

- 1 議案第 2 5 号 令和 5 年度池田市国民健康保険特別会計予算及び説明
- 2 議案第 2 6 号 令和 5 年度池田市財産区特別会計予算及び説明
- 3 議案第 2 7 号 令和 5 年度池田市介護保険事業特別会計予算及び説明
- 4 議案第 2 8 号 令和 5 年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算及び説明

目次

1	議案第 2 5 号	令和 5 年度池田市国民健康保険特別会計予算	1
		説 明	5
2	議案第 2 6 号	令和 5 年度池田市財産区特別会計予算	41
		説 明	43
3	議案第 2 7 号	令和 5 年度池田市介護保険事業特別会計予算	57
		説 明	63
4	議案第 2 8 号	令和 5 年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算	105
		説 明	109

議案第 2 5 号

令和 5 年度池田市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度池田市の国民健康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 0 , 7 5 5 , 6 5 9 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、1 , 0 0 0 , 0 0 0 千円とする。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 5 年 2 月 2 4 日 提出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 料		2,260,106
	1 国 民 健 康 保 険 料	2,260,106
2 使 用 料 及 び 手 数 料		600
	1 手 数 料	600
3 国 庫 支 出 金		400
	1 国 庫 補 助 金	400
4 府 支 出 金		7,362,884
	1 府 補 助 金	7,362,884
5 繰 入 金		1,113,647
	1 他 会 計 繰 入 金	1,113,647
6 諸 収 入		18,022
	1 預 金 利 子	20
	2 雑 入	16,002
	3 延 滞 金 加 算 及 び 過 料	2,000
歳 入 合 計		10,755,659

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		198,884
	1 総 務 管 理 費	180,219
	2 徴 収 費	18,341
	3 運 営 協 議 会 費	324
2 保 険 給 付 費		7,183,679
	1 療 養 諸 費	6,158,061
	2 高 額 療 養 費	959,020
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	40,017
	5 葬 祭 諸 費	7,500
	6 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	17,605
	7 そ の 他 諸 費	1,375
3 国民健康保険事業費納付金		3,244,086
	1 医 療 給 付 費 分	2,327,503
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	677,834
	3 介 護 納 付 金 分	238,749
4 保 健 事 業 費		116,869
	1 保 健 事 業 費	25,867

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	91,002
5 公 債 費		1,483
	1 一 般 公 債 費	1,483
6 諸 支 出 金		9,468
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,468
7 予 備 費		1,190
	1 予 備 費	1,190
歳 出 合 計		10,755,659

議案第 25 号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
国民健康保険特別会計

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 国 民 健 康 保 険 料	2,260,106	2,216,127	43,979
2 使 用 料 及 び 手 数 料	600	600	0
3 国 庫 支 出 金	400		400
4 府 支 出 金	7,362,884	7,548,477	△185,593
5 繰 入 金	1,113,647	1,063,638	50,009
6 諸 収 入	18,022	18,022	0
歳 入 合 計	10,755,659	10,846,864	△91,205

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	198,884	196,085	2,799	46		2,600	196,238	
2 保 険 給 付 費	7,183,679	7,354,735	△171,056	7,183,679				
3 国民健康保険事業費納付金	3,244,086	3,152,226	91,860	61,500		2,265,265	917,321	
4 保 健 事 業 費	116,869	110,344	6,525	116,869				
5 公 債 費	1,483	1,483	0			1,483		
6 諸 支 出 金	9,468	14,046	△4,578			9,360	108	
7 予 備 費	1,190	17,945	△16,755				1,190	
歳 出 合 計	10,755,659	10,846,864	△91,205	7,362,094		2,278,708	1,114,857	

歳

入

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険料	2, 260, 103	2, 216, 124	43, 979	1 医療給付費 分 現 年 分	1, 479, 039	現年分 1, 479, 039
				2 介護納付金 分 現 年 分	169, 294	現年分 169, 294
				3 後期高齢者支援金 分 現 年 分	485, 770	現年分 485, 770
				4 医療給付費分滞納繰越分	85, 000	滞納繰越分 85, 000
				5 介護納付金分滞納繰越分	13, 500	滞納繰越分 13, 500
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27, 500	滞納繰越分 27, 500
2 退職被保険者等国民健康保険料	3	3	0	1 医療給付費分滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
				2 介護納付金分滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

				3 後期高齢者 支援金分滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
計	2, 260, 106	2, 216, 127	43, 979			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	600	600	0	1 督促手数料	600	督促手数料 50円×1,000件×12月 600
計	600	600	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 出産育児一時金臨時補助金	400		400	1 出産育児一時金臨時補助金	400	出産育児一時金臨時補助金 400
計	400		400			

(款) 4 府 支 出 金

(項) 1 府 補 助 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費 等 交 付 金	7,353,884	7,539,477	△185,593	1 普通交付金	7,265,098	普通交付金 7,265,098
				2 特別交付金	88,786	特別交付金 88,786
2 府 補 助 金	9,000	9,000	0	1 国 保 事 業 助 成 金	9,000	国保事業助成金 9,000
計	7,362,884	7,548,477	△185,593			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1, 113, 647	1, 063, 638	50, 009	1 保険基盤安定保険料軽減分繰入金	484, 164	保険基盤安定保険料軽減分繰入金 484, 164 医療給付費分 337, 803 後期高齢者支援金分 106, 000 介護納付金分 40, 361
				2 保険基盤安定保険者支援分繰入金	248, 848	保険基盤安定保険者支援分繰入金 248, 848 医療費給付費分 175, 156 後期高齢者支援金分 54, 828 介護納付金分 18, 864
				3 未就学児均等割保険料繰入金	5, 938	未就学児均等割保険料繰入金 5, 938 医療給付費分 4, 582 後期高齢者支援金分 1, 356
				4 産前産後保険料繰入金	669	産前産後保険料繰入金 669 医療給付費分 466 後期高齢者支援金分 141 介護納付金分 62
				5 職員給与費等繰入金	196, 326	職員給与費等繰入金 196, 326
				6 出産育児一時金繰入金	26, 667	出産育児一時金繰入金 26, 667
				7 財政安定化支援事業繰入金	151, 035	財政安定化支援事業繰入金 151, 035
計	1, 113, 647	1, 063, 638	50, 009			

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	20	20	0	1 預 金 利 子	20	預金利子 20
計	20	20	0			

