
介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 12 号

令和 6 年度 大阪府南河内郡太子町介護保険特別会計予算

令和 6 年度大阪府南河内郡太子町の介護保険特別会計の予算は、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 1, 4 3 1, 5 5 4 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 3 月 1 日 提出
太子町長 田 中 祐 二

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		298,109
	1 介護保険料	298,109
2 使用料及び手数料		21
	1 手数料	21
3 国庫支出金		307,357
	1 国庫負担金	248,501
	2 国庫補助金	58,856
4 支払基金交付金		372,495
	1 支払基金交付金	372,495
5 府支出金		194,932
	1 府負担金	186,657
	2 府補助金	8,275
6 財産収入		130
	1 財産運用収入	130
7 繰入金		258,503
	1 一般会計繰入金	216,338
	2 基金繰入金	42,165
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	3
歳入	合計	1,431,554

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		24,497
	1 総務管理費	5,447
	2 徴収費	1,447
	3 認定審査会費	17,433
	4 計画推進費	170
2 保険給付費		1,338,953
	1 介護サービス等諸費	1,338,953
3 地域支援事業費		56,638
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,507
	2 一般介護予防事業費	5,522
	3 包括的支援事業・任意事業費	24,529
	4 その他諸費	80
4 基金積立金		130
	1 基金積立金	130
5 公債費		130
	1 公債費	130
6 諸支出金		11,206
	1 償還金及び還付加算金	551
	2 繰出金	10,655
歳 出	合 計	1,431,554

歲入歲出予算事項別明細書

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 保険料	298,109	297,615	494
2 使用料及び手数料	21	21	0
3 国庫支出金	307,357	294,402	12,955
4 支払基金交付金	372,495	357,664	14,831
5 府支出金	194,932	187,873	7,059
6 財産収入	130	130	0
7 繰入金	258,503	240,633	17,870
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	1,431,554	1,378,345	53,209

歳 出

(単位 : 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	24,497	26,884	△2,387	0	0	24,497	0
2 保険給付費	1,338,953	1,281,812	57,141	475,326	0	528,888	334,739
3 地域支援事業 費	56,638	58,671	△2,033	26,068	0	19,338	11,232
4 基金積立金	130	130	0	0	0	130	0
5 公債費	130	130	0	0	0	130	0
6 諸支出金	11,206	10,718	488	895	0	2,359	7,952
歳 出 合 計	1,431,554	1,378,345	53,209	502,289	0	575,342	353,923

2 歳入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	298,109	297,615	494
項 計	298,109	297,615	494

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	20	20	0
項 計	21	21	0

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	248,501	237,719	10,782
項 計	248,501	237,719	10,782

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	40,168	35,890	4,278
2 地域支援事業交付金	15,907	17,264	△1,357
3 保険者機能強化推進交付金	895	1,433	△538
4 介護保険保険者努力支援交付金	1,886	2,096	△210
項 計	58,856	56,683	2,173

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	361,517	346,089	15,428
2 地域支援事業支援交付金	10,978	11,575	△597
項 計	372,495	357,664	14,831

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		297,609	特別徴収保険料 273,892 普通徴収保険料 23,717
2	滞納繰越分		500	滞納繰越分保険料 500

節		区 分	金 額	説 明
1	総務手数料		1	納付証明書交付手数料 1
1	督促手数料		20	督促手数料 20

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		248,501	介護給付費負担金 248,501

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		40,168	普通調整交付金 40,168
1	現年度分		15,907	地域支援事業交付金(総合事業) 6,422 地域支援事業交付金(包括の支援・任意) 8,522 地域支援事業交付金(総合事業調整交付金) 963
1	保険者機能強化推進交付金		895	保険者機能強化推進交付金 895
1	介護保険保険者努力支援交付金		1,886	介護保険保険者努力支援交付金 1,886

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		361,517	支払基金交付金 361,517
1	現年度分		10,978	地域支援事業支援交付金 10,978

