

令和6年度

松原市介護保険特別会計予算

令和 6 年度松原市介護保険特別会計予算

令和 6 年度松原市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 14,806,079 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(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担する行為を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借入れの最高額は、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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらの経費のうち、会計年度任用職員に係るものを除く。）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) 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2月27日提出

松原市長 澤井宏文

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		千円 2, 8 4 3, 8 3 0
	1. 介 護 保 險 料	2, 8 4 3, 8 3 0
2. 国 庫 支 出 金		3, 8 2 0, 1 7 9
	1. 国 庫 負 担 金	2, 5 7 0, 4 3 3
	2. 国 庫 補 助 金	1, 2 4 9, 7 4 6
3. 支 払 基 金 交 付 金		3, 8 8 1, 9 3 3
	1. 支 払 基 金 交 付 金	3, 8 8 1, 9 3 3
4. 府 支 出 金		2, 0 3 4, 7 1 2
	1. 府 負 担 金	1, 9 4 9, 0 3 6
	2. 府 補 助 金	8 5, 6 7 6
5. 財 産 収 入		9
	1. 財 産 運 用 収 入	3
	2. 財 産 売 払 収 入	6
6. 繰 入 金		2, 2 2 3, 8 7 3
	1. 他 会 計 繰 入 金	2, 2 2 3, 8 7 3
7. 諸 収 入		1, 5 4 3
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1 4 0
	2. 預 金 利 子	2 0 0
	3. 雑 収 入	1, 2 0 3
歳 入 合 計		1 4, 8 0 6, 0 7 9

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 251,208
	1. 総 務 管 理 費	126,647
	2. 徴 収 費	51,159
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	72,448
	4. 趣 旨 普 及 費	954
2. 保 険 給 付 費		13,906,754
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,970,729
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	234,618
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	400,892
	4. 高 額 医 療 合 算 費 介 護 サ ー ビ ス 等	45,216
	5. 特 定 入 所 者 費 介 護 サ ー ビ ス 等	243,490
	6. そ の 他 諸 費	11,809
3. 地 域 支 援 事 業 費		610,436
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	453,572
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,699
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	138,916
	4. そ の 他 諸 費	1,249
4. 基 金 積 立 金		3
	1. 基 金 積 立 金	3
5. 公 債 費		3,760
	1. 公 債 費	3,760

款	項	金額
6. 諸 支 出 金		千円 3, 9 1 8
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3, 9 1 8
7. 予 備 費		3 0, 0 0 0
	1. 予 備 費	3 0, 0 0 0
歳 出	合 計	1 4, 8 0 6, 0 7 9

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書印刷封入等業務委託	令和 6 年 度 ） 令和 7 年 度	3, 862 千円
介護保険システム標準化対応支援業務委託	令和 6 年 度 ） 令和 7 年 度	92, 542 千円

令和6年度

松原市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	2,843,830 千円	2,358,747 千円	485,083 千円
2. 国庫支出金	3,820,179	3,346,148	474,031
3. 支払基金交付金	3,881,933	3,524,308	357,625
4. 府支出金	2,034,712	1,852,855	181,857
5. 財産収入	9	164	△155
6. 繰入金	2,223,873	2,390,029	△166,156
7. 諸収入	1,543	1,605	△62
歳入合計	14,806,079	13,473,856	1,332,223

(歳 出)

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	千円 251,208	千円 246,445	千円 4,763	千円 10,862	千円 465	千円 239,881	
2. 保 険 給 付 費	13,906,754	12,641,800	1,264,954	5,488,721	3,755,335	4,662,698	
3. 地 域 支 援 事 業 費	610,436	546,774	63,662	289,172	127,342	193,922	
4. 基 金 積 立 金	3	155	△152			3	
5. 公 債 費	3,760	3,464	296			3,760	
6. 諸 支 出 金	3,918	5,218	△1,300			3,918	
7. 予 備 費	30,000	30,000				30,000	
歳 出 合 計	14,806,079	13,473,856	1,332,223	5,788,755	3,883,142	5,134,182	

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円 2,843,830	千円 2,358,747	千円 485,083	1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 2,562,036	千円
				2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	276,699	
				3. 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 保 険 料	5,095	
計	2,843,830	2,358,747	485,083			