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	15,000	15,000	0	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	15,000	損害賠償請求権代位取得徴収金 15,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	損害賠償請求権代位取得徴収金 1
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納金	1,000	不当利得返納金 1,000
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	不当利得返納金 1
計	16,002	16,002	0			

(款) 6 諸 収 入

(項) 3 延 滞 金 加 算 及 び 過 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	2,000	2,000	0	1 延 滞 金	2,000	延滞金 2,000
計	2,000	2,000	0			

出

歳

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	178, 212	176, 684	1, 528	46		600	177, 566	1 報 酬	1, 512	非常勤職員報酬	1, 512
								2 給 料	40, 602	一般職給	40, 602
								3 職員手当等	30, 782	扶養手当	420
										地域手当	6, 405
										児童手当	300
										住居手当	1, 620
										時間外勤務手当	1, 464
										管理職手当	1, 680
										通勤手当	833
										期末勤勉手当	17, 757
										期末手当	303
								4 共 済 費	15, 808	共済組合負担金	15, 724
										公務災害補償負担金	84
8 旅 費	166	費用弁償	120								
		普通旅費	46								
10 需 用 費	943	消耗品費	503								
		印刷製本費	440								
11 役 務 費	26, 772	通信運搬費	19, 112								
		電信料	60								
		郵便料	19, 052								
		手数料	7, 660								

								12 委 託 料	54,262	設備保守点検委託料 242 シルバーセンター活用事業 委託料 1,424 電算委託料 28,439 レセプト点検委託料 1,202 第三者行為求償事務委託料 1,267 保険窓口業務委託料 21,688
								13 使用料及 び賃借料	6,879	機器借上料 6,879
								18 負担金補助 及び交付金	486	負担金 486 オンライン資格確認運営 負担金
2 連 合 会 負 担 金	2,004	2,057	△53				2,004	18 負担金補助 及び交付金	2,004	負担金 2,004 国民健康保険団体連合会
3 協 議 会 負 担 金	3	3	0				3	18 負担金補助 及び交付金	3	負担金 3 近畿都市国民健康保険者 協議会
計	180,219	178,744	1,475	46		600	179,573			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	15, 479	14, 391	1, 088			33	15, 446	2 給 料	7, 892	一般職給 7, 892
								3 職員手当等	5, 240	地域手当 1, 176 通勤手当 756 期末勤勉手当 3, 308
								4 共 済 費	2, 314	共済組合負担金 2, 314

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
＊ 賦課徴収費								10 需 用 費	6	修繕料	6
								11 役 務 費	27	手数料	27
2 納付奨励費	2,862	2,626	236			1,967	895	11 役 務 費	2,862	手数料	2,862
計	18,341	17,017	1,324			2,000	16,341				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 運 営 協 議 会 費	324	324	0				324	1 報 酬	324	委員報酬 324
計	324	324	0				324			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 療 養 諸 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保険者療養給付費	6,027,867	6,183,876	△156,009	6,027,867				18 負担金補助及び交付金	6,027,867	負担金 6,027,867
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
3 一般被保険者療養費	113,372	116,828	△3,456	113,372				18 負担金補助及び交付金	113,372	負担金 113,372
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
5 審査支払手数料	16,820	16,813	7	16,820				11 役 務 費	16,820	手数料 16,820
計	6,158,061	6,317,519	△159,458	6,158,061						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 高 額 療 養 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保 険者高額 療 養 費	958,018	976,630	△18,612	958,018				18 負担金補助 及び交付金	958,018	負担金 958,018
2 退職被保 険者等高 額療養費	1	1	0	1				18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 1

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 高 額 療 養 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
計	959,020	977,632	△18,612	959,020						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 3 移 送 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18 負担金補助及び交付金	100	負担金 100
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1
計	101	101	0	101						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 4 出 産 育 児 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 出産育児一時金	40,000	33,600	6,400	40,000				18 負担金補助及び交付金	40,000	負担金 40,000

2 支払手数料	17	17	0	17				11 役 務 費	17	手数料	17
計	40,017	33,617	6,400	40,017							

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 5 葬 祭 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 葬 祭 費	7,500	7,500	0	7,500				18 負担金補助 及び交付金	7,500	負担金 7,500
計	7,500	7,500	0	7,500						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 精神・結核医療給付金	17,605	17,284	321	17,605				18 負担金補助及び交付金	17,605	負担金 17,605
計	17,605	17,284	321	17,605						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 7 そ の 他 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 新型コロナ ウイルス 感染症傷 病手当金	1,375	1,082	293	1,375				18 負担金補助 及び交付金	1,375	負担金 1,375
計	1,375	1,082	293	1,375						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保険者医療給付費分	2, 327, 072	2, 284, 860	42, 212	61, 500		1, 569, 863	695, 709	18 負担金補助及び交付金	2, 327, 072	負担金 2, 327, 072
2 退職被保険者等医療給付費分	431	730	△299			431		18 負担金補助及び交付金	431	負担金 431
計	2, 327, 503	2, 285, 590	41, 913	61, 500		1, 570, 294	695, 709			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	677, 680	631, 482	46, 198			515, 355	162, 325	18 負担金補助及び交付金	677, 680	負担金 677, 680
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	154	240	△86			154		18 負担金補助及び交付金	154	負担金 154
計	677, 834	631, 722	46, 112			515, 509	162, 325			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介 護 納 付 金 分	238,749	234,914	3,835			179,462	59,287	18 負担金補助 及び交付金	238,749	負担金 238,749
計	238,749	234,914	3,835			179,462	59,287			

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保健事業 普 及 費	25,867	21,877	3,990	25,867				10 需 用 費	1,079	消耗品費 145 印刷製本費 934
								11 役 務 費	309	通信運搬費 241 郵便料 手数料 68
								12 委 託 料	17,423	電算委託料 1,263 行事委託料 940 計画策定委託料 3,000 重症化予防等事務委託料 12,220
								18 負担金補助 及び交付金	7,056	補助金 7,056 脳ドック 1,980 体育施設利用補助 396 人間ドック 4,680
								計	25,867	21,877

(款) 4 保 健 事 業 費

(項) 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特定健康診 査等事業費	91,002	88,467	2,535	91,002				10 需 用 費	1,358	消耗品費 393
										印刷製本費 965
								11 役 務 費	4,713	通信運搬費 2,333 郵便料 手数料 2,380

