

- 1 議案第 3 1 号 令和 6 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 3 2 号 令和 6 年度池田市財産区特別会計予算及び説明
- 3 議案第 3 3 号 令和 6 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 3 4 号 令和 6 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31号	令和6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32号	令和6年度池田市財産区特別会計予算	41
		説明	43
3	議案第33号	令和6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34号	令和6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 3 1 号

令和 6 年度池田市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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 , 6 0 4 , 7 6 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 6 年 2 月 2 8 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		2,226,675
	1 国民健康保険料	2,226,675
2 使用料及び手数料		600
	1 手数料	600
3 府支出金		7,262,476
	1 府補助金	7,262,476
4 繰入金		1,092,998
	1 他会計繰入金	1,092,998
5 諸収入		22,020
	1 預金利子	20
	2 雑入	19,000
	3 延滞金加算及び過料	3,000
歳入合計		10,604,769

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		211,975
	1 総 務 管 理 費	192,116
	2 徴 収 費	19,535
	3 運 営 協 議 会 費	324
2 保 険 給 付 費		7,082,205
	1 療 養 諸 費	6,093,621
	2 高 額 療 養 費	922,251
	3 移 送 費	100
	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	18,303
	7 そ の 他 諸 費	413
3 国民健康保険事業費納付金		3,188,918
	1 医 療 給 付 費 分	2,287,276
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	664,738
	3 介 護 納 付 金 分	236,904
4 保 健 事 業 費		108,379
	1 保 健 事 業 費	30,456

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	77,923
5 公 債 費		1,483
	1 一 般 公 債 費	1,483
6 諸 支 出 金		11,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	11,500
7 予 備 費		309
	1 予 備 費	309
歳 出 合 計		10,604,769

議案第 31 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, 226, 675	2, 260, 106	△33, 431
2 使 用 料 及 び 手 数 料	600	600	0
3 府 支 出 金	7, 262, 476	7, 362, 884	△100, 408
4 繰 入 金	1, 092, 998	1, 113, 647	△20, 649
5 諸 収 入	22, 020	18, 022	3, 998
国 庫 支 出 金		400	△400
歳 入 合 計	10, 604, 769	10, 755, 659	△150, 890

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	211,975	198,884	13,091	3,497		3,600	204,878	
2 保 険 給 付 費	7,082,205	7,183,679	△101,474	7,082,205				
3 国民健康保険事業費納付金	3,188,918	3,244,086	△55,168	68,086		2,232,792	888,040	
4 保 健 事 業 費	108,379	116,869	△8,490	108,379				
5 公 債 費	1,483	1,483	0			1,483		
6 諸 支 出 金	11,500	9,468	2,032			11,400	100	
7 予 備 費	309	1,190	△881				309	
歳 出 合 計	10,604,769	10,755,659	△150,890	7,262,167		2,249,275	1,093,327	

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 国民健康 保 険 料	2, 226, 675	2, 260, 103	△33, 428	1 医療給付費 分 現 年 分	1, 463, 069	現年分 1, 463, 069
				2 後期高齢 者支援金 分 現 年 分	484, 203	現年分 484, 203
				3 介護納付金 分 現 年 分	164, 803	現年分 164, 803
				4 医療給付 費分滞納 繰越分	78, 700	滞納繰越分 78, 700
				5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	24, 600	滞納繰越分 24, 600
				6 介護納付 金分滞納 繰越分	11, 300	滞納繰越分 11, 300
(退職被 保険者等 国民健康 保険料)		3	△3			
計	2, 226, 675	2, 260, 106	△33, 431			

(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 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, 253, 476	7, 353, 884	△100, 408	1 普通交付金	7, 188, 836	普通交付金 7, 188, 836
				2 特別交付金	64, 640	特別交付金 64, 640
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, 262, 476	7, 362, 884	△100, 408			

(款) 4 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	1,092,998	1,113,647	△20,649	1 保険基盤安定保険料軽減分繰入金	485,065	保険基盤安定保険料軽減分繰入金 485,065 医療給付費分 336,205 後期高齢者支援金分 107,148 介護納付金分 41,712
				2 保険基盤安定保険者支援分繰入金	245,098	保険基盤安定保険者支援分繰入金 245,098 医療給付費分 170,889 後期高齢者支援金分 54,156 介護納付金分 20,053
				3 未就学児均等割保険料繰入金	5,324	未就学児均等割保険料繰入金 5,324 医療給付費分 4,052 後期高齢者支援金分 1,272
				4 職員給与費等繰入金	204,958	職員給与費等繰入金 204,958
				5 産前産後保険料繰入金	2,676	産前産後保険料繰入金 2,676 医療給付費分 1,864 後期高齢者支援金分 564 介護納付金分 248
				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	123,210	財政安定化支援事業繰入金 123,210
計	1,092,998	1,113,647	△20,649			

(款) 5 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) 5 諸 収 入

(項) 2 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	15,000	15,000	0	1 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 返 納 金	4,000	1,000	3,000	1 返 納 金	4,000	不当利得返納金 4,000
(退職被保 険者等第三 者納付金)		1	△1			
(退 職 被 保 険 者 等 返 納 金)		1	△1			
計	19,000	16,002	2,998			

(款) 5 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	3,000	2,000	1,000	1 延 滞 金	3,000	延滞金 3,000
計	3,000	2,000	1,000			

(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	
(出産育児一時金臨時補助金)		400	△400			
計		400	△400			