(款) 1. 保険料

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 2,570,433	千円 2,332,941	千円 237,492	1. 現年度分	千円 2,570,433	介護給付費負担金 千円
計	2,570,433	2,332,941	237,492			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 1,033,220	千円 826,728	千円 206,492	1. 現年度分	千円 1,033,220	調整交付金
2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援 総合事業）	129,325	109,316	20,009	1. 現年度分	129,325	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	53,483	51,904	1,579	1. 現年度分	53,483	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4. 保険者機能 強化推進 交付金	10,922	14,453	△3,531	1. 保険者機能 強化推進 交付金	10,922	
5. 介護保険 保険者努力支援 交付金	11,934	10,806	1,128	1. 介護保険 保険者努力支援 交付金	11,934	
6. 介護保険 事業費 補助金	10,862		10,862	1. 介護保険 事業費 補助金	10,862	
計	1,249,746	1,013,207	236,539			

(款) 2. 国庫支出金

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 交 付 金	千円 3,754,635	千円 3,413,097	千円 341,538	1. 現 年 度 分	千円 3,754,635	介護給付費交付金 千円
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	127,298	111,211	16,087	1. 現 年 度 分	127,298	地域支援事業支援交付金
計	3,881,933	3,524,308	357,625			

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 1,949,036	千円 1,775,417	千円 173,619	1. 現年度分	千円 1,949,036	介護給付費負担金 千円
計	1,949,036	1,775,417	173,619			

(款) 4. 府支出金

(款) 4. 府支出金

(項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・日常 生活支援 総合事業)	千円 58,935	千円 51,486	千円 7,449	1. 現 年 度 分	千円 58,935	千円 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	26,741	25,952	789	1. 現 年 度 分	26,741	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	85,676	77,438	8,238			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び 配当金	千円 3	千円 155	千円 △152	1. 利子及び 配当金	千円 3	千円
計	3	155	△152			

(款) 5. 財産収入

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 物品売払収入	千円 6	千円 9	千円 △3	1. 物品売払収入	千円 6	元希者エクササイズDVD売払収入 千円
計	6	9	△3			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 2,223,873	千円 2,069,642	千円 154,231	1. 一般会計繰入金	千円 2,223,873	千円
計	2,223,873	2,069,642	154,231			

(款) 6. 繰入金

(款) 6. 繰入金

(項) (基金繰入金)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
介護給付費 準備基金 繰入金	千円	千円 320,387	千円 △320,387		千円	
計		320,387	△320,387			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 140	千円 200	千円 △60	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 140	千円
計	140	200	△60			

(款) 7. 諸収入

(款) 7. 諸収入
 (項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預 金 利 子	千円 200	千円 200	千円	1. 預 金 利 子	千円 200	千円
計	200	200				

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 500	千円 500	千円	1. 第三者納付金	千円 500	第三者行為による納付金 千円
2. 返 納 金	200	200		1. 返 納 金	200	居宅関係返納金 100 施設関係返納金 100
3. 雑 入	503	505	△2	1. 雑 入	503	認定調査手数料 465 訪問型サービスB利用者負担金 38
計	1,203	1,205	△2			

(款) 7. 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国府支出金	地方債	その他						
1. 一般管理費	千円 126,647	千円 109,054	千円 17,593	千円 10,862	千円	千円 115,785	1. 報酬	千円 22,778	委員報酬 270 嘱託職員等報酬 22,508	千円 74,789 51,588	人件費 一般事務費 介護保険事業計画策定等事業	
							2. 給料	20,068	一般職		270	
							3. 職員手当等	24,316	扶養手当 1,338 管理職手当 1,320 地域手当 2,478 期末手当 8,741 勤勉手当 7,244 時間外勤務手当 1,440 通勤手当 495 住居手当 360 児童手当 900			
							4. 共済費	7,897	共済組合負担金 7,839 公務災害補償基金 58			
							8. 旅費	1,022	費用弁償 1,006 普通旅費 16			
							10. 需用費	1,115	消耗品費 506 印刷製本費 609			

