

議案第7号

令和6年度

摂津市介護保険特別会計予算書

大阪府摂津市

令和6年度摂津市介護保険特別会計予算

令和6年度摂津市介護保険特別会計予算は、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7,773,678千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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され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20日提出

摂津市長 森 山 一 正

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,726,464
	1 介護保険料	1,726,464
2 使用料及び手数料		190
	1 手 数 料	190
3 国庫支出金		1,658,393
	1 国庫負担金	1,285,201
	2 国庫補助金	373,192
4 支払基金交付金		1,945,989
	1 支払基金交付金	1,945,989
5 府支出金		1,204,394
	1 府負担金	972,784
	2 府補助金	231,610
6 繰 入 金		1,236,391
	1 一般会計繰入金	1,236,391
7 諸 収 入		1,846
	1 延滞金、加算金及び過料	60
	2 雑 入	1,786
8 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
歳 入 合 計		7,773,678

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		380,631
	1 総務管理費	294,595
	2 徴収費	4,932
	3 介護認定審査会費	81,104
2 保険給付費		6,947,647
	1 介護サービス等諸費	6,375,167
	2 介護予防サービス等諸費	242,253
	3 その他諸費	4,875
	4 高額介護サービス等費	176,076
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,788
	6 特定入所者介護サービス等費	124,488
3 地域支援事業費		421,384
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	235,360
	2 一般介護予防事業費	24,360
	3 包括的支援事業・任意事業費	161,664
4 基金積立金		19,516
	1 基金積立金	19,516
5 諸支出金		4,500
	1 償還金及び還付加算金	4,500
歳 出 合 計		7,773,678

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護予防タブレット端末借上事業	令和7年度～令和8年度	4,466 千円
高齢者配食サービス事業	令和7年度～令和8年度	7,432 千円

令和 6 年 度

摂津市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,726,464	1,567,047	159,417
2 使用料及び手数料	190	190	0
3 国庫支出金	1,658,393	1,618,476	39,917
4 支払基金交付金	1,945,989	1,944,293	1,696
5 府支出金	1,204,394	1,048,999	155,395
6 繰入金	1,236,391	1,409,049	△172,658
7 諸収入	1,846	1,347	499
8 財産収入	11	11	0
歳入合計	7,773,678	7,589,412	184,266

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	380,631	211,292	169,339
2 保険給付費	6,947,647	6,899,942	47,705
3 地域支援事業費	421,384	448,762	△27,378
4 基金積立金	19,516	24,416	△4,900
5 諸支出金	4,500	5,000	△500
歳 出 合 計	7,773,678	7,589,412	184,266

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,726,464	1,567,047	159,417
計	1,726,464	1,567,047	159,417

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	150	150	0
2 事業所指定手数料	40	40	0
計	190	190	0

(款) 3 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	1,285,201	1,271,442	13,759
計	1,285,201	1,271,442	13,759

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	237,843	204,511	33,332

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分特別徴収保険料	1,504,422	現年度分特別徴収保険料 1,504,422
2	現年度分普通徴収保険料	216,242	現年度分普通徴収保険料 216,242
3	滞納繰越分普通徴収保険料	5,800	滞納繰越分普通徴収保険料 5,800

(単位 千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1	督促手数料	150	督促手数料 150
1	事業所指定手数料	40	事業所指定手数料 40

(単位 千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分	1,285,201	現年度分 $4,861,069 \text{千円} \times 0.2 + 2,086,578 \text{千円} \times 0.15$ 1,285,201

(単位 千円)

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分	237,843	現年度分 $6,947,647 \text{千円} \times 0.033 + 259,720 \text{千円} \times 0.033$ 237,843

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	51,944	60,230	△8,286
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	62,240	56,832	5,408
4 保険者機能強化推進交付金	6,735	10,732	△3,997
5 介護保険システム改修補助金	2,960	2,056	904
6 介護保険保険者努力支援交付金	11,470	12,673	△1,203
計	373,192	347,034	26,158