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	190, 131	178, 212	11, 919	3, 497		600	186, 034	1 報 酬	1, 668	非常勤職員報酬	1, 668
								2 給 料	43, 443	一般職給	43, 443
								3 職員手当等	35, 300	扶養手当	480
										地域手当	6, 996
										児童手当	450
										住居手当	1, 950
										時間外勤務手当	1, 464
										管理職手当	2, 712
										通勤手当	906
										期末手当	10, 869
										勤勉手当	9, 473
								4 共 済 費	16, 778	共済組合負担金	16, 692
公務災害補償負担金	86										
8 旅 費	166	費用弁償	120								
		普通旅費	46								
10 需 用 費	699	消耗品費	234								
		印刷製本費	465								
11 役 務 費	26, 838	通信運搬費	19, 060								
		電信料	60								
		郵便料	19, 000								
		手数料	7, 778								

								12 委 託 料	60,156	設備保守点検委託料 477 シルバーセンター活用事業 委託料 1,497 電算委託料 31,033 レセプト点検委託料 3,141 第三者行為求償事務委託料 1,235 保険窓口業務委託料 22,773
								13 使用料及 び賃借料	4,442	機器借上料 4,186 システム利用料 256
								18 負担金補助 及び交付金	641	負担金 641 オンライン資格確認運営 負担金
2 連 合 会 負 担 金	1,982	2,004	△22				1,982	18 負担金補助 及び交付金	1,982	負担金 1,982 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	192,116	180,219	11,897	3,497		600	188,019			

(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	16, 035	15, 479	556			33	16, 002	2 給 料	8, 404	一般職給	8, 404
								3 職員手当等	5, 284	地域手当	1, 256
										通勤手当	420
										期末手当	1, 964
										勤勉手当	1, 644

(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								4 共 済 費	2,314	共済組合負担金	2,314
								10 需 用 費	6	修繕料	6
								11 役 務 費	27	手数料	27
2 納付奨励費	3,500	2,862	638			2,967	533	11 役 務 費	3,500	手数料	3,500
計	19,535	18,341	1,194			3,000	16,535				

(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 療養給付費	5,956,328	6,027,867	△71,539	5,956,328				18 負担金補助及び交付金	5,956,328	負担金 5,956,328
2 療 養 費	120,569	113,372	7,197	120,569				18 負担金補助及び交付金	120,569	負担金 120,569
3 審査支払手数料	16,724	16,820	△96	16,724				11 役 務 費	16,724	手数料 16,724
(退職被保険者等療養給付費)		1	△1							
(退職被保険者等療養費)		1	△1							
計	6,093,621	6,158,061	△64,440	6,093,621						

(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 高額療養費	921, 251	958, 018	△36, 767	921, 251				18 負担金補助及び交付金	921, 251	負担金 921, 251
2 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

(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				
(退職被保険者等高額療養費)		1	△1							
(退職被保険者等高額介護合算療養費)		1	△1							
計	922, 251	959, 020	△36, 769	922, 251						

(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			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 移 送 費	100	100	0	100				18 負担金補助 及び交付金	100	負担金 100
(退職被 保険者等 移送費)		1	△1							
計	100	101	△1	100						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 4 出 産 育 児 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 出産育児一時金	40,000	40,000	0	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	40,017	0	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	18,303	17,605	698	18,303				18 負担金補助 及び交付金	18,303	負担金 18,303
計	18,303	17,605	698	18,303						

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 7 そ の 他 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 新型コロナ ウイルス 感染症傷 病手当金	413	1, 375	△962	413				18 負担金補助 及び交付金	413	負担金 413
計	413	1, 375	△962	413						

(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 医 療 給 付 費 分	2,287,276	2,327,072	△39,796	68,086		1,556,303	662,887	18 負担金補助 及び交付金	2,287,276	負担金	2,287,276
(退職被 険者等医療 給付費分)		431	△431								
計	2,287,276	2,327,503	△40,227	68,086		1,556,303	662,887				

(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 後期高齢者 支援金等分	664,738	677,680	△12,942			501,598	163,140	18 負担金補助 及び交付金	664,738	負担金 664,738
(退職被保 険者等後期 高齢者支援 金等分)		154	△154							
計	664,738	677,834	△13,096			501,598	163,140			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

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 介 護 納 付 金 分	236,904	238,749	△1,845			174,891	62,013	18 負担金補助 及び交付金	236,904	負担金 236,904
計	236,904	238,749	△1,845			174,891	62,013			

(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	30,456	25,867	4,589	30,456				10 需 用 費	1,161	消耗品費 145 印刷製本費 1,016
								11 役 務 費	398	通信運搬費 332 郵便料 手数料 66
								12 委 託 料	20,281	電算委託料 1,417 行事委託料 940 重症化予防等事務委託料 17,924
								18 負担金補助 及び交付金	8,616	補助金 8,616 脳ドック 1,980 体育施設利用補助 396 人間ドック 6,240
								計	30,456	25,867

(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	77,923	91,002	△13,079	77,923				10 需 用 費	1,298	消耗品費	381
										印刷製本費	917
								11 役 務 費	4,196	通信運搬費	2,131
										郵便料	
								手数料	2,065		
								12 委 託 料	70,032	電算委託料	515

										特定健康診査等委託料 69,517
								13 使用料及 び賃借料	2,387	機器借上料 2,387
								17 備品購入費	10	図書費 10
計	77,923	91,002	△13,079	77,923						

