

令和6年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和6年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

令和6年度泉大津市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7,018,018千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、500,000千円と定める。

(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

泉大津市長 南 出 賢 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 375, 691
	1 介護保険料	1, 375, 691
2 国庫支出金		1, 641, 325
	1 国庫負担金	1, 203, 608
	2 国庫補助金	437, 717
3 支払基金交付金		1, 813, 163
	1 支払基金交付金	1, 813, 163
4 府支出金		946, 277
	1 府負担金	885, 018
	2 府補助金	61, 259
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1, 241, 382
	1 一般会計繰入金	1, 132, 231
	2 基金繰入金	109, 151
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		169

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1 5 0
	3 雑入	1 7
	4 延滞金	1
歳 入	合 計	7, 0 1 8, 0 1 8

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		167,014
	1 総務管理費	97,215
	2 徴収費	13,706
	3 介護認定審査会費	56,093
2 保険給付費		6,426,537
	1 介護サービス等諸費	5,980,453
	2 介護予防サービス等諸費	161,500
	3 その他諸費	5,988
	4 高額介護サービス等費	186,496
	5 特定入所者介護サービス等費	92,100
3 地域支援事業費		419,531
	1 包括的支援・任意事業費	130,648
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	250,534
	3 一般介護予防事業費	37,449
	4 その他諸費	900
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 公債費		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 公債費	1
6 諸支出金		3,925
	1 償還金及び還付加算金	2,246
	2 繰出金	1,679
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	7,018,018

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括 歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	1, 3 7 5, 6 9 1
2 国庫支出金	1, 6 4 1, 3 2 5
3 支払基金交付金	1, 8 1 3, 1 6 3
4 府支出金	9 4 6, 2 7 7
5 財産収入	1 0
6 繰入金	1, 2 4 1, 3 8 2
7 繰越金	1
8 諸収入	1 6 9
歳 入 合 計	7, 0 1 8, 0 1 8

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 1 6 6, 1 5 5	2 0 9, 5 3 6
1, 4 9 5, 2 7 5	1 4 6, 0 5 0
1, 6 4 9, 5 7 3	1 6 3, 5 9 0
8 6 6, 8 1 5	7 9, 4 6 2
1 0	0
1, 2 2 1, 8 9 9	1 9, 4 8 3
1	0
1 6 9	0
6, 3 9 9, 8 9 7	6 1 8, 1 2 1

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	167,014	161,115
2 保険給付費	6,426,537	5,823,594
3 地域支援事業費	419,531	410,151
4 基金積立金	10	10
5 公債費	1	1
6 諸支出金	3,925	4,026
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	7,018,018	6,399,897

(単位：千円)

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	
5,899	577			166,437
602,943	2,384,244		1,735,164	2,307,129
9,380	183,778		77,998	157,755
0				10
0				1
△101				3,925
0				1,000
618,121	2,568,599		1,813,162	2,636,257

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,375,691	千円 1,166,155	千円 209,536

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,375,691	1,166,155	209,536
計	1,375,691	1,166,155	209,536

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,641,325	千円 1,495,275	千円 146,050

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,203,608	1,085,506	118,102
計	1,203,608	1,085,506	118,102

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	310,065	282,182	27,883

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収現年分	1,245,602	現年分
2 普通徴収現年分	129,089	現年分
3 普通徴収滞納繰越分	1,000	滞納繰越分

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,203,607	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	310,064	調整交付金 295,620

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金	108,075	105,010	3,065
3 保険者機能強化推進交付金	8,000	10,000	△2,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	12,000	△1,000
5 介護保険事業費補助金	577	577	0
計	437,717	409,769	27,948

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,813,163	千円 1,649,573	千円 163,590

(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
1 介護給付費交付金	1,735,165	1,572,371	162,794
2 地域支援事業交付金	77,998	77,202	796
計	1,813,163	1,649,573	163,590

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		総合事業調整交付金 14,444
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	108,075	介護予防事業交付金 57,776 包括的支援・任意事業交付金 50,299
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	介護保険保険者努力支援交付金
1 介護保険事業費補助金	577	介護保険システム改修事業費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,735,164	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	77,998	介護予防事業交付金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 946,277	千円 866,815	千円 79,462