5 款 府支出金 1 項 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	186,657	178,868	7,789
項 計	186,657	178,868	7,789

5 款 府支出金 2 項 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	8,275	9,005	△730
項 計	8,275	9,005	△730

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	130	130	0
項 計	130	130	0

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	167,369	160,226	7,143
2 地域支援事業繰入金	10,669	9,005	1,664
3 その他一般会計繰入金	24,652	27,039	△2,387
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,648	21,909	△8,261
項 計	216,338	218,179	△1,841

7 款 繰入金 2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	42,165	22,454	19,711
項 計	42,165	22,454	19,711

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		186,657	府負担金 186,657

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		8,275	地域支援事業交付金 (総合事業) 4,013 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意) 4,262

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	利子及び配当金		130	積立金利子 130

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		167,369	介護給付費繰入金 167,369
1	現年度分		10,669	地域支援事業繰入金 (総合事業) 4,013 地域支援事業繰入金 (包括の支援・任意) 6,656
1	事務費等繰入金		24,652	事務費等繰入金 24,652
1	現年度分		13,648	低所得者保険料軽減繰入金 13,648

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	介護給付費準備基金繰入金		42,165	介護給付費準備基金繰入金 42,165

8 款 繰越金 1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
項 計	1	1	0

9 款 諸収入 1 項 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
項 計	3	3	0

9 款 諸収入 2 項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者行為納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
項 計	3	3	0

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		区 分	金 額	説 明
1	第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金	1
1	第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金	1
1	過料	1	過料	1

節		区 分	金 額	説 明
1	第三者行為納付金	1	第三者行為納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	5,447	4,666	781	8 旅費	57
				10 需用費	715
				11 役務費	573
				12 委託料	1,013
				13 使用料及び賃借料	3,089
項 計	5,447	4,666	781		

(単位：千円)

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般管理事業 (福祉介護課)	8 旅費	57 繰入金 1,343
	職員旅費	57 諸収入 2
	10 需用費	715
	消耗品費	97
	印刷製本費	618
	11 役務費	573
2 電算管理事業 (福祉介護課)	郵便料	392
	共同電算事務処理手数料	129
	第三者行為求償事務手数料	52
	12 委託料	1,013 繰入金 4,102
	電算機器・プログラム保守委託料	66
	電算機器・プログラム変更委託料	469
介護保険業務委託料	478	
13 使用料及び賃借料	3,089	
自治体クラウド利用料	3,089	
		(目計)
		繰入金 5,445
		諸収入 2
		繰入金 5,445
		諸収入 2

1 款 総務費 2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 賦課徴収費	1,447	1,066	381	10 需用費	512
				11 役務費	496
				12 委託料	439
項 計	1,447	1,066	381		

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 (福祉介護課)	10 需用費	512 使用料・手数料 21
	印刷製本費	512 繰入金 1,424
	11 役務費	496 諸収入 2
	郵便料	483
	口座振替手数料	10
	滞納整理手数料	3
12 委託料	439	
コンビニ収納代行業務委託料	439	
		(目計)
		使用料・手数料 21
		繰入金 1,424
		諸収入 2
		使用料・手数料 21
		繰入金 1,424
		諸収入 2

1 款 総務費 3 項 認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 認定調査費	17,433	17,952	△519	1 報酬	4,509
				3 職員手当等	860
				4 共済費	853
				8 旅費	86
				10 需用費	1

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 認定調査等事業 (福祉介護課)	1 報酬	4,509 繰入金 17,433
	会計年度任用職員報酬	4,509
	3 職員手当等	860
	期末手当	860
4 共済費	853	

1 款 総務費 3 項 認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				11 役務費	5,150
				12 委託料	1,791
				18 負担金補助及び交付金	4,183
項 計	17,433	17,952	△519		

(単位：千円)