(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				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	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 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 保 険 料 還 付 金	11,400	9,000	2,400			11,400		22 償還金利子 及び借付料	11,400	保険料還付金 11,400
2 還付加算金	100	100	0				100	22 償還金利子 及び借付料	100	保険料還付加算金 100
(国政被保 険者等保険 料還付金)		360	△360							
(国政被保 険者等還付 加算金)		8	△8							
計	11,500	9,468	2,032			11,400	100			

(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	309	1,190	△881				309			予備費 309
計	309	1,190	△881				309			

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 1,668	千円 51,847	千円 40,134	千円 93,649	千円 19,092	千円 112,741
前 年 度	(5) 人 12	1,512	48,494	35,722	85,728	18,122	103,850
比 較	(0) 人 0	156	3,353	4,412	7,921	970	8,891

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 480	千円 8,252	千円 1,950	千円 1,464	千円 2,712	千円 1,326
	前 年 度	420	7,581	1,620	1,464	1,680	1,589
	比 較	60	671	330	0	1,032	△ 263
	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 23,950	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	21,368	—	—	—
	比 較	—	—	2,582	—	—	—

(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 3,353	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 1,023		給与改定の状況 令和5年度 改定率(給料表) 1.1% 実施時期 令和5年4月
		2. 昇給に伴う増加分	884		平均昇給率 2.05% (令和6年1月実績) 昇給期 職員数 1月 12人
		3. その他の増減分	1,446	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 12 0 12 前年度 11 1 12 増 減 1 △1 0 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和4年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和5年度採用者数 0 3 3 令和5年度退職者数 (見込み) 0 2 2

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考			
職 員 手 当	千円 4,412	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 1,415	千円 地域手当 154 期末勤勉手当 1,261	諸手当の改定状況				
					期末勤勉手当の支給率				
					()内は、定年前再任用短時間勤務職員				
					区 分	6 月	12 月	計	
		令和5年度当初予算	(1.150月分) 2.200月分	(1.150月分) 2.200月分	(2.300月分) 4.400月分				
		令和6年度当初予算	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500				
		会計年度任用職員は令和6年度から勤勉手当支給							
		2. 昇給に伴う増加分	550	地域手当 133 期末勤勉手当 417					
		3. その他の増減分	2,447	扶養手当 60 地域手当 384 住居手当 330 管理職手当 1,032 通勤手当 △263 期末勤勉手当 904					

(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6年1月1日現在	平均給料月額
	300,167
	平均給与月額
	390,348
	平均年齢(歳)
	36・05
令和5年1月1日現在	平均給料月額
	287,982
	平均給与月額
	363,990
	平均年齢(歳)
	36・03

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	
令和6年1月1日現在	高卒	181,800
	大卒	208,000
令和5年1月1日現在	高卒	169,800
	大卒	198,500

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	1	8.3
	2	2	16.7
	3	4	33.3
	4	2	16.7
	5	2	16.7
	6	1	8.3
	7	0	0.0
	小計	12	100.0
	3の2	0	0.0
	合計	12	100.0

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

(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 統 括 主 任	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)	12 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、定年前再任用短時間勤務職員

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	(1.175) 月分 2.250	(1.175) 月分 2.250	(2.350) 月分 4.500	有
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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6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 3 2 号

令和 6 年度池田市財産区特別会計予算

令和 6 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 2 9 5 , 1 3 5 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 6 年 2 月 2 8 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		12,810
	1 財 産 運 用 収 入	12,810
2 繰 越 金		282,325
	1 繰 越 金	282,325
歳 入 合 計		295,135

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,470
	1 総 務 管 理 費	19,470
2 予 備 費		275,665
	1 予 備 費	275,665
歳 出 合 計		295,135

議案第 3 2 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	12,810	12,821	△11
2 繰 越 金	282,325	294,600	△12,275
歳 入 合 計	295,135	307,421	△12,286

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	19,470	27,570	△8,100				19,470
2 予 備 費	275,665	279,851	△4,186				275,665
歳 出 合 計	295,135	307,421	△12,286				295,135

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	278	289	△11	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	25	預金利子収入 25

				4 大字玉坂財産区利子及び配当金	23	預金利子収入	23
				5 大字野財産区利子及び配当金	9	預金利子収入	9
				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	120	預金利子収入	120
				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	12,810	12,821	△11				

(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	282,325	294,600	△12,275	1 大字東市場財産区繰越金	43,582	前年度よりの繰越金 43,582
				2 大字北轟木宮ノ前北今在家財産区繰越金	3,805	前年度よりの繰越金 3,805
				3 大字石橋財産区繰越金	25,757	前年度よりの繰越金 25,757
				4 大字玉坂財産区繰越金	23,018	前年度よりの繰越金 23,018
				5 大字野財産区繰越金	9,272	前年度よりの繰越金 9,272
				6 大字西市場財産区繰越金	18,524	前年度よりの繰越金 18,524
				7 大字神田財産区繰越金	14,785	前年度よりの繰越金 14,785
				8 大字下渋谷財産区繰越金	120,281	前年度よりの繰越金 120,281
				9 大字上渋谷財産区繰越金	23,300	前年度よりの繰越金 23,300