								12委 託 料	82,809	特定健康診査等委託料
										82,809
								13使用料及 び賃借料	2,112	機器借上料
										2,112
								17備品購入費	10	図書費
										10
計	91,002	88,467	2,535	91,002						

(款) 5 公 債 費

(項) 1 一 般 公 債 費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利 子	1,483	1,483	0			1,483		22 償還金利子 及ひ清算料	1,483	一時借入金利子 1,483
計	1,483	1,483	0			1,483				

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保 険者保険 料還付金	9,000	9,000	0			9,000		22 償還金利子 及び清算料	9,000	保険料還付金 9,000
2 退職被保 険者等保険 料還付金	360	360	0			360		22 償還金利子 及び清算料	360	保険料還付金 360
3 一般被保 険者還付 加 算 金	100	100	0				100	22 償還金利子 及び清算料	100	保険料還付加算金 100
4 退職被保 険者等還 付加算金	8	8	0				8	22 償還金利子 及び清算料	8	保険料還付加算金 8
(償還金)		4,578	△4,578							
計	9,468	14,046	△4,578			9,360	108			

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予 備 費	1,190	17,945	△16,755				1,190			予備費 1,190
計	1,190	17,945	△16,755				1,190			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計		
本 年 度	長 等	人 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
	計	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
	計	13	324	—	—	—	—	—	324	—	324
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0
	計	0	0	—	—	—	—	—	0	—	0

一 般 職

(1) 総 括

()内は、短時間勤務職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(5) 人 12	千円 1,512	千円 48,494	千円 35,722	千円 85,728	千円 18,122	千円 103,850
前 年 度	(5) 人 11	1,426	45,350	34,105	80,881	17,118	97,999
比 較	(0) 人 1	86	3,144	1,617	4,847	1,004	5,851

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 420	千円 7,581	千円 1,620	千円 1,464	千円 1,680	千円 1,589
	前 年 度	618	7,142	1,956	1,435	1,632	1,040
	比 較	△ 198	439	△ 336	29	48	549
	区 分	特殊勤務手当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 21,368	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	20,282	—	—	—
	比 較	—	—	1,086	—	—	—

(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		説 明	備 考
給 料	千円 3,144	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 293		給与改定の状況 令和4年度 改定率(給料表) 0.3% 実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	823		平均昇給率 2.10% (令和5年1月実績) 昇給期 職員数 1月 11人
		3. その他の増減分	2,028	採用、退職、異動等に係る 増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 人 人 人 本年度 11 1 12 前年度 11 0 11 増 減 0 1 1 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和3年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和4年度採用者数 1 3 4 令和4年度退職者数 (見込み) 1 3 4

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職 員 手 当	千円 1,617	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △74	千円	諸手当の改定状況
				地域手当 45	期末勤勉手当の支給率 ()内は、再任用職員
				期末勤勉手当 △119	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額
	287,982
	平均給与月額
令和4年1月1日現在	363,990
	平均年齢(歳)
	36・03
令和4年1月1日現在	平均給料月額
	285,127
	平均給与月額
	362,317
令和4年1月1日現在	平均年齢(歳)
	36・03

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和5年1月1日現在	高卒
	169,800
令和5年1月1日現在	大卒
	198,500
令和4年1月1日現在	高卒
	165,900
令和4年1月1日現在	大卒
	195,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1	0	0.0
	2	2	18.2
	3	5	45.4
	4	1	9.1
	5	1	9.1
	6	1	9.1
	7	0	0.0
	小計	10	90.9
	3の2	1	9.1
	合計	11	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	0	0.0
	2	1	9.1
	3	6	54.5
	4	2	18.2
	5	0	0.0
	6	1	9.1
	7	0	0.0
	小計	10	90.9
	3の2	1	9.1
	合計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	12 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	11 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	11 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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
	6 月	12 月		
本 年 度	(1.150) 月分 2.200	(1.150) 月分 2.200	(2.300) 月分 4.400	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有

カ 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 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年前早期退職 2%～20%加算
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～45%加算

キ 地 域 手 当

支 給 率	15 %	国の指定基準に 基づく 支給率	15 %
-------	------	-----------------------	------

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	— %	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年1月1日現在)	—	

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

議案第 2 6 号

令和 5 年度池田市財産区特別会計予算

令和 5 年度池田市の財産区特別会計の予算は、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 3 0 7, 4 2 1 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。

令和 5 年 2 月 2 4 日 提出

大阪府池田市財産区財産管理者

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		12,821
	1 財 産 運 用 収 入	12,821
2 繰 越 金		294,600
	1 繰 越 金	294,600
歳 入 合 計		307,421

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		27,570
	1 総 務 管 理 費	27,570
2 予 備 費		279,851
	1 予 備 費	279,851
歳 出 合 計		307,421

議案第 26 号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
財産区特別会計

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 財 産 収 入	12,821	12,847	△26
2 繰 越 金	294,600	317,749	△23,149
歳 入 合 計	307,421	330,596	△23,175

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	27,570	38,335	△10,765				27,570
2 予 備 費	279,851	292,261	△12,410				279,851
歳 出 合 計	307,421	330,596	△23,175				307,421

入

歳

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	12,532	12,532	0	1 大字北轟木 宮ノ前北今 在家財産区 貸 付 収 入	32	池敷貸付収入 32
				2 大字神田 財 産 区 貸 付 収 入	11,000	池敷貸付収入 11,000
				3 大字才田 財 産 区 貸 付 収 入	1,500	池敷貸付収入 1,500
2 利 子 及 び 配 当 金	289	315	△26	1 大字東市場 財産区利子 及び配当金	43	預金利子収入 43
				2 大字北轟木 宮ノ前北今 在 家 財 産 区 利 子 及 び 配 当 金	3	預金利子収入 3
				3 大字石橋財 産区利子及 び 配 当 金	26	預金利子収入 26

				4 大字玉坂財産区利子及び配当金	24	預金利子収入	24
				5 大字野財産区利子及び配当金	10	預金利子収入	10
				6 大字西市場財産区利子及び配当金	18	預金利子収入	18
				7 大字神田財産区利子及び配当金	14	預金利子収入	14
				8 大字下渋谷財産区利子及び配当金	128	預金利子収入	128
				9 大字上渋谷財産区利子及び配当金	23	預金利子収入	23
計	12, 821	12, 847	△26				