(款) 4 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	1,875,865	1,862,984	12,881
2 地域支援事業支援交付金	70,124	81,309	△11,185
計	1,945,989	1,944,293	1,696

(款) 5 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	972,784	971,039	1,745
計	972,784	971,039	1,745

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	51,944	現年度分 259,720千円×0.2 51,944
1 現年度分	62,240	現年度分 161,664千円×0.385 62,240
1 現年度分	6,735	現年度分 6,735千円×10/10 6,735
1 現年度分	2,960	現年度分 16,517千円×0.08+2,000千円×2/3+613千円×1/2 2,960
1 現年度分	11,470	現年度分 11,470千円×10/10 11,470

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,875,865	現年度分 1,875,865
1 現年度分	70,124	現年度分 70,124

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	972,784	現年度分 4,861,069千円×0.125+2,086,578千円×0.175 972,784

(款) 5 府支出金
(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 (介護予防事業)	32,464	37,644	△5,180
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	31,120	28,416	2,704
3 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	168,026	11,900	156,126
計	231,610	77,960	153,650

(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	868,456	862,493	5,963
2 介護保険事務費繰入金	208,386	195,816	12,570
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	32,466	37,644	△5,178
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	31,120	28,416	2,704
5 低所得者保険料軽減繰入金	95,963	115,300	△19,337
計	1,236,391	1,239,669	△3,278

(款) 6 繰入金
(項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
介護保険準備基金繰入金	0	169,380	△169,380
計	0	169,380	△169,380

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	32,464	現年度分 259,720千円×0.125	32,464
1 現年度分	31,120	現年度分 161,664千円×0.1925	31,120
1 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	168,026	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 141,520千円×10/10+26,506千円×10/10	168,026

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	868,456	現年度分	868,456
1 介護保険事務費繰入金	208,386	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	103,178 105,208
1 現年度分	32,466	現年度分	32,466
1 現年度分	31,120	現年度分	31,120
1 現年度分	95,963	現年度分	95,963

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	60	60	0
計	60	60	0

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 雑収入	1,786	1,287	499
計	1,786	1,287	499

(款) 8 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	11	11	0
計	11	11	0

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	60	延滞金 60

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑収入	1,786	成年後見申立費用負担金 17 会計年度任用職員雇用保険個人掛金 162 会計年度任用職員共済組合個人掛金 1,607

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	11	介護保険給付費準備基金利子 11

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	293,770	135,447	158,323	170,986	0	40
2 連合会負担金	825	755	70	0	0	0
計	294,595	136,202	158,393	170,986	0	40

(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		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 賦課徴収費	4,932	4,950	△18	0	0	210
計	4,932	4,950	△18	0	0	210

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
122,744	2 給 料	48,081	一般職給 48,081
	3 職員手当等	39,052	扶養手当 978 管理職手当 1,260 地域手当 3,020 住居手当 1,167 時間外勤務手当 10,758 休日勤務手当 18 通勤手当 1,404 期末手当 11,132 勤勉手当 9,315
	4 共 済 費	16,045	共済組合負担金 16,045
	8 旅 費	48	普通旅費 48
	10 需 用 費	1,044	消耗品費 1,044
	12 委 託 料	19,511	事業者台帳管理システム改修委託料 928 事業者台帳管理システム保守業務委託料 66 介護保険システム改修委託料 18,517
	13 使用料及び賃借料	1,249	電子複写機レンタル料 1,249
	18 負担金、補助及び交付金	168,740	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 168,026 介護支援専門員等研修事業費補助金 714
825	11 役 務 費	825	手数料 825
123,569			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,722	10 需 用 費	1,797	消耗品費 4 印刷製本費 1,793
	11 役 務 費	3,029	通信運搬費 3,023 手数料 6
	12 委 託 料	106	口座振替データ伝送委託料 31 電話催告等業務委託料 75
4,722			