				10 大字才田財 産区繰越金	1	前年度よりの繰越金 1
計	282, 325	294, 600	△12, 275			

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			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 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	192	656	△464				192	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	160	1, 234	△1, 074				160	12 委 託 料	160	管理委託料 160
5 大字野財 産区財産 管 理 費	820	1, 234	△414				820	11 役 務 費	220	鑑定料 220
								12 委 託 料	600	管理委託料 160 測量委託料 440
6 大字西市場 財産区財産 管理費	240	704	△464				240	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	11,794	0				11,794	8 旅 費	464	費用弁償 406 普通旅費 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	2,900	8,584	△5,684				2,900	12 委 託 料	1,800	植栽管理委託料 1,000 シルバーセンター活用事業 委託料 200 管理委託料 600
								27 繰 出 金	1,100	一般会計繰出金 1,100
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	19,470	27,570	△8,100				19,470			

(単位：千円)

- 54 -

令和6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	43,582	43,625	240	43,385	43,625
大字北轟木・宮ノ前・北今在家財産区	35	3,805	3,840	192	3,648	3,840
大 字 石 橋 財 産 区	25	25,757	25,782	1,124	24,658	25,782
大 字 玉 坂 財 産 区	23	23,018	23,041	160	22,881	23,041
大 字 野 財 産 区	9	9,272	9,281	820	8,461	9,281
大 字 西 市 場 財 産 区	18	18,524	18,542	240	18,302	18,542
大 字 神 田 財 産 区	11,014	14,785	25,799	11,794	14,005	25,799
大 字 下 渋 谷 財 産 区	120	120,281	120,401	2,900	117,501	120,401
大 字 上 渋 谷 財 産 区	23	23,300	23,323	500	22,823	23,323
大 字 才 田 財 産 区	1,500	1	1,501	1,500	1	1,501
合 計	12,810	282,325	295,135	19,470	275,665	295,135

議案第 33 号

令和 6 年度池田市介護保険事業特別会計予算

令和 6 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 10,592,250 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 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、400,000 千円とする。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費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 6 年 2 月 28 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		23,844
	1 負 担 金	23,844
2 介 護 保 険 料		2,051,452
	1 介 護 保 険 料	2,051,452
3 使 用 料 及 び 手 数 料		425
	1 手 数 料	425
4 国 庫 支 出 金		2,421,848
	1 国 庫 負 担 金	1,774,136
	2 国 庫 補 助 金	647,712
5 支 払 基 金 交 付 金		2,709,382
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,709,382
6 府 支 出 金		1,436,578
	1 府 負 担 金	1,346,202
	2 府 補 助 金	90,376
7 財 産 収 入		781
	1 財 産 運 用 収 入	781
8 繰 入 金		1,947,705
	1 他 会 計 繰 入 金	1,724,337

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 繰 入 金	223,368
9 諸 収 入		235
	1 預 金 利 子	10
	2 雑 入	224
	3 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		10,592,250

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		362,573
	1 総 務 管 理 費	224,218
	2 徴 収 費	1,200
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	137,155
2 保 険 給 付 費		9,601,039
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,689,205
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	363,416
	3 そ の 他 諸 費	8,382
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	304,031
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,677
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	191,328
3 地 域 支 援 事 業 費		621,788
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	187,852
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	415,683
	3 そ の 他 諸 費	1,533
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,720
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		780
	1 基 金 積 立 金	780
6 諸 支 出 金		5,100
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,100
歳 出 合 計		10,592,250

議案第 33 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	23,844	21,721	2,123
2 介 護 保 険 料	2,051,452	1,866,104	185,348
3 使 用 料 及 び 手 数 料	425	1,365	△940
4 国 庫 支 出 金	2,421,848	2,500,705	△78,857
5 支 払 基 金 交 付 金	2,709,382	2,705,833	3,549
6 府 支 出 金	1,436,578	1,429,678	6,900
7 財 産 収 入	781	828	△47
8 繰 入 金	1,947,705	2,030,140	△82,435
9 諸 収 入	235	239	△4
歳 入 合 計	10,592,250	10,556,613	35,637

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	362,573	338,560	24,013	8,000		24,281	330,292	
2 保 険 給 付 費	9,601,039	9,582,571	18,468	3,564,866		4,733,574	1,302,599	
3 地 域 支 援 事 業 費	621,788	628,585	△6,797	285,560		245,852	90,376	
4 公 債 費	970	970	0				970	
5 基 金 積 立 金	780	827	△47			780		
6 諸 支 出 金	5,100	5,100	0			5,000	100	
歳 出 合 計	10,592,250	10,556,613	35,637	3,858,426		5,009,487	1,724,337	

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	23,844	21,721	2,123	1 共同認定審査会負担金	23,844	共同認定審査会負担金 豊能町・能勢町分
計	23,844	21,721	2,123			

(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	2,051,452	1,866,104	185,348	1 現年度分特別徴収保険料	1,800,878	現年度分特別徴収保険料 1,800,878
				2 現年度分普通徴収保険料	245,574	現年度分普通徴収保険料 245,574
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000	滞納繰越分 5,000
計	2,051,452	1,866,104	185,348			

(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	305	1,245	△940	1 事業者指定 更新手数料	305	事業者指定更新手数料 305
計	425	1,365	△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	1,774,136	1,775,981	△1,845	1 現年度分	1,774,136	現年度分 1,774,136 施設等分 2,921,445千円×15% その他分 6,679,594千円×20%
計	1,774,136	1,775,981	△1,845			

(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	464,609	537,158	△72,549	1 調整交付金	464,609	調整交付金 464,609 9,601,039千円×4.63% 433,712千円×4.63%
2 地域支援事業交付金	159,065	160,696	△1,631	1 包括的支援事業・任意事業交付金	72,323	現年度分 72,323 187,852千円×38.5%
				2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	86,742	現年度分 86,742 433,712千円×20%
3 保険者機能強化推進交付金	8,477	11,470	△2,993	1 保険者機能強化推進交付金	8,477	保険者機能強化推進交付金 8,477