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	294,600	317,749	△23,149	1 大字東市場財産区繰越金	43,844	前年度よりの繰越金 43,844
				2 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区繰越金	3,968	前年度よりの繰越金 3,968
				3 大字石橋財産区繰越金	26,431	前年度よりの繰越金 26,431
				4 大字玉坂財産区繰越金	24,251	前年度よりの繰越金 24,251
				5 大字野財産区繰越金	10,498	前年度よりの繰越金 10,498
				6 大字西市場財産区繰越金	18,772	前年度よりの繰越金 18,772
				7 大字神田財産区繰越金	14,999	前年度よりの繰越金 14,999
				8 大字下渋谷財産区繰越金	128,024	前年度よりの繰越金 128,024
				9 大字上渋谷財産区繰越金	23,812	前年度よりの繰越金 23,812

				10 大字才田財 産区繰越金	1	前年度よりの繰越金 1
計	294, 600	317, 749	△23, 149			

歳

出

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 大字東市場 財産区財産 管理費	240	240	0				240	12 委 託 料	240	管理委託料 240
2 大字北轟木 宮ノ前北今 在家財産区 財産管理費	656	656	0				656	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								12 委 託 料	192	管理委託料 192
3 大字石橋 財産区財産 管理費	1, 124	1, 124	0				1, 124	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								12 委 託 料	160	管理委託料 160
								18 負担金補助 及び交付金	500	補助金 500 地区消防活動補助
4 大字玉坂 財産区財産 管理費	1, 234	160	1, 074				1, 234	12 委 託 料	160	管理委託料 160
								27 繰 出 金	1, 074	一般会計繰出金 1, 074
5 大字野財 産区財産 管 理 費	1, 234	160	1, 074				1, 234	12 委 託 料	160	管理委託料 160
								27 繰 出 金	1, 074	一般会計繰出金 1, 074
6 大字西市場 財産区財産 管理費	704	704	0				704	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 58
								12 委 託 料	240	管理委託料 240

7 大字神田 財産区財 産管理費	11,794	30,109	△18,315				11,794	8 旅 費	464	費用弁償 普通旅費	406 58
								12 委 託 料	330	管理委託料	330
								21 補償補填及 び賠償金	11,000	補償金	11,000
8 大字下渋谷 財産区財 産管理費	8,584	3,182	5,402				8,584	8 旅 費	464	費用弁償 普通旅費	406 58
								10 需 用 費	2,200	修繕料	2,200
								12 委 託 料	5,920	植栽管理委託料 シルバーセンター活用事業 委託料 測量委託料 管理委託料	1,650 150 3,520 600
9 大字上渋谷 財産区財 産管理費	500	500	0				500	12 委 託 料	500	管理委託料	500
10 大字才田 財産区財 産管理費	1,500	1,500	0				1,500	21 補償補填及 び賠償金	1,500	補償金	1,500
計	27,570	38,335	△10,765				27,570				

(単位：千円)

- 54 -

令和5年度 財産区特別会計予算款別一覧表

(単位：千円)

財 産 区 別	歳 入			歳 出		
	財 産 収 入	繰 越 金	計	総 務 費	予 備 費	計
大 字 東 市 場 財 産 区	43	43,844	43,887	240	43,647	43,887
大字北轟木・宮ノ前・北今在家財産区	35	3,968	4,003	656	3,347	4,003
大 字 石 橋 財 産 区	26	26,431	26,457	1,124	25,333	26,457
大 字 玉 坂 財 産 区	24	24,251	24,275	1,234	23,041	24,275
大 字 野 財 産 区	10	10,498	10,508	1,234	9,274	10,508
大 字 西 市 場 財 産 区	18	18,772	18,790	704	18,086	18,790
大 字 神 田 財 産 区	11,014	14,999	26,013	11,794	14,219	26,013
大 字 下 渋 谷 財 産 区	128	128,024	128,152	8,584	119,568	128,152
大 字 上 渋 谷 財 産 区	23	23,812	23,835	500	23,335	23,835
大 字 才 田 財 産 区	1,500	1	1,501	1,500	1	1,501
合 計	12,821	294,600	307,421	27,570	279,851	307,421

議案第 2 7 号

令和 5 年度池田市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度池田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 1 0 , 5 5 6 , 6 1 3 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、4 0 0 , 0 0 0 千円とする。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 保険給付費及び地域支援事業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 5 年 2 月 2 4 日 提出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		21,721
	1 負 担 金	21,721
2 介 護 保 険 料		1,866,104
	1 介 護 保 険 料	1,866,104
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,365
	1 手 数 料	1,365
4 国 庫 支 出 金		2,500,705
	1 国 庫 負 担 金	1,775,981
	2 国 庫 補 助 金	724,724
5 支 払 基 金 交 付 金		2,705,833
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,705,833
6 府 支 出 金		1,429,678
	1 府 負 担 金	1,338,355
	2 府 補 助 金	91,323
7 財 産 収 入		828
	1 財 産 運 用 収 入	828
8 繰 入 金		2,030,140
	1 他 会 計 繰 入 金	1,714,145

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 繰 入 金	315,995
9 諸 収 入		239
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	228
	3 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		10,556,613

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		338,560
	1 総 務 管 理 費	203,755
	2 徴 収 費	983
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	133,822
2 保 険 給 付 費		9,582,571
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,798,387
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	259,293
	3 そ の 他 諸 費	7,708
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	302,933
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,357
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	168,893
3 地 域 支 援 事 業 費		628,585
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	189,322
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	421,072
	3 そ の 他 諸 費	1,533
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,658
4 公 債 費		970
	1 一 般 公 債 費	970

(単位：千円)

款	項	金 額
5 基 金 積 立 金		827
	1 基 金 積 立 金	827
6 諸 支 出 金		5,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,100
歳 出 合 計		10,556,613

議案第 27 号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
介護保険事業特別会計

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 分 担 金 及 び 負 担 金	21,721	20,261	1,460
2 介 護 保 険 料	1,866,104	1,861,924	4,180
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,365	425	940
4 国 庫 支 出 金	2,500,705	2,409,556	91,149
5 支 払 基 金 交 付 金	2,705,833	2,625,809	80,024
6 府 支 出 金	1,429,678	1,391,758	37,920
7 財 産 収 入	828	890	△62
8 繰 入 金	2,030,140	1,939,468	90,672
9 諸 収 入	239	249	△10
歳 入 合 計	10,556,613	10,250,340	306,273