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	職員共済組合（会計年度任用職員）	339
	社会保険料（会計年度任用職員）	514
	8 旅費	86
	通勤費用弁償	86
	10 需用費	1
	消耗品費	1
	11 役務費	5,150
	郵便料	686
	主治医意見書作成等手数料	4,464
	12 委託料	1,791
	認定調査委託料	1,791
	18 負担金補助及び交付金	4,183
	共同認定事務費負担金	4,183
		(目計)
		繰入金 17,433
		繰入金 17,433

1 款 総務費 4 項 計画推進費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 計画推進費	170	3,200	△3,030	7 報償費	168
				8 旅費	2
項 計	170	3,200	△3,030		

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 計画策定事業 (福祉介護課)	7 報償費	168
	事業計画等推進委員報償費	168
	8 旅費	2
	委員等旅費	2
		(目計)
		繰入金 170
		繰入金 170

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護サービス等諸費	1,338,007	1,280,866	57,141	18 負担金補助及び交付金	1,338,007

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 介護サービス等給付事業 (福祉介護課)	18 負担金補助及び交付金	1,227,651
	居宅介護サービス給付費	612,588
	居宅介護サービス計画給付費	67,458
	居宅介護住宅改修費	6,096
	居宅介護福祉用具購入費	2,543
	施設介護サービス給付費	340,406
	地域密着型介護サービス給付費	198,560
2 介護予防サービス等給付事業 (福祉介護課)	18 負担金補助及び交付金	25,766
	介護予防サービス給付費	18,900
	介護予防サービス計画給付費	3,680
	介護予防住宅改修費	2,843
	介護予防福祉用具購入費	327
	地域密着型介護予防サービス給付費	16
3 高額介護サービス等事業 (福祉介護課)	18 負担金補助及び交付金	33,955
	高額介護サービス費	33,904
	高額介護予防サービス費	51
		国庫支出金 265,347
		府支出金 170,479
		繰入金 153,459
		諸収入 2
		交付金 331,471
		一般財源 306,893
		国庫支出金 5,923
		府支出金 3,219
		繰入金 3,219
		交付金 6,955
		一般財源 6,450
		国庫支出金 7,808
		府支出金 4,244
		繰入金 4,244
		交付金 9,167
		一般財源 8,492

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2 審査支払手数料	946	946	0	11 役務費	946
項 計	1,338,953	1,281,812	57,141		

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,507	28,237	△1,730	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	750 1,248 51 20 6 1,018 23,414

(単位：千円)

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
4 高額医療合算介護サービス等事業 (福祉介護課) 5,264	18 負担金補助及び交付金 5,264 高額医療合算介護サービス費 16 高額医療合算介護予防サービス費	国庫支出金 1,209 府支出金 658 繰入金 658 交付金 1,420 一般財源 1,319
5 特定入所者介護サービス等事業 (福祉介護課) 45,371	18 負担金補助及び交付金 45,371 特定入所者介護サービス費 16 特定入所者介護予防サービス費	国庫支出金 8,165 府支出金 7,939 繰入金 5,671 交付金 12,249 一般財源 11,347
		(目計) 国庫支出金 288,452 府支出金 186,539 繰入金 167,251 諸収入 2 交付金 361,262 一般財源 334,501
1 審査支払事業 (福祉介護課) 946	11 役務費 946 審査支払手数料	国庫支出金 217 府支出金 118 繰入金 118 交付金 255 一般財源 238
		(目計) 国庫支出金 217 府支出金 118 繰入金 118 交付金 255 一般財源 238
		国庫支出金 288,669 府支出金 186,657 繰入金 167,369 諸収入 2 交付金 361,517 一般財源 334,739

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 訪問介護相当サービス事業 (福祉介護課) 4,047	18 負担金補助及び交付金 4,047 訪問介護相当サービス費	国庫支出金 941 府支出金 512 繰入金 512 交付金 1,097 一般財源 985
2 訪問型サービスB事業 (住民主体による支援) (いきいき健康課) 294	18 負担金補助及び交付金 294 訪問型サービスB補助金	国庫支出金 66 府支出金 36 繰入金 36 交付金 79 一般財源 77