(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	15,561	15,400	161	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,561	介護保険保険者努力支援交付金 15,561
計	647,712	724,724	△77,012			

(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	2,592,280	2,587,294	4,986	1 現年度分	2,592,280	現年度分 9,601,039千円×27% 2,592,280
2 地域支援 事業支援 交 付 金	117,102	118,539	△1,437	1 現年度分	117,102	現年度分 433,712千円×27% 117,102
計	2,709,382	2,705,833	3,549			

(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	1,346,202	1,338,355	7,847	1 現年度分	1,346,202	現年度分 1,346,202 施設等分 2,921,445千円×17.5% その他分 6,679,594千円×12.5%
計	1,346,202	1,338,355	7,847			

(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	90,376	91,323	△947	1 包括的支援事業・任意事業交付金	36,162	現年度分 36,162 187,852千円×19.25%
				2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	54,214	現年度分 54,214 433,712千円×12.5%
計	90,376	91,323	△947			

(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	781	828	△47	1 利子及び 配 当 金	781	介護給付費準備基金利子 780 高額介護サービス費貸付基金利子 1
計	781	828	△47			

(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	1,724,337	1,714,145	10,192	1 介護給付費繰入金	1,200,130	介護給付費繰入金 1,200,130 9,601,039千円×12.5%
				2 職員給与費等繰入金	331,362	職員給与費等繰入金 331,362
				3 地域支援事業繰入金	90,376	現年度分 36,162 包括的支援事業・任意事業繰入金 187,852千円×19.25% 現年度分 54,214 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 433,712千円×12.5%
				4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	102,469	低所得者保険料軽減負担金繰入金 102,469
計	1,724,337	1,714,145	10,192			

(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	223,368	315,995	△92,627	1 介護給付費準備基金繰入金	223,368	介護給付費準備基金繰入金 223,368
計	223,368	315,995	△92,627			

(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	224	228	△4	1 雑 入	224	一般介護予防事業利用料 200 第1号事業利用料 24
計	224	228	△4			

(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			

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			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	224, 218	203, 755	20, 463	8, 000		325	215, 893	1 報 酬	3, 941	委員報酬605
										非常勤職員報酬3, 336
								2 給 料	57, 207	一般職給57, 207
										16人
								3 職員手当等	46, 818	扶養手当1, 116
										地域手当9, 339
										児童手当1, 320
										住居手当1, 680
										時間外勤務手当1, 000
										管理職手当3, 900
										通勤手当801
										期末手当14, 620
		勤勉手当13, 042								
4 共 済 費	22, 324	共済組合負担金22, 211								
		公務災害補償負担金113								
8 旅 費	562	費用弁償417								
		普通旅費145								
10 需 用 費	1, 230	消耗品費120								
		印刷製本費1, 110								
11 役 務 費	9, 885	通信運搬費9, 882								
		電信料132								
		郵便料9, 750								

(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	1,200	983	217			121	1,079	11 役 務 費	1,200	手数料 1,200
計	1,200	983	217			121	1,079			

(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	58,014	56,012	2,002			23,835	34,179	1 報 酬	27,408	委員報酬	25,740
										非常勤職員報酬	1,668
								2 給 料	6,303	一般職給	6,303
								3 職員手当等	5,206	地域手当	942
										時間外勤務手当	332
										通勤手当	600
										期末手当	1,814

(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			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				
＊ 共同介護 認定審査 会事業費										勤勉手当 1,518
								4 共 済 費	2,157	共済組合負担金 2,157
								8 旅 費	120	費用弁償 120
								10 需 用 費	1,232	消耗品費 1,222
										修繕料 10
								11 役 務 費	676	通信運搬費 676
										電信料 76
										郵便料 600
								12 委 託 料	13,178	電算委託料 2,462
										保険窓口業務委託料 10,716
								13 使用料及 び賃借料	1,662	機器借上料 1,662
								27 繰 出 金	72	一般会計繰出金 72
								1 報 酬	17,438	非常勤職員報酬 17,438
								3 職員手当等	5,734	期末手当 3,122
										勤勉手当 2,612
								4 共 済 費	4,073	共済組合負担金 4,073
2 認定調査 事 業 費	79,141	77,810	1,331				79,141	7 報 償 費	30	報償金 30
										講師報償金
								8 旅 費	813	費用弁償 813
								10 需 用 費	152	消耗品費 140
										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	18,020	調査委託料	18,020
計	137,155	133,822	3,333			23,835	113,320				

(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	4,385,031	4,276,436	108,595	1,628,163		2,161,939	594,929	18 負担金補助及び交付金	4,385,031	負担金 4,385,031
2 特例居宅介護サービス給付費	4,389	4,280	109	1,629		2,164	596	18 負担金補助及び交付金	4,389	負担金 4,389
3 施設介護サービス給付費	2,146,602	2,123,737	22,865	797,034		1,058,333	291,235	18 負担金補助及び交付金	2,146,602	負担金 2,146,602
4 特例施設介護サービス給付費	2,148	2,125	23	797		1,059	292	18 負担金補助及び交付金	2,148	負担金 2,148
5 居宅介護福祉用具購入費	12,293	10,622	1,671	4,565		6,061	1,667	18 負担金補助及び交付金	12,293	負担金 12,293
6 居宅介護主宅改修費	16,427	26,426	△9,999	6,099		8,100	2,228	18 負担金補助及び交付金	16,427	負担金 16,427
7 居宅介護サービス計画給付費	490,425	484,990	5,435	182,096		241,792	66,537	18 負担金補助及び交付金	490,425	負担金 490,425
8 特例居宅介護サービス計画給付費	490	485	5	183		241	66	18 負担金補助及び交付金	490	負担金 490