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	338,560	327,348	11,212	10,000		23,098	305,462	
2 保 険 給 付 費	9,582,571	9,297,144	285,427	3,627,962		4,638,319	1,316,290	
3 地 域 支 援 事 業 費	628,585	618,889	9,696	292,421		244,841	91,323	
4 公 債 費	970	970	0				970	
5 基 金 積 立 金	827	889	△62			827		
6 諸 支 出 金	5,100	5,100	0			5,000	100	
歳 出 合 計	10,556,613	10,250,340	306,273	3,930,383		4,912,085	1,714,145	

歳

入

2 歳 入

(款) 1 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共同認定審査会負担金	21, 721	20, 261	1, 460	1 共同認定審査会負担金	21, 721	共同認定審査会負担金 豊能町・能勢町分
計	21, 721	20, 261	1, 460			

(款) 2 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

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	1,866,104	1,861,924	4,180	1 現年度分特別徴収保険料	1,637,769	現年度分特別徴収保険料 1,637,769
				2 現年度分普通徴収保険料	223,335	現年度分普通徴収保険料 223,335
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	滞納繰越分 5,000
計	1,866,104	1,861,924	4,180			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	120	120	0	1 督促手数料	120	督促手数料 50円×200件×12月 120
2 事業者指定 更新手数料	1,245	305	940	1 事業者指定 更新手数料	1,245	事業者指定更新手数料 1,245
計	1,365	425	940			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

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	1,775,981	1,720,008	55,973	1 現年度分	1,775,981	現年度分 1,775,981 施設等分 2,810,655千円×15% その他分 6,771,916千円×20%
計	1,775,981	1,720,008	55,973			

(款) 4 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	537,158	500,849	36,309	1 調整交付金	537,158	調整交付金 537,158 9,582,571千円×5.36% 439,035千円×5.36%
2 地域支援事業交付金	160,696	158,988	1,708	1 包括的支援事業・任意事業交付金	72,889	現年度分 72,889 189,322千円×38.5%
				2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	87,807	現年度分 87,807 439,035千円×20%
3 保険者機能強化推進交付金	11,470	15,191	△3,721	1 保険者機能強化推進交付金	11,470	保険者機能強化推進交付金 11,470

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険保 険者努力支 援 交 付 金	15,400	14,520	880	1 介護保険保 険者努力支 援 交 付 金	15,400	介護保険保険者努力支援交付金 15,400
計	724,724	689,548	35,176			

(款) 5 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

(単位：千円)

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	2,587,294	2,510,229	77,065	1 現年度分	2,587,294	現年度分 9,582,571千円×27% 2,587,294
2 地域支援 事業支援 交 付 金	118,539	115,580	2,959	1 現年度分	118,539	現年度分 439,035千円×27% 118,539
計	2,705,833	2,625,809	80,024			

(款) 6 府 支 出 金

(項) 1 府 負 担 金

(単位：千円)

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	1,338,355	1,301,563	36,792	1 現年度分	1,338,355	現年度分 1,338,355 施設等分 2,810,655千円×17.5% その他分 6,771,916千円×12.5%
計	1,338,355	1,301,563	36,792			

(款) 6 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	91,323	90,195	1,128	1 包括的支援事業・任意事業交付金	36,444	現年度分 36,444 189,322千円×19.25%
				2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	54,879	現年度分 54,879 439,035千円×12.5%
計	91,323	90,195	1,128			

(款) 7 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び 配 当 金	828	890	△62	1 利子及び 配 当 金	828	介護給付費準備基金利子 827 高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	828	890	△62			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,714,145	1,668,427	45,718	1 介護給付費繰入金	1,197,821	介護給付費繰入金 9,582,571千円×12.5%
				2 職員給与費等繰入金	306,532	職員給与費等繰入金 306,532
				3 地域支援事業繰入金	91,323	現年度分 包括的支援事業・任意事業繰入金 189,322千円×19.25% 現年度分 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 439,035千円×12.5%
				4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	118,469	低所得者保険料軽減負担金繰入金 118,469
計	1,714,145	1,668,427	45,718			

(款) 8 繰入金

(項) 2 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	315,995	271,041	44,954	1 介護給付費準備基金繰入金	315,995	介護給付費準備基金繰入金 315,995
計	315,995	271,041	44,954			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 預 金 利 子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	228	238	△10	1 雑 入	228	一般介護予防事業利用料 210 第1号事業利用料 18
計	228	238	△10			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 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 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

出

歳

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	203,755	199,304	4,451	10,000		1,265	192,490	1 報 酬	3,706	委員報酬 682 非常勤職員報酬 3,024
								2 給 料	53,246	一般職給 53,246 15人
								3 職員手当等	41,858	扶養手当 798 地域手当 8,618 児童手当 960 住居手当 1,650 時間外勤務手当 1,024 管理職手当 3,408 通勤手当 892 期末勤勉手当 23,903 期末手当 605
								4 共 済 費	21,232	共済組合負担金 21,125 公務災害補償負担金 107
								8 旅 費	563	費用弁償 415 普通旅費 148
								10 需 用 費	1,665	消耗品費 128 印刷製本費 1,537
								11 役 務 費	10,359	通信運搬費 10,356 電信料 132 郵便料 10,224

(項) 2 徵 收 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	983	854	129			121	862	11 役 務 費	983	手数料 983
計	983	854	129			121	862			

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 共同介護 認定審査 会事業費	56,012	53,276	2,736			21,712	34,300	1 報 酬	27,252	委員報酬	25,740
										非常勤職員報酬	1,512
								2 給 料	5,919	一般職給	5,919
								3 職員手当等	4,332	地域手当	882
										時間外勤務手当	351
										通勤手当	315

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
＊ 共同介護 認定審査 会事業費										期末勤勉手当 2,481
										期末手当 303
								4 共 済 費	2,085	共済組合負担金 2,085
								8 旅 費	120	費用弁償 120
								10 需 用 費	1,204	消耗品費 1,194
										修繕料 10
								11 役 務 費	676	通信運搬費 676
										電信料 76
										郵便料 600
2 認定調査 事 業 費	77,810	73,914	3,896				77,810	1 報 酬	17,254	非常勤職員報酬 17,254
								3 職員手当等	2,947	期末手当 2,947
								4 共 済 費	3,675	共済組合負担金 3,675
								7 報 償 費	30	報償金 30
										講師報償金
								8 旅 費	798	費用弁償 798
								10 需 用 費	170	消耗品費 158
										修繕料 12
								11 役 務 費	32,881	通信運搬費 30