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	885,018	807,163	77,855
計	885,018	807,163	77,855

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	61,259	59,652	1,607
計	61,259	59,652	1,607

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 10	千円 0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	885,017	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	61,259	介護予防事業交付金 36,110 包括的支援・任意事業交付金 25,149

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子収入

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,241,382	千円 1,221,899	千円 19,483

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	803,317	727,949	75,368
2 その他一般会計繰入金	166,282	160,383	5,899
3 地域支援事業繰入金	61,259	59,652	1,607
4 低所得者保険料軽減繰入金	101,373	109,807	△8,434
計	1,132,231	1,057,791	74,440

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	109,151	164,108	△54,957
計	109,151	164,108	△54,957

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	現年度分		803,317	介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金		82,815	職員給与費繰入金
2	事務費繰入金		83,467	事務費繰入金
1	現年度分		61,259	介護予防事業繰入金 包括の支援・任意事業繰入金
				36,110 25,149
1	低所得者保険料軽減繰入金		101,373	現年度分

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
1	介護給付費準備基金繰入金		109,151	介護給付費準備基金繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 169	千円 169	千円 0

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	150	150	0
計	150	150	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子

節		説明
区分	金額	
1 貸付金元利収入	150	徴収用釣銭

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	15	15	0
計	17	17	0

(項) 4 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	第三者行為に係る賠償金
1 返納金	1	給付費返納金
1 雑入	15	雑入 介護予防・日常生活支援総合事業利用料
		1 14

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 167,014	千円 161,115	千円 5,899

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	97,215	90,678	6,537	577			96,638

(単位：千円)

節		説 明				
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳			
1 報酬	180	1 人件費 82,815	2 給料 一般職給 11人	41,401		
2 給料	41,401		3 職員手当等 27,429	扶養手当	438	
3 職員手当等	27,429			地域手当	2,591	
4 共済費	13,985			期末勤勉手当	17,395	
8 旅費	57			管理職手当	1,344	
10 需用費	1,678			通勤手当	1,169	
11 役務費	1,223			住居手当	672	
12 委託料	5,603			時間外勤務手当	3,700	
13 使用料及び 賃借料	5,659			特殊勤務手当	120	
				4 共済費 13,985	共済組合補給金	13,816
					共済組合事務費負担金	99
					公務災害補償基金負担金	70
					2 一般事務事業 14,400	1 報酬 事業計画推進委員報酬 10人
		8 旅費 57				普通旅費
			費用弁償	4		
		10 需用費 1,678	消耗品費	180		
			印刷製本費	1,498		
		11 役務費 1,223	通信運搬費			
			12 委託料 5,603	給付業務電算処理委託料	3,326	
		介護保険システム保守料		290		
		介護保険システム改修委託料		1,155		
		国民健康保険団体連合会共同電算処理委託料		579		
		国民健康保険団体連合会第三者行為求償事務委託料		30		
		封入封緘委託料		223		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	97,215	90,678	6,537	577			96,638

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	13,706	13,590	116				13,706
計	13,706	13,590	116				13,706

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			13 使用料及び賃借料 5,659 電子複写機使用料 240 給付業務電算機器借上料 1,332 システム使用料 4,087

節		説 明		
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
10 需用費	2,354	1 賦課徴収事務事業 13,706	10 需用費 2,354 消耗品費 20 印刷製本費 2,334	
11 役務費	3,824		11 役務費 3,824 通信運搬費 3,687 口座振替手数料 69 年金特別徴収経由事務手数料 66 ペイジー収納手数料 2	
12 委託料	3,988		12 委託料 3,988 封入封緘委託料 460 賦課業務電算処理委託料 2,772 ペイジー口座振替受付処理委託料 69 コンビニ収納委託料 518 コールセンター業務委託料 169	
13 使用料及び賃借料	3,380		13 使用料及び賃借料 3,380 システム使用料	
18 負担金、補助及び交付金	10		18 負担金、補助及び交付金 10 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会	
20 貸付金	150		20 貸付金 150 つり銭貸付金	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会等費	56,093	56,847	△754				56,093
計	56,093	56,847	△754				56,093