9 地域密着型 介護サービス 給付費	1,629,769	1,867,417	△237,648	605,133		803,521	221,115	18 負担金補助 及び交付金	1,629,769	負担金	1,629,769
10 特例地域 密着型介 護サービス 給付費	1,631	1,869	△238	606		804	221	18 負担金補助 及び交付金	1,631	負担金	1,631
計	8,689,205	8,798,387	△109,182	3,226,305		4,284,014	1,178,886				

(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	260,345	181,623	78,722	96,666		128,357	35,322	18 負担金補助及び交付金	260,345	負担金260,345
2 特例介護予防サービス給付費	260	181	79	96		128	36	18 負担金補助及び交付金	260	負担金260
3 介護予防福祉用具購入費	4,683	4,812	△129	1,739		2,309	635	18 負担金補助及び交付金	4,683	負担金4,683
4 介護予防住宅改修費	21,995	17,841	4,154	8,166		10,845	2,984	18 負担金補助及び交付金	21,995	負担金21,995
5 介護予防サービス計画給付費	61,299	40,991	20,308	22,760		30,223	8,316	18 負担金補助及び交付金	61,299	負担金61,299

(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	61	41	20	23		29	9	18 負担金補助及び交付金	61	負担金 61
7 地域密着型介護予防サービス給付費	14,759	13,791	968	5,479		7,277	2,003	18 負担金補助及び交付金	14,759	負担金 14,759
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	14	13	1	6		6	2	18 負担金補助及び交付金	14	負担金 14
計	363,416	259,293	104,123	134,935		179,174	49,307			

(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	8,382	7,708	674	3,112		4,133	1,137	11 役 務 費	8,382	手数料 8,382
計	8,382	7,708	674	3,112		4,133	1,137			

(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	304,031	302,933	1,098	112,887		149,895	41,249	18 負担金補助及び交付金	304,031	負担金 304,031
計	304,031	302,933	1,098	112,887		149,895	41,249			

(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	44,677	45,357	△680	16,588		22,027	6,062	18 負担金補助 及び交付金	44,677	負担金 44,677
計	44,677	45,357	△680	16,588		22,027	6,062			

(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	190,915	168,633	22,282	70,886		94,127	25,902	18 負担金補助及び交付金	190,915	負担金 190,915
2 特例特定入所者介護サービス費	191	168	23	71		94	26	18 負担金補助及び交付金	191	負担金 191
3 特定入所者介護予防サービス費	221	91	130	82		109	30	18 負担金補助及び交付金	221	負担金 221

(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	191, 328	168, 893	22, 435	71, 039		94, 331	25, 958			

(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	151, 254	153, 165	△1, 911	87, 827		34, 309	29, 118	1 報 酬	350	委員報酬	350
								7 報 償 費	3, 762	報償金	3, 762
										医師等報償金	
								10 需 用 費	1, 409	消耗品費	424
										印刷製本費	985
								11 役 務 費	22	通信運搬費	18
										郵便料	
										保険料	4
12 委 託 料	145, 351	事業委託料	103, 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, 458								
		医介連携推進事業委託料	13, 000								
		システム運用委託料	2, 918								
		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, 598	36, 157	441	21, 135		8, 419	7, 044	1 報 酬	1, 668	非常勤職員報酬	1, 668
								2 給 料	6, 303	一般職給	6, 303
								3 職員手当等	5, 417	地域手当	942

(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						
* 任意事業費									時間外勤務手当	543		
									通勤手当	600		
									期末手当	1,814		
									勤勉手当	1,518		
									4 共 済 費	2,169	共済組合負担金	2,169
									7 報 償 費	455	報償金	455
											講師報償金	171
											調査報償金	284
									8 旅 費	120	費用弁償	120
									10 需 用 費	1,283	消耗品費	467
											印刷製本費	766
											修繕料	50
									11 役 務 費	3,630	通信運搬費	1,838
											電信料	432
											郵便料	1,406
											手数料	288
											保険料	4
											鑑定料	1,500
									12 委 託 料	11,219	設備保守点検委託料	1,122
											事業委託料	4,950
											調査委託料	1,569
											紙おむつ給付委託料	3,323

										徘徊高齢者探索システム委託料 255
								17 備品購入費	385	庁用器具費 385 パソコン
								18 負担金補助 及び交付金	289	負担金 217 介護相談員研修負担金 補助金 72
								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	187,852	189,322	△1,470	108,962		42,728	36,162			

(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	415,683	421,072	△5,389	169,895		193,830	51,958	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	825	介護予防支援事業委託料 285 第 1 号事業委託料 540
								13 使用料及び賃借料	1,152	自動車借上料 1,152
								18 負担金補助及び交付金	413,638	負担金 413,638
計	415,683	421,072	△5,389	169,895		193,830	51,958			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払 手 数 料	1,533	1,533	0	569		772	192	11 役 務 費	1,533	手数料 1,533
計	1,533	1,533	0	569		772	192			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	16, 720	16, 658	62	6, 134		8, 522	2, 064	7 報 償 費	1, 449	報償金 1, 449 医師等報償金
								10 需 用 費	263	消耗品費 263
								11 役 務 費	187	通信運搬費 157 郵便料 保険料 30
								12 委 託 料	14, 821	健康教育健康相談委託料 516 一般介護予防事業委託料 14, 305
計	16, 720	16, 658	62	6, 134		8, 522	2, 064			