										電信料
										手数料 32,851
								12委 託 料	20,055	調査委託料 20,055
計	133,822	127,190	6,632			21,712	112,110			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サービス 等 諸 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,276,436	4,084,186	192,250	1,619,057		2,069,954	587,425	18 負担金補助及び交付金	4,276,436	負担金 4,276,436
2 特例居宅介護サービス給付費	4,280	4,088	192	1,620		2,072	588	18 負担金補助及び交付金	4,280	負担金 4,280
3 施設介護サービス給付費	2,123,737	2,123,737	0	804,047		1,027,967	291,723	18 負担金補助及び交付金	2,123,737	負担金 2,123,737
4 特例施設介護サービス給付費	2,125	2,125	0	805		1,029	291	18 負担金補助及び交付金	2,125	負担金 2,125
5 居宅介護福祉用具購入費	10,622	9,899	723	4,022		5,141	1,459	18 負担金補助及び交付金	10,622	負担金 10,622
6 居宅介護主宅改修費	26,426	26,426	0	10,005		12,791	3,630	18 負担金補助及び交付金	26,426	負担金 26,426
7 居宅介護サービス計画給付費	484,990	464,290	20,700	183,617		234,753	66,620	18 負担金補助及び交付金	484,990	負担金 484,990
8 特例居宅介護サービス計画給付費	485	464	21	183		235	67	18 負担金補助及び交付金	485	負担金 485

9 地域密着型 介護サービス 給付費	1,867,417	1,817,334	50,083	707,005		903,898	256,514	18 負担金補助 及び交付金	1,867,417	負担金	1,867,417
10 特例地域 密着型介 護サービス 給付費	1,869	1,819	50	707		905	257	18 負担金補助 及び交付金	1,869	負担金	1,869
計	8,798,387	8,534,368	264,019	3,331,068		4,258,745	1,208,574				

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防サービス給付費	181,623	177,355	4,268	68,762		87,913	24,948	18 負担金補助及び交付金	181,623	負担金181,623
2 特例介護予防サービス給付費	181	177	4	69		87	25	18 負担金補助及び交付金	181	負担金181
3 介護予防福祉用具購入費	4,812	4,414	398	1,822		2,330	660	18 負担金補助及び交付金	4,812	負担金4,812
4 介護予防住宅改修費	17,841	17,841	0	6,755		8,635	2,451	18 負担金補助及び交付金	17,841	負担金17,841
5 介護予防サービス計画給付費	40,991	39,935	1,056	15,519		19,841	5,631	18 負担金補助及び交付金	40,991	負担金40,991

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
6 特例介護予防サービス計画給付費	41	39	2	16		19	6	18 負担金補助及び交付金	41	負担金 41
7 地域密着型介護予防サービス給付費	13,791	13,791	0	5,221		6,676	1,894	18 負担金補助及び交付金	13,791	負担金 13,791
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	13	13	0	5		6	2	18 負担金補助及び交付金	13	負担金 13
計	259,293	253,565	5,728	98,169		125,507	35,617			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 3 そ の 他 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 審査支払 手 数 料	7,708	7,473	235	2,919		3,731	1,058	11 役 務 費	7,708	手数料 7,708
計	7,708	7,473	235	2,919		3,731	1,058			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	302,933	293,853	9,080	114,690		146,631	41,612	18 負担金補助及び交付金	302,933	負担金 302,933
計	302,933	293,853	9,080	114,690		146,631	41,612			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 高額医療合 算介護サ ービス費	45,357	44,121	1,236	17,172		21,954	6,231	18 負担金補助 及び交付金	45,357	負担金 45,357
計	45,357	44,121	1,236	17,172		21,954	6,231			

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 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 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	168,633	163,511	5,122	63,845		81,625	23,163	18 負担金補助及び交付金	168,633	負担金 168,633
2 特例特定入所者介護サービス費	168	163	5	64		81	23	18 負担金補助及び交付金	168	負担金 168
3 特定入所者介護予防サービス費	91	89	2	35		44	12	18 負担金補助及び交付金	91	負担金 91

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1	1	0			1		18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 1
計	168, 893	163, 764	5, 129	63, 944		81, 751	23, 198			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	153, 165	159, 949	△6, 784	89, 923		33, 758	29, 484	1 報 酬	466	委員報酬 466
								7 報 償 費	3, 712	報償金 3, 712 医師等報償金
								10 需 用 費	867	消耗品費 424 印刷製本費 443
								11 役 務 費	31	通信運搬費 18 郵便料 保険料 13
								12 委 託 料	147, 729	事業委託料 105, 609 相談業務委託料 366 生活支援体制整備事業委託料 16, 000 認知症総合支援事業委託料 9, 749 医介連携推進事業委託料 16, 005
								18 負担金補助 及び交付金	360	負担金 360 認知症総合支援事業研修負担金
2 任意事業費	36, 157	30, 629	5, 528	20, 880		8, 317	6, 960	1 報 酬	1, 512	非常勤職員報酬 1, 512
								2 給 料	5, 919	一般職給 5, 919
								3 職員手当等	4, 735	地域手当 882 時間外勤務手当 519

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
* 任意事業費										通勤手当	550
										期末勤勉手当	2,481
										期末手当	303
								4 共 済 費	2,090	共済組合負担金	2,090
								7 報 償 費	604	報償金	604
										講師報償金	171
										調査報償金	433
								8 旅 費	120	費用弁償	120
								10 需 用 費	1,335	消耗品費	477
										印刷製本費	808
										修繕料	50
								11 役 務 費	3,545	通信運搬費	1,572
										電信料	432
										郵便料	1,140
										手数料	468
										保険料	5
										鑑定料	1,500
								12 委 託 料	12,354	設備保守点検委託料	1,056
										事業委託料	4,950
										調査委託料	1,569
										紙おむつ給付委託料	4,524
										徘徊高齢者探索システム委託料	255

								18 負担金補助 及び交付金	283	負担金 163 介護相談員研修負担金 補助金 120
								19 扶 助 費	3,660	介護保険家族介護慰労金 300 成年後見制度利用扶助費 3,360
計	189,322	190,578	△1,256	110,803		42,075	36,444			