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳	
1 報酬	25,893	1 介護認定審査会運営 事業 11,355	1 報酬 11,070 委員報酬 41人	
3 職員手当等	3,027		8 旅費 233 費用弁償	
8 旅費	338		13 使用料及び賃借料 52 会議室使用料	
10 需用費	548	2 認定調査運営事業 44,738	1 報酬 14,823 会計年度任用職員報酬 7人	
11 役務費	21,279		3 職員手当等 3,027 期末手当(パートタイム会計年度任用職 員)	
12 委託料	4,147		8 旅費 105 費用弁償	
13 使用料及び 賃借料	861		10 需用費 548 消耗品費 348 印刷製本費 200	
			11 役務費 21,279 通信運搬費 4,119 主治医意見書作成手数料 17,160	
			12 委託料 4,147 認定業務電算処理委託料 2,167 認定調査業務委託料 1,980	
			13 使用料及び賃借料 809 駐車場使用料 10 認定業務電算機器借上料 799	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 6,426,537	千円 5,823,594	千円 602,943

(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 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 居宅介護サービス給付費	3,648,233	3,176,410	471,823	1,354,485		985,023	1,308,725
2 地域密着型介護サービス給付費	549,051	507,004	42,047	203,697		148,244	197,110
3 施設介護サービス給付費	1,355,262	1,339,458	15,804	502,802		365,921	486,539
4 居宅介護福祉用具購入費	7,409	7,068	341	2,749		2,000	2,660
5 居宅介護住宅改修費	14,800	19,694	△4,894	5,491		3,996	5,313
6 居宅介護サービス計画給付費	405,698	368,843	36,855	150,514		109,538	145,646
計	5,980,453	5,418,477	561,976	2,219,738		1,614,722	2,145,993

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	116,357	76,780	39,577	43,168		31,416	41,773
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100	2,144	△1,044	409		297	394

(単位：千円)

節		説		明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分		内	訳
18 負担金、補助及び交付金	3,648,233	1 介護サービス事業	3,648,233	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	3,648,233
18 負担金、補助及び交付金	549,051	1 介護サービス事業	549,051	18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	549,051
18 負担金、補助及び交付金	1,355,262	1 介護サービス事業	1,355,262	18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	1,355,262
18 負担金、補助及び交付金	7,409	1 介護サービス事業	7,409	18 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費	7,409
18 負担金、補助及び交付金	14,800	1 介護サービス事業	14,800	18 負担金、補助及び交付金 住宅改修費	14,800
18 負担金、補助及び交付金	405,698	1 介護サービス事業	405,698	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	405,698

節		説		明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分		内	訳
18 負担金、補助及び交付金	116,357	1 介護予防サービス事業	116,357	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	116,357
18 負担金、補助及び交付金	1,100	1 介護予防サービス事業	1,100	18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 介護予防福祉用具購入費	4,390	2,485	1,905	1,629		1,185	1,576
4 介護予防住宅改修費	10,000	10,141	△141	3,710		2,700	3,590
5 介護予防サービス計画給付費	29,653	25,576	4,077	11,002		8,006	10,645
計	161,500	117,126	44,374	59,918		43,604	57,978

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	5,988	5,326	662	2,222		1,617	2,149
計	5,988	5,326	662	2,222		1,617	2,149

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	160,000	152,214	7,786	59,360		43,200	57,440
2 高額介護予防サービス費	496	496	0	184		134	178
3 高額医療合算介護サービス費	25,900	25,225	675	9,609		6,993	9,298
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35
計	186,496	178,035	8,461	69,191		50,354	66,951

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	4,390	1 介護予防サービス事業 4,390	18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 4,390
18 負担金、補助及び交付金	10,000	1 介護予防サービス事業 10,000	18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 10,000
18 負担金、補助及び交付金	29,653	1 介護予防サービス事業 29,653	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 29,653

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	5,988	1 審査支払手数料事務事業 5,988	11 役務費 介護報酬審査支払手数料 5,988

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	160,000	1 高額介護サービス事業 160,000	18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 160,000
18 負担金、補助及び交付金	496	1 高額介護サービス事業 496	18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 496
18 負担金、補助及び交付金	25,900	1 高額介護サービス事業 25,900	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 25,900
18 負担金、補助及び交付金	100	1 高額介護サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 特定入所者介護サービス費	92,000	104,530	△12,530	33,137		24,840	34,023
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35
計	92,100	104,630	△12,530	33,175		24,867	34,058