(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 及ひ清算料	970	一時借入金 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			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 介護給付 費準備基 金積立金	780	827	△47			780		24 積 立 金	780	介護給付費準備基金 780
計	780	827	△47			780				

(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 償還金利子及び清算料	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 償還金利子及び清算料	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	132	26,695	—	—	—	—	—	26,695	—	26,695
	計	132	26,695	—	—	—	—	—	26,695	—	26,695
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	135	26,888	—	—	—	—	—	26,888	—	26,888
	計	135	26,888	—	—	—	—	—	26,888	—	26,888
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	△ 3	△ 193	—	—	—	—	—	△ 193	—	△ 193
	計	△ 3	△ 193	—	—	—	—	—	△ 193	—	△ 193

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 16	千円 24,110	千円 69,813	千円 61,855	千円 155,778	千円 30,723	千円 186,501
前 年 度	(16) 人 15	23,302	65,084	52,912	141,298	29,082	170,380
比 較	(0) 人 1	808	4,729	8,943	14,480	1,641	16,121

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 1,116	千円 11,223	千円 1,680	千円 1,875	千円 3,900	千円 2,001
	前 年 度	798	10,382	1,650	1,894	3,408	1,757
	比 較	318	841	30	△ 19	492	244
	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 40,060	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	33,023	—	—	—
	比 較	—	—	7,037	—	—	—

(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 4,729	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 1,307		給与改定の状況 令和5年度 改定率(給料表) 1.1% 実施時期 令和5年4月
		2. 昇給に伴う増加分	897		平均昇給率 1.73% (令和6年1月実績) 昇給期 職員数 1月 13人
		3. その他の増減分	2,525	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 14 2 16 前年度 15 0 15 増 減 △1 2 1 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和4年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和5年度採用者数 0 1 1 令和5年度退職者数 (見込み) 1 1 2

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考			
職 員 手 当	千円 8,943	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 5,415	千円 地域手当 198 期末勤勉手当 5,217	諸手当の改定状況				
					期末勤勉手当の支給率				
					()内は、定年前再任用短時間勤務職員				
					区 分	6 月	12 月	計	
		令和5年度当初予算	(1.150月分) 2.200月分	(1.150月分) 2.200月分	(2.300月分) 4.400月分				
		令和6年度当初予算	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500				
		会計年度任用職員は令和6年度から勤勉手当支給							
		2. 昇給に伴う増加分	567	地域手当 135 期末勤勉手当 432					
		3. その他の増減分	2,961	扶養手当 318 地域手当 508 住居手当 30 時間外勤務手当 △19 管理職手当 492 通勤手当 244 期末勤勉手当 1,388					

(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6年1月1日現在	平均給料月額
	304,200
	平均給与月額
令和5年1月1日現在	396,812
	平均年齢(歳)
	38・01
令和5年1月1日現在	平均給料月額
	294,240
	平均給与月額
	364,410
令和5年1月1日現在	平均年齢(歳)
	37・03

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和6年1月1日現在	高卒
	181,800
令和6年1月1日現在	大卒
	208,000
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

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	0	0.0
	2	4	26.7
	3	4	26.7
	4	2	13.3
	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

(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 統 括 主 任	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)	16 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	16 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、定年前再任用短時間勤務職員

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	(1.175) 月分 2.250	(1.175) 月分 2.250	(2.350) 月分 4.500	有
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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6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 3 4 号

令和 6 年度池田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 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, 3 7 4, 8 0 0 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 6 年 2 月 2 8 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		1,937,674
	1 後期高齢者医療保険料	1,937,674
2 使用料及び手数料		126
	1 手 数 料	126
3 繰 入 金		436,590
	1 他会計繰入金	436,590
4 諸 収 入		410
	1 延滞金加算金及び過料	300
	2 預 金 利 子	10
	3 雑 入	100
歳 入 合 計		2,374,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,308
	1 総 務 管 理 費	90,408
	2 徴 収 費	900
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,261,292
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,261,292
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		2,374,800

議案第 34 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	1,937,674	1,760,412	177,262
2 使 用 料 及 び 手 数 料	126	126	0
3 繰 入 金	436,590	391,997	44,593
4 諸 収 入	410	15,490	△15,080
歳 入 合 計	2,374,800	2,168,025	206,775

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	91,308	88,909	2,399			126	91,182
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,261,292	2,056,916	204,376			1,931,874	329,418
3 保 健 事 業 費	16,100	16,100	0				16,100
4 諸 支 出 金	6,100	6,100	0			6,100	
歳 出 合 計	2,374,800	2,168,025	206,775			1,938,100	436,700

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	964, 799	876, 277	88, 522	1 現 年 度 分	964, 799	現年度分 964, 799
2 普通徴収 保 険 料	972, 875	884, 135	88, 740	1 現 年 度 分	964, 799	現年度分 964, 799
				2 滞納繰越分	8, 076	滞納繰越分 8, 076
計	1, 937, 674	1, 760, 412	177, 262			

(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	436,590	391,997	44,593	1 保険基盤安 定繰入金	329,418	保険基盤安定繰入金 329,418
				2 職員給与費 等繰入金	107,172	職員給与費等繰入金 107,172
計	436,590	391,997	44,593			