								11. 役 務 費	5,858	通信運搬費 4,283 手数料 1,575	
								12. 委 託 料	41,316	その他委託料	
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,277		
計	126,647	109,054	17,593	10,862			115,785				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国府支出金	地方債	その他						
1. 賦課徴収費	千円 51,159	千円 53,669	千円 △2,510	千円	千円	千円	千円 51,159	2. 給料 16,507	千円 16,507	一般職 人件費 37,813	千円 37,813	
								3. 職員手当等 14,754	千円 14,754	扶養手当 438 管理職手当 1,320 地域手当 2,186 期末手当 4,428 勤勉手当 4,039 時間外勤務手当 1,200 通勤手当 337 特殊勤務手当 50 住居手当 336 児童手当 420	一般事務費 13,346	千円 13,346
								4. 共済費 6,552	千円 6,552	共済組合負担金 6,512 公務災害補償基金 40		
								8. 旅費 8	千円 8	普通旅費		
								10. 需用費 1,662	千円 1,662	消耗品費 277 印刷製本費 1,385		
								11. 役務費 8,037	千円 8,037	通信運搬費 7,644 手数料 393		
								12. 委託料 3,639	千円 3,639	その他委託料		

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	千円 25,290	千円 25,363	千円 △73	千円	千円	千円	千円 25,290	1. 報酬 18,900	千円 委員報酬	千円 介護認定審査会事業 25,290	
								7. 報償費 30	報償金		
								8. 旅費 3	費用弁償		
								10. 需用費 1,135	消耗品費 758 印刷製本費 377		
								11. 役務費 4,840	通信運搬費		
								13. 使用料 及び 賃借料 382			
2. 認定調査等費	47,158	57,498	△10,340			465	46,693	10. 需用費 514	消耗品費 250 印刷製本費 264	認定調査事業 47,158	
								11. 役務費 35,078	通信運搬費 1,906 手数料 33,172		
								12. 委託料 11,566	その他委託料		
計	72,448	82,861	△10,413			465	71,983				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	954	861	93				954	10. 需用費	954	印刷製本費	一般事務費	954
計	954	861	93				954					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	7,452,748	6,391,828	1,060,920	2,941,362		2,012,680	2,498,706	18. 負担金、補助及び交付金	7,452,748	負担金	居宅介護サービス給付費事業 7,452,748
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,099,704	1,111,726	△12,022	434,053		296,921	368,730	18. 負担金、補助及び交付金	1,099,704	負担金	地域密着型介護サービス給付費事業 1,099,704
3. 施設介護サービス給付費	3,517,881	3,299,825	218,056	1,388,468		949,901	1,179,512	18. 負担金、補助及び交付金	3,517,881	負担金	施設介護サービス給付費事業 3,517,881
4. 居宅介護福祉用具購入費	15,670	16,124	△454	6,185		4,231	5,254	18. 負担金、補助及び交付金	15,670	負担金	居宅介護福祉用具購入費事業 15,670
5. 居宅介護住宅改修費	33,389	41,000	△7,611	13,179		9,015	11,195	18. 負担金、補助及び交付金	33,389	負担金	居宅介護住宅改修費事業 33,389
6. 居宅介護サービス計画給付費	851,337	826,000	25,337	336,022		229,861	285,454	18. 負担金、補助及び交付金	851,337	負担金	居宅介護サービス計画給付費事業 851,337
計	12,970,729	11,686,503	1,284,226	5,119,269		3,502,609	4,348,851				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	156,529	168,099	△11,570	61,782		42,263	52,484	18. 負担金、補助及び交付金	156,529	負担金	介護予防サービス給付費事業 156,529
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,366	2,164	202	934		639	793	18. 負担金、補助及び交付金	2,366	負担金	地域密着型介護予防サービス給付費事業 2,366
3. 介護予防福祉用具購入費	4,631	6,500	△1,869	1,828		1,250	1,553	18. 負担金、補助及び交付金	4,631	負担金	介護予防福祉用具購入費事業 4,631
4. 介護予防住宅改修費	17,895	23,700	△5,805	7,063		4,832	6,000	18. 負担金、補助及び交付金	17,895	負担金	介護予防住宅改修費事業 17,895
5. 介護予防サービス計画給付費	53,197	53,000	197	20,997		14,363	17,837	18. 負担金、補助及び交付金	53,197	負担金	介護予防サービス計画給付費事業 53,197
計	234,618	253,463	△18,845	92,604		63,347	78,667				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 400,492	千円 380,000	千円 20,492	千円 158,074	千円	千円 108,133	千円 134,285	18. 負担金、補助及び交付金	千円 400,492	千円 負担金	千円 高額介護サービス費事業 400,492
2. 高額介護予防サービス費	400	300	100	158		108	134	18. 負担金、補助及び交付金	400	負担金	高額介護予防サービス費事業 400
計	400,892	380,300	20,592	158,232		108,241	134,419				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	45,000	50,000	△5,000	17,762		12,150	15,088	18. 負担金、補助及び交付金	45,000	負担金	高額医療合算介護サービス費 事業 45,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	216	300	△84	85		58	73	18. 負担金、補助及び交付金	216	負担金	高額医療合算介護予防サービス費 事業 216
計	45,216	50,300	△5,084	17,847		12,208	15,161				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者 介護 サービス費	千円 243,390	千円 259,034	千円 △15,644	千円 96,065	千円	千円 65,715	千円 81,610	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 243,390	千円 負担金 特定入所者介護サービス費事 業 243,390
2. 特定入所者 介護予防 サービス費	100	200	△100	40		27	33	18. 負担金、 補助及び 交付金	100	千円 負担金 特定入所者介護予防サービス 費事業 100
計	243,490	259,234	△15,744	96,105		65,742	81,643			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払 手数料	11,809	12,000	△191	4,664		3,188	3,957	11. 役 務 費	11,809	手数料	審査支払事業	11,809
計	11,809	12,000	△191	4,664		3,188	3,957					