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節				
				区分	金額			
1 一般介護予防事業費	5,522	5,604	△82	1 報酬	1,438			
				7 報償費	134			
				8 旅費	70			
				10 需用費	70			
				11 役務費	9			
				12 委託料	3,801			
				項 計	5,522	5,604	△82	

3 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 任意事業費	9,070	9,792	△722	1 報酬	1,879
				3 職員手当等	368
				4 共済費	366
				7 報償費	780
				8 旅費	113
				10 需用費	19
				11 役務費	317

(単位：千円)

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳	金額	財源内訳	金額
1 介護予防把握事業 (いきいき健康課) 1,295	1 報酬	1,232	国庫支出金	297
	会計年度任用職員報酬	1,232	府支出金	161
	8 旅費	55	繰入金	161
	通勤費用弁償	55	交付金	349
	10 需用費	8	一般財源	327
	消耗品費 修繕費	2 6		
2 介護予防普及啓発事業 (いきいき健康課) 894	1 報酬	206	国庫支出金	204
	会計年度任用職員報酬	206	府支出金	111
	7 報償費	134	繰入金	111
	介護予防啓発専門職謝礼	134	交付金	241
	8 旅費	15	一般財源	227
	通勤費用弁償	15		
	10 需用費	62		
	消耗品費	60		
	食糧費	2		
	11 役務費	9		
	郵便料	9		
	12 委託料	468		
介護予防教室委託料	40			
介護予防啓発運動指導員等派遣委託料	428			
3 地域リハビリテーション 活動支援事業 (いきいき健康課) 3,333	12 委託料	3,333	国庫支出金	765
	地域リハビリテーション活動支援委託料	3,333	府支出金	416
			繰入金	416
			交付金	899
		一般財源	837	
		(目計)		
		国庫支出金	1,266	
		府支出金	688	
		繰入金	688	
		交付金	1,489	
		一般財源	1,391	
		国庫支出金	1,266	
		府支出金	688	
		繰入金	688	
		交付金	1,489	
		一般財源	1,391	

事業別区分	説明		財源内訳	
	支出内訳	金額	財源内訳	金額
1 介護給付等費用適正化事業 (福祉介護課) 3,845	1 報酬	1,879	国庫支出金	558
	会計年度任用職員報酬	1,879	府支出金	279
	3 職員手当等	368	繰入金	2,673
	期末手当	368	一般財源	335
	4 共済費	366		
	職員共済組合(会計年度任用職員)	146		
	社会保険料(会計年度任用職員)	220		

3 款 地域支援事業費

3 項 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				12 委託料	2,151
				18 負担金補助及び交付金	466
				19 扶助費	2,611

説 明			
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
	8 旅費	86	
	通勤費用弁償	86	
	11 役務費	123	
	郵便料	123	
	12 委託料	1,023	
	ケアプラン点検委託料	462	
	電算機器・プログラム保守委託料	561	
	2 家族介護支援事業 (福祉介護課)	33	
2,659	郵便料	33	府支出金 511
	12 委託料	15	繰入金 511
	家族介護講座委託料	15	一般財源 614
	19 扶助費	2,611	
	介護用品給付費	2,611	
	3 介護相談員等派遣事業 (福祉介護課)	780	国庫支出金 355
	7 報償費	780	府支出金 177
	8 旅費	27	繰入金 177
924	介護相談員研修等旅費	27	一般財源 215
	10 需用費	4	
	消耗品費	4	
	11 役務費	3	
	介護相談員ボランティア保険料	3	
	18 負担金補助及び交付金	110	
	介護相談員研修負担金	110	
	4 成年後見制度利用支援事業 (福祉介護課)	140	国庫支出金 234
608	郵便料	20	府支出金 117
	成年後見申請手数料	120	繰入金 117
	12 委託料	132	一般財源 140
	成年後見申立書類作成業務委託料	132	
	18 負担金補助及び交付金	336	
	成年後見人費用助成金	336	
	5 見守り訪問事業 (福祉介護課)	14	国庫支出金 386
	11 役務費	14	府支出金 196
995	郵便料	14	繰入金 196
	12 委託料	981	一般財源 217
	「食」の自立支援事業見守り業務委託料	429	
	愛の一声見守り訪問委託料	52	
	緊急通報装置通報受信・相談業務委託料	500	
	6 住宅改修支援事業 (福祉介護課)	20	国庫支出金 7
	18 負担金補助及び交付金	20	府支出金 3
	住宅改修支援事業補助金	20	繰入金 3
20			一般財源 7
	7 認知症サポーター等養成 事業 (いきいき健康課)	15	国庫支出金 7
	10 需用費	15	府支出金 3
	消耗品費	15	繰入金 3
19	11 役務費	4	一般財源 3
	郵便料	4	一般財源 6
			(目計)
			国庫支出金 2,570
			府支出金 1,286
			繰入金 3,680
			一般財源 1,534