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護認定審査会費	10,505	10,107	398	0	0	0
2 認定調査等費	70,599	60,033	10,566	0	0	1,009
計	81,104	70,140	10,964	0	0	1,009

(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		
				国府支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	3,269,217	3,032,304	236,913	1,170,379	0	1,594,223
2 地域密着型介護サービス給付費	751,235	824,623	△73,388	268,942	0	388,389
3 施設介護サービス給付費	1,962,390	1,995,147	△32,757	702,536	0	1,014,555
4 居宅介護福祉用具購入費	7,492	10,169	△2,677	2,682	0	3,873
5 居宅介護住宅改修費	12,561	21,833	△9,272	4,497	0	6,494

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
10,505	1 報 酬	10,458	介護認定審査会委員報酬 10,458
	10 需 用 費	47	消耗品費 47
69,590	1 報 酬	10,093	会計年度任用職員報酬 10,093
	3 職員手当等	3,749	期末手当 (会計年度任用職員) 2,041 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,708
	4 共 済 費	3,523	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,884 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 1,398 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 241
	8 旅 費	1,241	費用弁償 276 費用弁償 (会計年度任用職員) 965
	10 需 用 費	206	消耗品費 12 印刷製本費 194
	11 役 務 費	19,439	通信運搬費 981 手数料 18,458
	12 委 託 料	32,348	認定調査委託料 11,286 要介護認定業務委託料 21,062
80,095			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
504,615	18 負担金、補助 及び交付金	3,269,217	市負担分 3,269,217
93,904	18 負担金、補助 及び交付金	751,235	市負担分 751,235
245,299	18 負担金、補助 及び交付金	1,962,390	市負担分 1,962,390
937	18 負担金、補助 及び交付金	7,492	市負担分 7,492
1,570	18 負担金、補助 及び交付金	12,561	市負担分 12,561

(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		
				国府支出金	地方債	その他
6 居宅介護サービス計画給付費	372,272	346,791	25,481	133,273	0	192,465
計	6,375,167	6,230,867	144,300	2,282,309	0	3,199,999

(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		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護予防居宅サービス給付費	185,079	181,631	3,448	66,259	0	95,685
2 介護予防地域密着型サービス給付費	2,355	4,974	△2,619	843	0	1,218
3 介護予防福祉用具購入費	2,687	4,498	△1,811	962	0	1,389
4 介護予防住宅改修費	10,580	17,403	△6,823	3,788	0	5,469
5 介護予防サービス計画給付費	41,552	40,975	577	14,876	0	21,482
計	242,253	249,481	△7,228	86,728	0	125,243

(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		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	4,875	6,298	△1,423	1,746	0	2,520
計	4,875	6,298	△1,423	1,746	0	2,520

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
46,534	18 負担金、補助 及び交付金	372,272	市負担分	372,272
892,859				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
23,135	18 負担金、補助 及び交付金	185,079	市負担分	185,079
294	18 負担金、補助 及び交付金	2,355	市負担分	2,355
336	18 負担金、補助 及び交付金	2,687	市負担分	2,687
1,323	18 負担金、補助 及び交付金	10,580	市負担分	10,580
5,194	18 負担金、補助 及び交付金	41,552	市負担分	41,552
30,282				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
609	11 役 務 費	4,875	手数料	4,875
609				

(款) 2 保険給付費
(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		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	175,776	207,468	△31,692	62,927	0	90,877
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	107	0	155
計	176,076	207,768	△31,692	63,034	0	91,032

(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		
				特定財源		
				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	24,488	29,150	△4,662	8,767	0	12,660
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	107	0	156
計	24,788	29,450	△4,662	8,874	0	12,816

(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		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	124,188	175,778	△51,590	44,459	0	64,205
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	107	0	156
計	124,488	176,078	△51,590	44,566	0	64,361