本年度	前年度	比較
千円 419,531	千円 410,151	千円 9,380

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	77,145	73,814	3,331	44,550			32,595
2 任意事業費	53,503	50,402	3,101	30,898			22,605

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	92,000	1 特定入所者サービス事業 92,000	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 92,000
18 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者サービス事業 100	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 100

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
8 旅費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	3 77,104 38	1 包括的支援事業 77,145	8 旅費 普通旅費 3 12 委託料 包括的支援事業委託料 77,104 18 負担金、補助及び交付金 認知症地域支援推進員研修参加負担金 38
1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	2,120 433 264 18 204 885 16,288 33,291	1 任意事業 53,503	1 報酬 会計年度任用職員報酬 1人 2,120 3 職員手当等 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 433 7 報償費 介護サービス相談員報償費 264 8 旅費 費用弁償 18 10 需用費 印刷製本費 204 11 役務費 885

(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	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	130,648	124,216	6,432	75,448			55,200

(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			
				特定財源			一般財源
				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	223,534	223,231	303	83,824		60,354	79,356
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,000	27,000	0	10,125		7,290	9,585
計	250,534	250,231	303	93,949		67,644	88,941

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			通信運搬費 882 傷害保険料 3
			12 委託料 16,288 介護給付適正化事業委託料
			18 負担金、補助及び交付金 33,291 介護サービス相談員養成研修参加負担金 132 成年後見利用支援事業費 2,559 地域自立生活支援事業費 16,200 家族介護支援事業費 14,400

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
7 報償費 303 10 需用費 28 12 委託料 7,862 18 負担金、補助及び交付金 215,331 20 貸付金 10		1 介護予防・生活支援サービス事業 223,534	7 報償費 303 医師等謝礼 10 需用費 28 消耗品費 12 委託料 7,862 訪問型サービスC委託料 1,011 通所型サービスC委託料 6,851 18 負担金、補助及び交付金 215,331 介護予防・生活支援サービス事業費 214,830 総合事業清算金 1 高額介護サービス費相当事業費 500 20 貸付金 10 つり銭貸付金
18 負担金、補助及び交付金 27,000	27,000	1 介護予防ケアマネジメント事業 27,000	18 負担金、補助及び交付金 27,000 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 3 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予 防事業費	37,449	34,804	2,645	14,043		10,111	13,295
計	37,449	34,804	2,645	14,043		10,111	13,295

(項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	900	900	0	338		243	319
計	900	900	0	338		243	319

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 10	千円 0

(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 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 介護給付費 準備基金費	10	10	0				10
計	10	10	0				10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	37,449	1 一般介護予防事業費 37,449	18 負担金、補助及び交付金 37,449 介護予防高齢者施策事業負担金

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	900	1 審査支払手数料事務事業 900	11 役務費 900 審査支払手数料

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	10	1 介護給付費準備基金事業 10	24 積立金 10 介護給付費準備基金積立金

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 3,925	千円 4,026	千円 △101

(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 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 第1号被保険者保険料還付金	2,244	2,244	0				2,244
2 第1号被保険者加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	2,246	2,246	0				2,246

(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1,679	1,780	△101				1,679

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 一時借入金利子償還 事業 1	22 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 1

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利 子及び割引 料	2,244	1 被保険者保険料還付 金事業 2,244	22 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金 2,244
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 被保険者保険料還付 加算金事業 1	22 償還金、利子及び割引料 加算金 1
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 国庫支出金等返還金 事業 1	22 償還金、利子及び割引料 返還金 1

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
27 繰出金	1,679	1 一般会計繰出金事業 1,679	27 繰出金 一般会計への繰出金 1,679

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,679	1,780	△101				1,679

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 (年間支給率分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	合 計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	51	11,250				11,250		11,250	
	計	51	11,250				11,250		11,250	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	51	11,430				11,430		11,430	
	計	51	11,430				11,430		11,430	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 180				△ 180		△ 180	
	計		△ 180				△ 180		△ 180	