3 款 地域支援事業費

3 項 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 在宅医療・介護連携推進事業費	2,888	3,007	△119	1 報酬	2,002
				3 職員手当等	409
				7 報償費	60
				8 旅費	110
				10 需用費	7
				12 委託料	300
3 認知症総合支援事業費	11,885	11,325	560	1 報酬	2,818
				2 給料	3,670
				3 職員手当等	2,907
				4 共済費	1,723
				7 報償費	54
				8 旅費	65
				10 需用費	116
				11 役務費	23
				12 委託料	429
				18 負担金補助及び交付金	80

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 (いきいき健康課) 2,888	1 報酬	2,002 国庫支出金 1,469
	会計年度任用職員報酬	2,002 府支出金 558
	3 職員手当等	409 繰入金 558
	期末手当	409 一般財源 303
	7 報償費	60
	認知症フォーラム講師謝礼	60
	8 旅費	110
	通勤費用弁償	110
	10 需用費	7
	消耗品費	6
	食糧費	1
	12 委託料	300
地域包括支援ネットワーク推進事業委託料	300	
	(目計)	国庫支出金 1,469
		府支出金 558
		繰入金 558
		一般財源 303
1 職員人件費 (秘書政策課) 7,220	2 給料	3,670 国庫支出金 3,659
	職員	3,670 府支出金 1,389
	3 職員手当等	2,370 繰入金 1,389
	地域手当	230 一般財源 783
	時間外勤務手当	200
	期末勤勉手当	1,530
	通勤手当	90
住居手当	320	
4 共済費	1,180	
職員共済組合	1,180	
2 認知症地域支援・ケア向上事業 (いきいき健康課) 4,575	1 報酬	2,818 国庫支出金 2,319
	会計年度任用職員報酬	2,818 府支出金 880
	3 職員手当等	537 繰入金 880
	期末手当	537 一般財源 496
	4 共済費	543
	職員共済組合(会計年度任用職員)	215
	社会保険料(会計年度任用職員)	328
	7 報償費	14
	講師謝礼	14
	8 旅費	55
	職員旅費	4
	通勤費用弁償	51
	10 需用費	116
	消耗品費	6
燃料費	60	
修繕費	50	
11 役務費	23	
公用車保険料	23	
12 委託料	429	
認知症ケアパス作成業務委託料	429	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
4 地域ケア会議推進事業費	686	626	60	7 報償費 11 役務費 12 委託料	321 5 360
項 計	24,529	24,750	△221		

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 審査支払手数料	78	78	0	11 役務費	78

(単位：千円)