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
21,972	18 負担金、補助 及び交付金	175,776	市負担分	175,776
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
22,010				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
3,061	18 負担金、補助 及び交付金	24,488	市負担分	24,488
37	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
3,098				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
15,524	18 負担金、補助 及び交付金	124,188	市負担分	124,188
37	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
15,561				

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				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	235,360	277,383	△42,023	84,259	0	121,680
計	235,360	277,383	△42,023	84,259	0	121,680

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 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		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般介護予防事業費	24,360	23,762	598	8,720	0	12,595
計	24,360	23,762	598	8,720	0	12,595

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
29,421	11 役 務 費	624	手数料	624
	12 委 託 料	500	介護予防・生活支援サービス事業委託料	500
	18 負担金、補助 及び交付金	234,236	介護予防・生活支援サービス事業補助金 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 高額介護予防サービス費相当負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	3,000 342 1,000 229,894
29,421				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
3,045	7 報 償 費	876	報償金	876
	10 需 用 費	522	消耗品費 印刷製本費	313 209
	11 役 務 費	210	保険料	210
	12 委 託 料	20,004	介護予防普及啓発委託料 地域介護予防活動支援委託料 地域リハビリテーション活動支援委託料 駐輪場警備委託料	2,320 12,462 5,200 22
	13 使用料及び賃 借料	1,489	タブレットレンタル料	1,489
	17 備品購入費	209	地域介護予防活動支援器具費	209
	18 負担金、補助 及び交付金	1,050	つどい場づくり活動補助金	1,050
	3,045			

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 包括的支援事業費	114,612	102,871	11,741	66,187	0	26,362
2 任意地域支援事業費	44,705	42,399	2,306	25,818	0	10,282

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
22,063	1 報 酬	726	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 216 認知症初期集中支援チームサポート医報酬 510
	7 報 償 費	248	報償金 248
	10 需 用 費	664	消耗品費 314 印刷製本費 350
	11 役 務 費	462	通信運搬費 462
	12 委 託 料	102,399	地域包括支援センター鳥飼分室総合管理業務委託料(総合管理) 35 地域包括支援センターネットワークシステム保守委託料 233 社会資源把握支援業務委託料 2,838 認知症総合支援事業委託料 6,222 生活支援体制整備委託料 9,829 地域包括支援センター業務委託料 83,231 駐輪場警備委託料 11
	13 使用料及び賃借料	9,937	電子複写機レンタル料 335 地域包括支援センターセキュリティデバイス使用料 169 地域包括支援センター支援システム使用料 9,433
	18 負担金、補助及び交付金	176	研修参加負担金 80 光熱水費等負担金 96
	8,605	1 報 酬	7,570
3 職員手当等		2,812	期末手当(会計年度任用職員) 1,531 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,281
4 共 済 費		2,654	共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,420 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 1,054 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 180
7 報 償 費		940	報償金 940
8 旅 費		724	費用弁償 56 費用弁償(会計年度任用職員) 668
10 需 用 費		252	消耗品費 169 印刷製本費 83
11 役 務 費		802	通信運搬費 629 広告料 13 手数料 153 保険料 7
12 委 託 料		26,794	住宅改修評価委託料 2,310 介護用品給付事業委託料 13,858 給付実績チェック委託料 2,530 高齢者虐待対応専門職チーム委託料 68 法律相談支援業務委託料 132 配食サービス委託料 7,896

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,347	2,347	0	1,355	0	540
計	161,664	147,617	14,047	93,360	0	37,184

(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		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護保険給付費準備基金積立金	19,516	24,416	△4,900	18,205	0	1,311
計	19,516	24,416	△4,900	18,205	0	1,311

(款) 5 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		
				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	4,500	5,000	△500	0	0	4,500
計	4,500	5,000	△500	0	0	4,500