(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	200	100	100	1 延 滞 金	200	延滞金 200
計	300	200	100			

(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	100	15,280	△15,180	1 雑 入	100	雑入 100
計	100	15,280	△15,180			

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	90, 408	88, 249	2, 159			126	90, 282	2 給 料	25, 672	一般職給 25, 672 5人
								3 職員手当等	20, 710	扶養手当 498
										地域手当 4, 181
										児童手当 240
										住居手当 330
										時間外勤務手当 721
										管理職手当 1, 728
										通勤手当 1, 083
										期末手当 6, 263
										勤勉手当 5, 666
								4 共 済 費	9, 383	共済組合負担金 9, 336
公務災害補償負担金 47										
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	10, 155	通信運搬費 10, 155 郵便料								
12 委 託 料	23, 823	電算委託料 8, 285								
		保険窓口業務委託料 15, 538								

								13使用料及 び賃借料	142	機器借上料	142
計	90,408	88,249	2,159			126	90,282				

(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 徴 収 費	900	660	240				900	11 役 務 費	900	手数料	900
計	900	660	240				900				

(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, 261, 292	2, 056, 916	204, 376			1, 931, 874	329, 418	18 負担金補助 及び交付金	2, 261, 292	負担金 2, 261, 292 後期高齢者医療広域連合
計	2, 261, 292	2, 056, 916	204, 376			1, 931, 874	329, 418			

(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	16,100	0				16,100	7 報 償 費	293	報償金 医師等報償金
								8 旅 費	33	普通旅費
								10 需 用 費	663	消耗品費 印刷製本費 修繕料
								11 役 務 費	97	通信運搬費 郵便料
								12 委 託 料	15,000	健康教育健康相談委託料 15,000
								17 備品購入費	14	器具費 血圧計 他
								計	16,100	16,100

(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			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 保 険 料 還 付 金	6,000	6,000	0			6,000		22 償還金 及ひ清算料	6,000	保険料還付金 6,000
2 還付加算金	100	100	0			100		22 償還金 及ひ清算料	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 25,672	千円 20,470	千円 46,142	千円 9,383	千円 55,525
前 年 度	(3) 人 5	—	25,192	18,921	44,113	9,299	53,412
比 較	(0) 人 0	—	480	1,549	2,029	84	2,113

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 498	千円 4,181	千円 330	千円 721	千円 1,728	千円 1,083
	前 年 度	396	4,077	312	697	1,632	578
	比 較	102	104	18	24	96	505
	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 11,929	千円 —	千円 —	千円 —
	前 年 度	—	—	11,229	—	—	—
	比 較	—	—	700	—	—	—

(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 480	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 533		給与改定の状況 令和5年度 改定率(給料表) 1.1% 実施時期 令和5年4月
		2. 昇給に伴う増加分	364		平均昇給率 1.89% (令和6年1月実績) 昇給期 職員数 1月 5人
		3. その他の増減分	△417	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 0 5 増 減 0 0 0 採用、退職、会計間の異動 実数 異動 計 人 人 人 令和4年度退職者数 (追 加) 0 0 0 令和5年度採用者数 1 2 3 令和5年度退職者数 (見込み) 0 3 3

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考											
職 員 手 当	千円 1,549	1. 給与改定に伴う 増加分	千円 568	地域手当	千円 80	諸手当の改定状況											
				期末勤勉手当	488	期末勤勉手当の支給率											
				()内は、定年前再任用短時間勤務職員													
				<table><tr><td>区 分</td><td>6 月</td><td>12 月</td><td>計</td></tr><tr><td>令和5年度当初予算</td><td>(1.150月分) 2.200月分</td><td>(1.150月分) 2.200月分</td><td>(2.300月分) 4.400月分</td></tr><tr><td>令和6年度当初予算</td><td>(1.175) 2.250</td><td>(1.175) 2.250</td><td>(2.350) 4.500</td></tr></table>				区 分	6 月	12 月	計	令和5年度当初予算	(1.150月分) 2.200月分	(1.150月分) 2.200月分	(2.300月分) 4.400月分	令和6年度当初予算	(1.175) 2.250
		区 分	6 月	12 月	計												
		令和5年度当初予算	(1.150月分) 2.200月分	(1.150月分) 2.200月分	(2.300月分) 4.400月分												
		令和6年度当初予算	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500												
		2. 昇給に伴う増加分	230	地域手当	55	会計年度任用職員は令和6年度から勤勉手当支給											
				期末勤勉手当	175												
		3. その他の増減分	751	扶養手当	102												
地域手当	△31																
住居手当	18																
時間外勤務手当	24																
管理職手当	96																
通勤手当	505																
期末勤勉手当	37																

(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6年1月1日現在	平均給料月額
	318,880
	平均給与月額
令和5年1月1日現在	415,713
	平均年齢(歳)
	38・09
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
令和5年1月1日現在	平均年齢(歳)
	40・01

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職
令和6年1月1日現在	高卒
	181,800
令和6年1月1日現在	大卒
	208,000
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

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	0	0.0
	2	1	20.0
	3	1	20.0
	4	0	0.0
	5	2	40.0
	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

(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 統 括 主 任	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)	5 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5 人
	比 率 (B)／(A)	100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

()内は、定年前再任用短時間勤務職員

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	(1.175) 月分 2.250	(1.175) 月分 2.250	(2.350) 月分 4.500	有
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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6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	—