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 2 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 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	421,072	410,471	10,601	174,810		193,631	52,631	7 報 償 費	38	報償金 38 医師等報償金
								10 需 用 費	30	消耗品費 30
								12 委 託 料	540	第 1 号事業委託料 540
								13 使用料及 び賃借料	1,076	自動車借上料 1,076
								18 負担金補助 及び交付金	419,388	負担金 419,388
計	421,072	410,471	10,601	174,810		193,631	52,631			

(款) 3 地 域 支 援 事 業 費

(項) 3 そ の 他 諸 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 審査支払 手 数 料	1,533	1,533	0	581		760	192	11 役 務 費	1,533	手数料 1,533
計	1,533	1,533	0	581		760	192			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般介護予防事業費	16,658	16,307	351	6,227		8,375	2,056	7 報 償 費	1,461	報償金 1,461 医師等報償金
								10 需 用 費	253	消耗品費 253
								11 役 務 費	187	通信運搬費 157 郵便料 保険料 30
								12 委 託 料	14,757	健康教育健康相談委託料 516 一般介護予防事業委託料 14,241
計	16,658	16,307	351	6,227		8,375	2,056			

(款) 4 公 債 費

(項) 1 一 般 公 債 費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 利 子	970	970	0				970	22 償還金利子 及ひ借料	970	一時借入金利子 970
計	970	970	0				970			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	827	889	△62			827		24積立金	827	介護給付費準備基金 827
計	827	889	△62			827				

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 第1号被保 険者保険 料還付金	5,000	5,000	0			5,000		22 償還金利子 及ひ清算料	5,000	保険料還付金 5,000
2 第 1 号被 保険者還 付加算金	100	100	0				100	22 償還金利子 及ひ清算料	100	保険料還付加算金 100
計	5,100	5,100	0			5,000	100			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計		
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	135	26,888	—	—	—	—	—	26,888	—	26,888
	計	135	26,888	—	—	—	—	—	26,888	—	26,888
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	136	26,947	—	—	—	—	—	26,947	—	26,947
	計	136	26,947	—	—	—	—	—	26,947	—	26,947
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	△ 1	△ 59	—	—	—	—	—	△ 59	—	△ 59
	計	△ 1	△ 59	—	—	—	—	—	△ 59	—	△ 59

一 般 職

(1) 総 括

()内は、短時間勤務職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(16) 人 15	千円 23,302	千円 65,084	千円 52,912	千円 141,298	千円 29,082	千円 170,380
前 年 度	(15) 人 15	20,039	64,058	51,369	135,466	27,855	163,321
比 較	(1) 人 0	3,263	1,026	1,543	5,832	1,227	7,059

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 798	千円 10,382	千円 1,650	千円 1,894	千円 3,408	千円 1,757
	前 年 度	918	10,187	1,314	1,819	2,916	1,595
	比 較	△ 120	195	336	75	492	162
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 33,023	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	32,620	—	—	—
	比 較	—	—	403	—	—	—

(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		説 明	備 考
給 料	千円 1,026	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 369		給与改定の状況 令和4年度 改定率(給料表) 0.3% 実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	964		平均昇給率 1.72% (令和5年1月実績) 昇給期 職員数 1月 13人
		3. その他の増減分	△307	採用、退職、異動等に係る 増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 人 人 人 本年度 15 0 15 前年度 13 2 15 増 減 2 △2 0 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和3年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和4年度採用者数 1 1 2 令和4年度退職者数 (見込み) 0 0 0

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考			
職 員 手 当	千円 1,543	1. 給与改定に伴う 増減分	千円 △180	千円	諸手当の改定状況			
				地域手当 56	期末勤勉手当の支給率 ()内は、再任用職員			
				期末勤勉手当 △236				
			区 分	6 月	12 月	計		
	令和4年度当初予算		(1.175月分) 2.225月分	(1.175月分) 2.225月分	(2.350月分) 4.450月分			
	令和5年度当初予算		(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400			
	2. 昇給に伴う増加分	545	地域手当 145					
			期末勤勉手当 400					
3. その他の増減分	1,178	扶養手当 △120						
		地域手当 △6						
		住居手当 336						
		時間外勤務手当 75						
		管理職手当 492						
		通勤手当 162						
		期末勤勉手当 239						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額
	294,240
	平均給与月額
令和4年1月1日現在	364,410
	平均年齢(歳)
	37・03
令和4年1月1日現在	平均給料月額
	294,369
	平均給与月額
	373,925
	平均年齢(歳)
	37・02

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	
令和5年1月1日現在	高卒	169,800
	大卒	198,500
令和4年1月1日現在	高卒	165,900
	大卒	195,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1	0	0.0
	2	3	20.0
	3	6	40.0
	4	1	6.7
	5	3	20.0
	6	2	13.3
	7	0	0.0
	小計	15	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	15	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	0	0.0
	2	3	23.1
	3	5	38.4
	4	0	0.0
	5	3	23.1
	6	2	15.4
	7	0	0.0
	小計	13	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	15 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	15 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	15 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	15 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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
	6 月	12 月		
本 年 度	(1.150) 月分 2.200	(1.150) 月分 2.200	(2.300) 月分 4.400	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有

カ 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 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年前早期退職 2%～20%加算
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～45%加算

キ 地 域 手 当

支 給 率	15 %	国の指定基準に 基づく 支給率	15 %
-------	------	-----------------------	------

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	— %	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年1月1日現在)	—	

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

議案第 28 号

令和 5 年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度池田市の後期高齢者医療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 2,168,025 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。

令和 5 年 2 月 24 日 提出

大阪府池田市長 瀧澤 智子

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,760,412
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,760,412
2 使 用 料 及 び 手 数 料		126
	1 手 数 料	126
3 繰 入 金		391,997
	1 他 会 計 繰 入 金	391,997
4 諸 収 入		15,490
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	200
	2 預 金 利 子	10
	3 雑 入	15,280
歳 入 合 計		2,168,025

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		88,909
	1 総 務 管 理 費	88,249
	2 徴 収 費	660
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,056,916
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,056,916
3 保 健 事 業 費		16,100
	1 保 健 事 業 費	16,100
4 諸 支 出 金		6,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,100
歳 出 合 計		2,168,025

議案第 28 号 説 明

歳入歳出予算事項別明細書
後期高齢者医療事業特別会計

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 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,760,412	1,681,040	79,372
2 使 用 料 及 び 手 数 料	126	126	0
3 繰 入 金	391,997	378,594	13,403
4 諸 収 入	15,490	15,440	50
国 庫 支 出 金		5,208	△5,208
歳 入 合 計	2,168,025	2,080,408	87,617