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 407,236	千円 351,193	千円 56,043	千円 171,137	千円	千円 109,981	千円 126,118	10. 需用費	千円 147	千円 23 124	千円 介護予防・生活支援サービス事業 407,236
								12. 委託料	244	その他委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	406,845	負担金	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	46,336	41,535	4,801	19,474		12,511	14,351	18. 負担金、補助及び交付金	46,336	負担金	介護予防ケアマネジメント事業 46,336
計	453,572	392,728	60,844	190,611		122,492	140,469				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般 介護予防 事業費	16,699	18,076	△1,377	7,789		4,513	4,397	1. 報酬	2,726	嘱託職員等報酬	一般介護予防事業 16,699
								7. 報償費	414	報償金	
								8. 旅費	44	費用弁償	
								10. 需用費	571	消耗品費 439 印刷製本費 132	
								11. 役務費	63	通信運搬費	
								12. 委託料	12,459	その他委託料	
								13. 使用料 及び 賃借料	422		
計	16,699	18,076	△1,377	7,789		4,513	4,397				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国府支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	千円 78,960	千円 74,025	千円 4,935	千円 51,595	千円 27,365	12. 委託料	千円 78,960	千円 その他委託料	千円 包括的支援事業 78,960		
2. 任意事業費	31,675	31,381	294	20,697	10,978	1. 報酬	5,244	嘱託職員等報酬	介護給付等費用適正化事業		
						3. 職員手当等	1,666	期末手当 907 勤勉手当 759	8,236 154		
						7. 報償費	7,968	報償金	地域自立生活支援事業		
						8. 旅費	193	費用弁償	23,285		
						10. 需用費	135	消耗品費 133 印刷製本費 2			
						11. 役務費	800	通信運搬費 466 手数料 334			
						12. 委託料	15,669	その他委託料			
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	6,382	7,000	△618	4,139	2,243	12. 委託料	6,382	その他委託料	在宅医療・介護連携推進事業 6,382		
4. 生活支援体制整備事業費	13,058	12,990	68	8,122	4,936	12. 委託料	13,058	その他委託料	生活支援体制整備事業 13,058		
5. 認知症総合支援事業費	8,250	8,675	△425	5,332	2,918	12. 委託料	8,250	その他委託料	認知症総合支援事業 8,250		
6. 地域ケア会議推進事業費	591	744	△153	362	229	1. 報酬	495	委員報酬	地域ケア会議推進事業 591		
						11. 役務費	8	通信運搬費			
						12. 委託料	88	その他委託料			
計	138,916	134,815	4,101	90,247	48,669						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	1,249	1,155	94	525		337	387	11. 役 務 費	1,249	手数料	審査支払事業	1,249
計	1,249	1,155	94	525		337	387					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 3	千円 155	千円 △152	千円	千円	千円	千円 3	24. 積立金	千円 3	千円 その他特定目的 基金積立金 介護給付費準備基金積立金事業	千円 3
計	3	155	△152				3				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利 子	3,760	3,464	296				3,760	22. 償還金、 利子及び 割引料	3,760	償還金	一時借入金 利子支払事業
											3,760
計	3,760	3,464	296				3,760				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 特別徴収 第1号 被保険者 還付金	千円 3,100	千円 4,600	千円 △1,500	千円	千円	千円	千円 3,100	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 3,100	償還金 特別徴収第1号被保険者還付 金 3,100
2. 普通徴収 第1号 被保険者 還付金	800	600	200				800	22. 償還金、 利子及び 割引料	800	償還金 普通徴収第1号被保険者還付 金 800
3. 特別徴収 第1号 被保険者 還付加算金	10	10					10	22. 償還金、 利子及び 割引料	10	還付加算金 特別徴収第1号被保険者還付 加算金 10
4. 普通徴収 第1号 被保険者 還付加算金	8	8					8	22. 償還金、 利子及び 割引料	8	還付加算金 普通徴収第1号被保険者還付 加算金 8
計	3,918	5,218	△1,300				3,918			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
本年度	その他	127	19,665					19,665	19,665	
前年度	その他	127	20,423					20,423	20,423	
比 較	その他	0	△ 758					△ 758	△ 758	