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助 及び交付金	501	福祉用具・住宅改修支援補助金 126 家族介護支援事業補助金 75 研修参加負担金 300
	19 扶 助 費	1,656	成年後見制度利用助成費 1,656
452	7 報 償 費	120	報償金 120
	10 需 用 費	617	消耗品費 467 印刷製本費 150
	11 役 務 費	10	通信運搬費 10
	12 委 託 料	1,600	在宅医療・介護コーディネーター委託料 1,600
31,120			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積 立 金	19,516	介護保険給付費準備基金積立金 19,516
0			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	22 償還金、利子 及び割引料	4,500	過年度分保険料払戻金 4,500
0			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)
本 年 度	その他の 特別職	73	11,184		
	計	73	11,184		
前 年 度	その他の 特別職	73	10,806		
	計	73	10,806		
比 較	その他の 特別職	0	378		
	計	0	378		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		11,184		11,184	
		11,184		11,184	
		10,806		10,806	
		10,806		10,806	
		378		378	
		378		378	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	13 (7)	17,663	48,081	45,613
前 年 度	12 (6)	14,983	45,566	38,260
比 較	1 (1)	2,680	2,515	7,353

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	978	1,260	3,020
	前 年 度	1,116	1,260	2,877
	比 較	△ 138	0	143
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	14,704	12,304	
	前 年 度	13,037	8,527	
	比 較	1,667	3,777	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
111,357	22,222	133,579	
98,809	19,492	118,301	
12,548	2,730	15,278	

(単位 千円)

住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,167	10,758	18	1,404
1,548	8,090	473	1,332
△ 381	2,668	△ 455	72

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	13 (0)		48,081	39,052
前 年 度	12 (0)		45,566	35,304
比 較	1 (0)		2,515	3,748

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	978	1,260	3,020
	前 年 度	1,116	1,260	2,877
	比 較	△ 138	0	143
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	11,132	9,315	
	前 年 度	10,081	8,527	
	比 較	1,051	788	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
87,133	16,045	103,178	
80,870	15,014	95,884	
6,263	1,031	7,294	

(単位 千円)

住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,167	10,758	18	1,404
1,548	8,090	473	1,332
△ 381	2,668	△ 455	72

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	0 (7)	17,663		6,561
前 年 度	0 (6)	14,983		2,956
比 較	0 (1)	2,680		3,605

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものの

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	3,572	2,989	
	前 年 度	2,956	0	
	比 較	616	2,989	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
24,224	6,177	30,401	
17,939	4,478	22,417	
6,285	1,699	7,984	

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
給 料	2,515	給与改定に伴う 増加分	543
		昇給に伴う増加分	203
		その他の増加分	1,769

説 明	備 考																						
一般職給 千円 543	給与改定の状況 [給料の改定率 1.52% 給与改定実施時期 令和5年4月1日]																						
本年度昇給発令に係る所要額 203	平均昇給率 1.94% 昇給期別職員数 [昇給期] 1月 [職員数] 12人																						
その他の増加分 1,769	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="695 1010 1417 1375"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>当初予算における職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>13人 (0人) (令和6年2月1日)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>13人 (0人) (令和6年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人 (1人) (令和5年2月1日)</td> <td>1人 (△1人)</td> <td>12人 (0人) (令和5年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人 (△1人)</td> <td>△1人 (1人)</td> <td>1人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和5年2月2日から令和6年2月1日までの間)</p> <table data-bbox="663 1559 1434 1666"> <tr> <td>他会計からの異動による増</td> <td>6人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td>△4人 (△ 1人)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2人 (△ 1人)</td> </tr> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの</p>		現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数	本年度	13人 (0人) (令和6年2月1日)	0人 (0人)	13人 (0人) (令和6年4月1日予定)	前年度	11人 (1人) (令和5年2月1日)	1人 (△1人)	12人 (0人) (令和5年4月1日予定)	増 減	2人 (△1人)	△1人 (1人)	1人 (0人)	他会計からの異動による増	6人 (0人)	他会計への異動による減	△4人 (△ 1人)	合 計	2人 (△ 1人)
	現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数																				
本年度	13人 (0人) (令和6年2月1日)	0人 (0人)	13人 (0人) (令和6年4月1日予定)																				
前年度	11人 (1人) (令和5年2月1日)	1人 (△1人)	12人 (0人) (令和5年4月1日予定)																				
増 減	2人 (△1人)	△1人 (1人)	1人 (0人)																				
他会計からの異動による増	6人 (0人)																						
他会計への異動による減	△4人 (△ 1人)																						
合 計	2人 (△ 1人)																						