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	88,909	94,606	△5,697			10,356	78,553
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,056,916	1,963,508	93,408			1,754,512	302,404
3 保 健 事 業 費	16,100	16,194	△94			4,950	11,150
4 諸 支 出 金	6,100	6,100	0			6,100	
歳 出 合 計	2,168,025	2,080,408	87,617			1,775,918	392,107

入

歳

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収 保 険 料	876, 277	837, 024	39, 253	1 現 年 度 分	876, 277	現年度分 876, 277
2 普通徴収 保 険 料	884, 135	844, 016	40, 119	1 現 年 度 分	876, 277	現年度分 876, 277
				2 滞納繰越分	7, 858	滞納繰越分 7, 858
計	1, 760, 412	1, 681, 040	79, 372			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	126	126	0	1 督促手数料	126	督促手数料 50円×280件×9ヶ月
計	126	126	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	391,997	378,594	13,403	1 保険基盤安 定繰入金	302,404	保険基盤安定繰入金 302,404
				2 職員給与費 等繰入金	89,593	職員給与費等繰入金 89,593
計	391,997	378,594	13,403			

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 過 料	100	100	0	1 過 料	100	過料 100
2 延 滞 金	100	50	50	1 延 滞 金	100	延滞金 100
計	200	150	50			

(款) 4 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	10	10	0	1 預 金 利 子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸 収 入

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	15,280	15,280	0	1 雑 入	15,280	雑入 100 後期高齢者医療広域連合補助金 15,180
計	15,280	15,280	0			

(款) (国 庫 支 出 金) (項) (国 庫 補 助 金) (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(高齢者医療制度円滑運営事業費補助金)		5,208	△5,208			
計		5,208	△5,208			

出

歳

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	88, 249	94, 020	△5, 771			10, 356	77, 893	2 給 料	25, 192	一般職給 25, 192 5人
								3 職員手当等	19, 281	扶養手当 396
										地域手当 4, 077
										児童手当 360
										住居手当 312
										時間外勤務手当 697
										管理職手当 1, 632
										通勤手当 578
										期末勤勉手当 11, 229
								4 共 済 費	9, 299	共済組合負担金 9, 258
										公務災害補償負担金 41
8 旅 費	23	普通旅費 23								
10 需 用 費	500	消耗品費 200								
		印刷製本費 300								
11 役 務 費	9, 347	通信運搬費 9, 347 郵便料								
12 委 託 料	21, 974	電算委託料 7, 176								
		保険窓口業務委託料 14, 798								
13 使用料及 び賃借料	2, 633	機器借上料 2, 633								
計	88, 249	94, 020	△5, 771			10, 356	77, 893			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 徴 収 費	660	586	74				660	11 役 務 費	660	手数料	660
計	660	586	74				660				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,056,916	1,963,508	93,408			1,754,512	302,404	18 負担金補助 及び交付金	2,056,916	負担金 2,056,916 後期高齢者医療広域連合
計	2,056,916	1,963,508	93,408			1,754,512	302,404			

(款) 3 保 健 事 業 費

(項) 1 保 健 事 業 費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保健事業費	16,100	16,194	△94			4,950	11,150	7 報 償 費	198	報償金 医師等報償金	198
								8 旅 費	61	普通旅費	61
								10 需 用 費	757	消耗品費 印刷製本費	129 628
								11 役 務 費	84	通信運搬費 郵便料	84
								12 委 託 料	15,000	健康教育健康相談委託料	15,000
計	16,100	16,194	△94			4,950	11,150				

(款) 4 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保 険 料 還 付 金	6,000	6,000	0			6,000		22 償還金利子 及び清算料	6,000	保険料還付金 6,000
2 還付加算金	100	100	0			100		22 償還金利子 及び清算料	100	保険料還付加算金 100
計	6,100	6,100	0			6,100				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

()内は、短時間勤務職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(3) 人 5	千円 —	千円 25,192	千円 18,921	千円 44,113	千円 9,299	千円 53,412
前 年 度	(1) 人 6	—	24,627	19,485	44,112	9,555	53,667
比 較	(2) 人 △ 1	—	565	△ 564	1	△ 256	△ 255

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	千円 396	千円 4,077	千円 312	千円 697	千円 1,632	千円 578
	前 年 度	876	4,071	336	698	1,632	469
	比 較	△ 480	6	△ 24	△ 1	0	109
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 —	千円 —	千円 11,229	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	11,403	—	—	—
	比 較	—	—	△ 174	—	—	—

(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		説 明	備 考
給 料	千円 565	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 156		給与改定の状況 令和4年度 改定率(給料表) 0.3% 実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	334		平均昇給率 1.75% (令和5年1月実績) 昇給期 職員数 1月 5人
		3. その他の増減分	75	採用、退職、異動等に係る 増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 計 人 人 人 本年度 5 0 5 前年度 5 1 6 増 減 0 △1 △1 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和3年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和4年度採用者数 0 1 1 令和4年度退職者数 (見込み) 0 1 1

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考			
職 員 手 当	千円 △564	1. 給与改定に伴う 増減分	千円 △59	千円	諸手当の改定状況			
				地域手当 24	期末勤勉手当の支給率 ()内は、再任用職員			
				期末勤勉手当 △83				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 317,340
	平均給与月額 409,011
	平均年齢(歳) 40・01
令和4年1月1日現在	平均給料月額 315,040
	平均給与月額 405,766
	平均年齢(歳) 39・07

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	
令和5年1月1日現在	高卒	169,800
	大卒	198,500
令和4年1月1日現在	高卒	165,900
	大卒	195,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1	0	0.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4	2	40.0
	5	0	0.0
	6	1	20.0
	7	0	0.0
	小計	5	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	5	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	1	0	0.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4	2	40.0
	5	0	0.0
	6	1	20.0
	7	0	0.0
	小計	5	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	5 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	6 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	6 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員

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
	6 月	12 月		
本 年 度	(1.150) 月分 2.200	(1.150) 月分 2.200	(2.300) 月分 4.400	有
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有

カ 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 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年前早期退職 2%～20%加算
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2%～45%加算

キ 地 域 手 当

支 給 率	15 %	国の指定基準に 基づく 支給率	15 %
-------	------	-----------------------	------

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	— %	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年1月1日現在)	—	

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—