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	(17)	9	30,478	36,575	39,416	106,469	14,449	120,918	
前 年 度	(13)	9	29,932	40,737	40,252	110,921	15,026	125,947	
比 較	(4)	0	546	△ 4,162	△ 836	△ 4,452	△ 577	△ 5,029	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,776	2,640	4,664	14,076	12,042	2,640
	前 年 度	2,633	2,568	5,451	15,659	9,241	2,640
	比 較	△ 857	72	△ 787	△ 1,583	2,801	0

通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
832	50	696
612	104	1,344
220	△ 54	△ 648

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,162	給与改定に伴う 増加分	338		給与改定の状況 給料の改定率 0.53% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	106		平均昇給率 0.29%
		その他の増減分	△ 4,606	会計の異動に係る増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人 会計の異動の状況 5年1月2日～6年1月1日 会計の異動 入 5人 出 5人

職員手当	△ 836	制度改正に伴う増減分	4,181	期末手当 442 千円 勤勉手当 3,739 千円	支給月数 2.4月 → 2.45月 支給月数 2.0月 → 2.05月 支給対象の拡大 会計年度任用職員への勤勉手当の支給
		その他の増減分	△ 5,017	その他 △ 5,017 千円	

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,833
	平均給与月額 (円)	528,296
	平均年齢 (歳)	44
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,844
	平均給与月額 (円)	554,039
	平均年齢 (歳)	50

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600
短 大 卒	184,600	179,100
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	1	11.1
	3 級	3	33.3
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	33.4
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	定型的な業務を行う職	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職	主 任	係 長、主 査	課長補佐、主幹	課 長、参 事	次 長、副 理 事	部 長、理 事

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行 政 職		行 政 職	
職 員 数 (A) (人)	9		9	
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7		5	
号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
	2 号 給 (人)			
	3 号 給 (人)			
	4 号 給 (人)		7	
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		55.5	

オ 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	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税徴収業務等 従事手当