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
職 員 手 当	7,353	制度改正に伴う 増加分	3,514

説 明		備 考	
	千円	改正前	改正後
期末手当 (会計年度任用職員以外の職員)	228	期末手当 支給率の引上げ[6月期] 1. 200月 (0. 6750月)	1. 225月 (0. 6875月)
		支給率の引上げ[12月期] 1. 200月 (0. 6750月)	1. 225月 (0. 6875月)
		() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	
期末手当 (会計年度任用職員)	74	期末手当 支給率の引上げ[6月期] 1. 200月	1. 225月
		支給率の引上げ[12月期] 1. 200月	1. 225月
勤勉手当 (会計年度任用職員以外の職員)	223	勤勉手当 支給率の引上げ[6月期] 1. 000月 (0. 4750月)	1. 025月 (0. 4875月)
		支給率の引上げ[12月期] 1. 000月 (0. 4750月)	1. 025月 (0. 4875月)
		() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	
勤勉手当 (会計年度任用職員)	2, 989	勤勉手当 支給率[6月期] -	1. 025月
		支給率[12月期] -	1. 025月

		その他の増減分	3,839
--	--	---------	-------

扶養手当	△ 138	
地域手当	143	
住居手当	△ 381	
時間外勤務手当	2,668	
休日勤務手当	△ 455	
通勤手当	72	
期末手当	1,365	
勤勉手当	565	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	306,531
	平均給与月額 (円)	409,641
	平均年齢 (歳)	38.10
令和5年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	279,097
	平均給与月額 (円)	357,896
	平均年齢 (歳)	43.01

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職
摂津市	高校卒	181,800
	大学卒	208,000
国の制度	高校卒	166,600
	大学卒	196,200

ウ 等級別職員数

区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	1級	()	()
	2級	3 ()	23.08 ()
	3級	6 ()	46.16 ()
	4級	1 ()	7.69 ()
	5級	()	()
	6級	1 ()	7.69 ()
	7級	2 ()	15.38 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	13 ()	100.00 ()
区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年2月1日現在	1級	()	()
	2級	3 (1)	27.27 (100.00)
	3級	3 ()	27.27 ()
	4級	1 ()	9.09 ()
	5級	1 ()	9.09 ()
	6級	1 ()	9.09 ()
	7級	2 ()	18.19 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	11 (1)	100.00 (100.00)

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(等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	8級	9級
一般 行政職	主事補	主 事	副主査	係 長 主 査	主 幹	課長代理 副参事	課 長 参 事	次 長 副理事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数(A)(人)		13	13
	昇給に係る職員数(B)(人)		12	12
	号給数別内訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	0	
		4号給(人)	12	12
比 率(B)/(A)(%)		92.31	92.31	
前 年 度	職 員 数(A)(人)		12	12
	昇給に係る職員数(B)(人)		11	11
	号給数別内訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	10	10
比 率(B)/(A)(%)		91.67	91.67	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	摂津市全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

その1 債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
要介護認定調査事業	65,400	令和5年度	0
介護予防タブレット端末借上事業	4,466		
高齢者配食サービス事業	7,432		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度 ／ 令和8年度	65,400				65,400
令和7年度 ／ 令和8年度	4,466				4,466
令和7年度 ／ 令和8年度	7,432				7,432