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	(8) 11	16,943	41,401	30,889	89,233	13,985	103,218	
前年度	(8) 10	16,078	36,858	27,639	80,575	12,125	92,700	
比 較	(0) 1	865	4,543	3,250	8,658	1,860	10,518	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)	住 居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)
	本 年 度	438	2,591	20,855	1,344	1,169	672	3,700	120
	前 年 度	396	2,318	18,719	1,368	682	336	3,700	120
	比 較	42	273	2,136	△ 24	487	336		
区 分	退 職 (千円)	夜 間 勤 務 (千円)	宿 日 直 (千円)	単 身 赴 任 (千円)	休 日 勤 務 (千円)	管理職員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)		
本 年 度							30,889		
前 年 度							27,639		
比 較							3,250		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	11	41,401	27,429	68,830	13,985	82,815	
前年度	10	36,858	24,423	61,281	12,125	73,406	
比 較	1	4,543	3,006	7,549	1,860	9,409	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)	住 居 (千円)	時 間 外 勤 務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)
	本 年 度	438	2,591	17,395	1,344	1,169	672	3,700	120
	前 年 度	396	2,318	15,503	1,368	682	336	3,700	120
	比 較	42	273	1,892	△ 24	487	336	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 (千円)	夜 間 勤 務 (千円)	宿 日 直 (千円)	単 身 赴 任 (千円)	休 日 勤 務 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度							27,429	
	前 年 度							24,423	
	比 較							3,006	

イ 会計年度任用職員

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	(8)	16,943		3,460	20,403		20,403	
前年度	(8)	16,078		3,216	19,294		19,294	
比 較		865		244	1,109		1,109	

()内は、会計年度任用職員(パートタイム)数の外書

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 (千円)	期 末 (千円)	通 勤 (千円)	時間外勤務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	退 職 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度			3,460					3,460
	前 年 度			3,216					3,216
	比 較			244					244

(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(千円)	備 考	
報 酬	865	給与改定に伴う増減分	751		
		その他の増減分	114	異動等による増	
給 料	4,543	給与改定に伴う増減分	420	給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 1.97 % (うち給料の改定率 1.50 %)	
		昇給に伴う増加分	460	前年度昇給に係る所要額 345 本年度昇給に係る所要額 115	平均昇給率 1.51 %
		その他の増減分	3,663	異動等による増	
職員手当	3,250	給与改定に伴う増減分	579		
		その他の増減分	2,671	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,609
	平均給与月額(円)	362,512
	平均年齢(歳)	43.9
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	305,930
	平均給与月額(円)	346,650
	平均年齢(歳)	41.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	176,100	176,100	166,600	164,000
大学卒	202,400		196,200 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課参事職			課長補佐、主幹職			専門官職、教頭(幼稚園)			係長、総括主査職			主査、主任職			職員					
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
R6年 1月 1日 現在 11人	8	0	0.0	7	1	9.1	6	1	9.1	5	0	0.0	4	2	18.2	3	2	18.2	2	4	36.3	1	1	9.1
R5年 1月 1日 現在 11人	8	0	0.0	7	2	20.0	6	0	0.0	5	0	0.0	4	2	20.0	3	1	10.0	2	3	30.0	1	2	20.0

(等級別の基準となる職務)

区 分	8 等 級	区 分	7 等 級	区 分	6 等 級
部長職	部長、局長、理事 消防長	課長職	部次長、部参事、課長、課参事 署長、副署長	課長補佐職	課長補佐、保育所長、園長(幼稚園) 主幹、警備司令、副警備司令
区 分	5 等 級	区 分	4 等 級	区 分	3 等 級
専門官職	専門官、教頭(幼稚園) 保育所長代理	係長職	係長、総括主査、総括主任	主査職	主査、主任
区 分	2・1 等 級				
一般職	職員 消防職員				

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8	
区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職務上の段階、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(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
前 年 度	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職時特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.23
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	36.4
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料事務従事手当

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	国：配偶者6,500円 子10,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算		→	泉大津市：配偶者6,500円 子10,000円、父母等6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算	
住居手当	同	国：最高限度額 28,000円		→	泉大津市：最高限度額 28,000円	
通勤手当	同	国：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上 7,100円~31,600円		→	泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上 7,100円~31,600円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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	
要介護認定事務費 委託事業費	40,038	令和5年度		令和6年度 ～令和8年度	40,038	23,121			16,917
合 計	40,038				40,038	23,121			16,917