			
		11,938		11,938	
		11,938		11,938	
		13,115		13,115	
		13,115		13,115	
		△ 1,177		△ 1,177	
		△ 1,177		△ 1,177	

2、一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	(0) 15		54,153	35,724
前年度	(0) 15		51,217	34,065
比 較	(0) 0		2,936	1,659

()内は、短時間勤務職員

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤 務 手 当
	本年度	1,932	3,443	2,469
	前年度	1,752	3,256	2,468
	比 較	180	187	1

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
本 年 度	1,320	0	0
前 年 度	1,320	0	0
比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末勤勉手当
本年度	(6) 0	15,751	0	5,030
前年度	(7) 0	16,297	0	2,895
比 較	(△ 1) 0	△ 546	0	2,135

()内は、短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

費 計	共済費	合 計	備 考
85,282	18,389	103,671	
4,595	2,314	6,909	

特殊勤務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	児童手当	通勤手当
216	0	23,762	420	878
200	0	21,872	840	1,073
16	0	1,890	△ 420	△ 195

管理職手当	休 日 給	備 考
1,284	0	
1,284	0	
0	0	

(単位：千円)

費 計	共済費	合 計	備 考
19,192	538	19,730	
1,589	60	1,649	

(2) 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	
給 料	2,936	昇給に伴う増加分	743
		給与改定に伴う増加分	563
		その他の増減分	1,630
職員手当	1,659	昇給に伴う増加分	45
		制度改正に伴う増加分	531
		その他の増減分	1,083

(介護保険事業特別会計)

説 明	備 考
743	昇給率 1.45%
563	平均 1.1%
1,630	異動等による
地域手当	45
地域手当	34 給与改定等による
期末勤勉手当	497 支給率改定等による
扶養手当	180 支給対象者の増加による
地域手当	108 退職、採用及び異動等による
時間外勤務手当	1 時間数の増加による
特殊勤務手当	16 基礎額の増加による
期末勤勉手当	1,393 退職、採用及び異動等による
児童手当	△ 420 対象者の減少による
通勤手当	△ 195 通勤方法の変更などによる

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	行政職	
令和 6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,707
	平均給与月額(円)	377,271
	平均年齢(歳)	38.2
令和 5年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,886
	平均給与月額(円)	333,117
	平均年齢(歳)	36.1

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	他の級に属さない職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務	副主任	係長・主査・主任	課長代理・主幹

(介護保険事業特別会計)

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
本 年 度	1	1	6.7
	2	4	26.7
	3	4	26.6
	4	4	26.6
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0
前 年 度	1	3	20.0
	2	2	13.2
	3	4	26.7
	4	4	26.7
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0

6 級	7 級	8 級
課長・参事	次長・次長代理	部長・理事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		行政職		
本 年 度	職員数(人) A	15	15	
	昇給に係る職員数(人) B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給		
		2号給	1	1
		3号給		
		4号給	14	14
		5号給		
比率 B/A	%	100.0	100.0	
前 年 度	職員数(人) A	15	15	
	昇給に係る職員数(人) B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給		
		2号給	1	1
		3号給		
		4号給	14	14
		5号給		
比率 B/A	%	100.0	100.0	

(介護保険事業特別会計)

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		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	12月			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

()内は、暫定再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	15人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率	%	0.37	0.44
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	%	42.9	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当		

ク その他の手当

区 分	国制度との異同	差 異	
通勤手当	異なる	交通用具	
		国制度	2～5km 5～10km
			2,000円 4,200円
			40～45km
			24,400円
		市制度 (自動車)	2～5km 5～10km
	5,000円 7,500円		
	(単車・自転車)	2～5km 5～10km	
		2,000円 4,100円	

の 内 容					
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35～40km
7,100円	10,000円	12,900円	15,800円	18,700円	21,600円
45～50km	50～55km	55～60km	60km以上		
26,200円	28,000円	29,800円	31,600円		
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35km～
10,000円	12,500円	15,500円	18,000円	19,000円	20,500円
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35km～
6,500円	8,900円	11,300円	13,700円	16,100円	18,500円

(介護保険事業特別会計)

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

事 項	限 度 額	前年度末迄の支出見込額		当該年度以降
		期 間	金 額	期 間
機器等使用料	2,408	令和5年度迄		契約締結期間 の満了まで
地域包括ケアに関する委託料	31,161	令和5年度迄		契約締結期間 の満了まで
介護認定に関する業務委託料	42,016	令和5年度迄		契約締結期間 の満了まで
コンビニ収納に係る納付書印刷等委託料	3,124	令和5年度迄		契約締結期間 の満了まで
計	78,709			

ものについて前年度末までの支出額
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

支出予定額	左 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一 般 財 源	
金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
2,408				2,408	
31,161	16,219			14,942	
42,016				42,016	
3,124				3,124	
78,709				62,490	