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	異なる	<p>交通機関等の利用者 市の制度 運賃等相当額 国の制度 運賃等相当額、ただし1月当たり55,000円が限度額</p> <p>自動車等の使用者 市の制度 使用距離直線にて片道1km以上</p> <table border="0"> <tr><td>1 km ~ 1.5 km未満</td><td>2,000円</td></tr> <tr><td>1.5 km ~ 2.5 km未満</td><td>4,000円</td></tr> <tr><td>2.5 km ~ 4 km未満</td><td>5,000円</td></tr> <tr><td>4 km ~ 8 km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>8 km ~ 12 km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>12 km ~ 16 km未満</td><td>11,500円</td></tr> <tr><td>16 km ~ 20 km未満</td><td>13,500円</td></tr> <tr><td>20 km ~ 24 km未満</td><td>15,500円</td></tr> <tr><td>24 km ~ 28 km未満</td><td>17,500円</td></tr> <tr><td>28 km 以上</td><td>19,500円</td></tr> </table> <p>国の制度 使用距離片道2km以上</p> <table border="0"> <tr><td>2 km ~ 5 km未満</td><td>2,000円</td></tr> <tr><td>5 km ~ 10 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>10 km ~ 15 km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>15 km ~ 20 km未満</td><td>10,000円</td></tr> <tr><td>20 km ~ 25 km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>25 km ~ 30 km未満</td><td>15,800円</td></tr> <tr><td>30 km ~ 35 km未満</td><td>18,700円</td></tr> <tr><td>35 km ~ 40 km未満</td><td>21,600円</td></tr> <tr><td>40 km ~ 45 km未満</td><td>24,400円</td></tr> <tr><td>45 km ~ 50 km未満</td><td>26,200円</td></tr> <tr><td>50 km ~ 55 km未満</td><td>28,000円</td></tr> <tr><td>55 km ~ 60 km未満</td><td>29,800円</td></tr> <tr><td>60 km 以上</td><td>31,600円</td></tr> </table>	1 km ~ 1.5 km未満	2,000円	1.5 km ~ 2.5 km未満	4,000円	2.5 km ~ 4 km未満	5,000円	4 km ~ 8 km未満	7,000円	8 km ~ 12 km未満	9,500円	12 km ~ 16 km未満	11,500円	16 km ~ 20 km未満	13,500円	20 km ~ 24 km未満	15,500円	24 km ~ 28 km未満	17,500円	28 km 以上	19,500円	2 km ~ 5 km未満	2,000円	5 km ~ 10 km未満	4,200円	10 km ~ 15 km未満	7,000円	15 km ~ 20 km未満	10,000円	20 km ~ 25 km未満	12,900円	25 km ~ 30 km未満	15,800円	30 km ~ 35 km未満	18,700円	35 km ~ 40 km未満	21,600円	40 km ~ 45 km未満	24,400円	45 km ~ 50 km未満	26,200円	50 km ~ 55 km未満	28,000円	55 km ~ 60 km未満	29,800円	60 km 以上	31,600円
1 km ~ 1.5 km未満	2,000円																																															
1.5 km ~ 2.5 km未満	4,000円																																															
2.5 km ~ 4 km未満	5,000円																																															
4 km ~ 8 km未満	7,000円																																															
8 km ~ 12 km未満	9,500円																																															
12 km ~ 16 km未満	11,500円																																															
16 km ~ 20 km未満	13,500円																																															
20 km ~ 24 km未満	15,500円																																															
24 km ~ 28 km未満	17,500円																																															
28 km 以上	19,500円																																															
2 km ~ 5 km未満	2,000円																																															
5 km ~ 10 km未満	4,200円																																															
10 km ~ 15 km未満	7,000円																																															
15 km ~ 20 km未満	10,000円																																															
20 km ~ 25 km未満	12,900円																																															
25 km ~ 30 km未満	15,800円																																															
30 km ~ 35 km未満	18,700円																																															
35 km ~ 40 km未満	21,600円																																															
40 km ~ 45 km未満	24,400円																																															
45 km ~ 50 km未満	26,200円																																															
50 km ~ 55 km未満	28,000円																																															
55 km ~ 60 km未満	29,800円																																															
60 km 以上	31,600円																																															

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	令和5年度末まで の支出（見込）額		令和6年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国・府支出金	地方債	その他	
納入通知書印刷封 入等業務委託	令 和 6 年度	千円 3,862	年	千円	年	千円 3,862	千円	千円	千円	千円 3,862
介護保険システム 標準化対応支援業 務委託	令 和 6 年度	千円 92,542	年	千円	年	千円 92,542	千円	千円	千円	千円 92,542