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
	18 負担金補助及び交付金 認知症地域支援推進員研修負担金 健康教育事業機器負担金	40 38 2
3 認知症初期集中支援推進事業 (いきいき健康課)	7 報償費 医師等報償費 8 旅費 職員旅費 90 負担金補助及び交付金 認知症初期集中支援チーム員研修負担金	40 40 10 10 40 40
		国庫支出金 44 府支出金 17 繰入金 17 一般財源 12
		(目計) 国庫支出金 6,022 府支出金 2,286 繰入金 2,286 一般財源 1,291
1 地域ケア会議推進事業 (いきいき健康課)	7 報償費 地域ケア会議講師謝礼 686 11 役務費 郵便料 12 委託料 地域ケア会議助言者派遣業務委託料	321 321 5 5 360 360
		国庫支出金 347 府支出金 132 繰入金 132 一般財源 75
		(目計) 国庫支出金 347 府支出金 132 繰入金 132 一般財源 75
		国庫支出金 10,408 府支出金 4,262 繰入金 6,656 一般財源 3,203

説 明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
1 審査支払事業 (福祉介護課)	78 11 役務費 審査支払手数料	78
		国庫支出金 17 府支出金 9 繰入金 9 交付金 21 一般財源 22
		(目計) 国庫支出金 17 府支出金 9 繰入金 9 交付金 21 一般財源 22

3 款 地域支援事業費 4 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 その他諸費	2	2	0	18 負担金補助及び交付金	2
項 計	80	80	0		

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備基金積立金	130	130	0	24 積立金	130
項 計	130	130	0		

5 款 公債費 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 利子	130	130	0	22 償還金利子及び割引料	130
項 計	130	130	0		

6 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者還付金	500	500	0	22 償還金利子及び割引料	500
2 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	22 償還金利子及び割引料	50

(単位：千円)

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 高額介護予防サービス費相当事業(福祉介護課)	18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	2 一般財源 1 1
2		(目計) 一般財源
		2
		国庫支出金 17
		府支出金 9
		繰入金 9
		交付金 21
		一般財源 24

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立事業(福祉介護課)	24 積立金 介護給付費準備基金積立金	130 財産収入 130
130		(目計) 財産収入
		130
		財産収入 130

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 利子事業(福祉介護課)	22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	130 繰入金 130
130		(目計) 繰入金
		130
		繰入金 130

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 第1号被保険者還付金(福祉介護課)	22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付金	500 一般財源 500
500		(目計) 一般財源
		500
1 第1号被保険者還付加算金(福祉介護課)	22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	50 繰入金 50
50		(目計) 繰入金
		50
		繰入金 50

6 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 償還金	1	1	0	22 償還金利子及び引料	1
項 計	551	551	0		

6 款 諸支出金 2 項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰出金	10,655	10,167	488	27 繰出金	10,655
項 計	10,655	10,167	488		

(単位：千円)

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 国・府等支出金返還金 (福祉介護課)	22 償還金利子及び引料 国・府支出金等返還金	1 一般財源
1	1	1
		(目計)
		一般財源
		繰入金
		一般財源
		50
		501

説 明		
事業別区分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般会計繰出金事業 (福祉介護課)	27 繰出金 一般会計繰出金	国庫支出金
10,655	10,655	交付金
		一般財源
		(目計)
		国庫支出金
		交付金
		一般財源
		895
		2,309
		7,451
		国庫支出金
		交付金
		一般財源
		895
		2,309
		7,451

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16 (15)	13,396	3,670	4,544	21,610	2,942	24,552	
前年度	15 (14)	13,071	3,570	4,419	21,060	3,294	24,354	
比 較	1 (1)	325	100	125	550	△ 352	198	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	0	230	200	3,704	90	320	0
	前年度	0	220	200	3,589	90	320	0
	比 較	0	10	0	115	0	0	0

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 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1 (0)	3,670	2,370	6,040	1,180	7,220	
前年度	1 (0)	3,570	2,280	5,850	1,140	6,990	
比 較	0 (0)	100	90	190	40	230	

注) () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	0	230	200	1,530	90	320	0
	前年度	0	220	200	1,450	90	320	0
	比 較	0	10	0	80	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	期末手当	計			
本年度	15	13,396	2,174	15,570	1,762	17,332	
前年度	14	13,071	2,139	15,210	2,154	17,364	
比 較	1	325	35	360	△ 392	△ 32	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
報 酬	325	その他の増減分 325	任用に係る増減 325千円	職員の状況 本 年 度 16名 前 年 度 15名	
給 料	100	昇給に伴う増減分 25	令和5年人事院勧告に伴う増減分 25千円		
		昇給に伴う増減分 75	平均昇給率 2.16% 75千円		
職員手当	125	制度改正に伴う増減分 34	期末勤勉手当 支給月数の増減分 34千円	令和6年度各手当支給人数 扶養手当 0名 地域手当 1名 時間外勤務手当 1名 期末勤勉手当 7名 通勤手当 1名 住居手当 1名 児童手当 0名	
		その他の増減分 91	令和6年度各手当増減分		
			扶養手当 0千円		扶養手当 0名
			地域手当 10千円		地域手当 1名
			時間外勤務手当 0千円		時間外勤務手当 1名
			期末勤勉手当 81千円		期末勤勉手当 7名
			通勤手当 0千円		通勤手当 1名
			住居手当 0千円		住居手当 1名
児童手当 0千円	児童手当 0名				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	100	給与改定に伴う増減分 25	令和5年人事院勧告に伴う増減分 25千円	職員の状況 本 年 度 1名 前 年 度 1名	
		昇給に伴う増減分 75	平均昇給率 2.16% 75千円		
職員手当	90	制度改正に伴う増減分 34	期末勤勉手当 4.40月から4.50月へ引上げ 34千円	令和6年度各手当支給人数 扶養手当 0名 地域手当 1名 時間外勤務手当 1名 期末勤勉手当 1名 通勤手当 1名 住居手当 1名 児童手当 0名	
		その他の増減分 56	令和6年度各手当増減		
			扶養手当 0千円		扶養手当 0名
			地域手当 10千円		地域手当 1名
			時間外勤務手当 0千円		時間外勤務手当 1名
			期末勤勉手当 46千円		期末勤勉手当 1名
			通勤手当 0千円		通勤手当 1名
			住居手当 0千円		住居手当 1名
児童手当 0千円	児童手当 0名				

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	325	その他の増減分 325	任用に係る増減 325千円	職員の状況 本 年 度 15名 前 年 度 14名
期末手当	35	その他の増減分 35	令和6年度各手当増減 期末手当 35千円	令和6年度期末手当支給人数 期末手当 6名

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,800
	平均給与月額 (円)	357,748
	平均年齢 (歳)	41.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,400
	平均給与月額 (円)	348,844
	平均年齢 (歳)	40.0

イ 初任給

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
大学卒	202,400円	196,200円
短大卒	187,300円	
高校卒	176,100円	166,600円

ウ 級別職員数

区 分	令和6年4月1日現在		令和5年4月1日現在		級別の標準的な職務内容
	一 般 職		一 般 職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
7 級	0	0.0	0	0.0	部長の職務
6 級	0	0.0	0	0.0	課長の職務
5 級	0	0.0	0	0.0	課長補佐の職務
4 級	0	0.0	0	0.0	主査の職務
3 級	1	100.0	1	100.0	副主査の職務
2 級	0	0.0	0	0.0	主事、技師の職務
1 級	0	0.0	0	0.0	主事補、技師補の職務
計	1	100.0	1	100.0	

エ 昇給

区 分		本 年 度	前 年 度
		一 般 職	一 般 職
職 員 数 (A)	(人)	1	1
昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1
号給数別内訳	1号	(人)	0
	2号	(人)	0
	3号	(人)	0
	4号	(人)	1
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月分)		
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)	有	
前年度	2.200 (1.15)	2.200 (1.15)	4.400 (2.3)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.35)	有	

注) () 内は、再任用職員を外書きしたもの。

カ 定年退職及び勸奨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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

なし

ケ 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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	