

令和6年度

大東市特別会計予算書

国民健康保険	-----	1
交通災害共済事業	-----	37
火災共済事業	-----	51
介護保険	-----	65
後期高齢者医療保険	-----	103
2 駅周辺整備事業	-----	131
移管市営住宅事業	-----	145

令和6年度

大東市国民健康保険特別会計予算書

議案第9号

令和6年度大東市国民健康保険特別会計予算について

令和6年度大東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 13,969,284千円と定める。

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の最高額は、4,500,000千円と定める。

(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、各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

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（税）		2,601,837
	1 国民健康保険料（税）	2,601,837
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		1,800
	1 手数料	1,800
4 国庫支出金		0
	2 国庫補助金	0
6 府支出金		9,670,474
	3 府負担金・補助金	9,670,474
8 諸収入		134,864
	1 延滞金及び過料	116,891
	2 市預金利子	1
	3 雑入	17,972
9 繰入金		1,560,308
	1 基金繰入金	0
	2 他会計繰入金	1,560,308
歳入	合計	13,969,284

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		314,951
	1 総務管理費	172,830
	2 徴収費	140,385
	3 運営協議会費	506
	4 趣旨普及費	1,230
2 保険給付費		9,557,121
	1 療養諸費	8,199,269
	4 高額療養費	1,268,278
	7 葬祭諸費	12,500
	8 移送費	50
	9 出産育児諸費	55,024
	10 精神・結核医療給付費	21,000
	11 傷病手当金	1,000
6 保健事業費		126,463
	1 保健事業費	39,555
	2 特定健康診査等事業費	86,908
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		14,925
	1 償還金及び還付加算金	14,925
9 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
14 国民健康保険事業費納付金		3,854,824
	1 医療給付費分	2,767,687
	2 後期高齢者支援金等分	786,549
	3 介護納付金分	300,588
歳 出	合 計	13,969,284

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険料(税)	2,601,837
2 一部負担金	1
3 使用料及び手数料	1,800
4 国庫支出金	0
6 府支出金	9,670,474
8 諸収入	134,864
9 繰入金	1,560,308
歳入合計	13,969,284

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,427,153	174,684	18.62
1	0	0.00
2,120	△320	0.01
565	△565	0.00
10,132,652	△462,178	69.23
90,692	44,172	0.97
1,822,627	△262,319	11.17
14,475,810	△506,526	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	314,951	305,390
2 保険給付費	9,557,121	9,895,013
6 保健事業費	126,463	131,044
7 公債費	1,000	1,000
8 諸支出金	14,925	14,350
9 予備費	100,000	100,000
14 国民健康保険事業費納付金	3,854,824	4,029,013
歳 出 合 計	13,969,284	14,475,810

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
9,561	2,400		1,800	310,751	2.25
△337,892	9,520,455		36,666		68.41
△4,581	87,114			39,349	0.91
0				1,000	0.01
575				14,925	0.11
0				100,000	0.72
△174,189				3,854,824	27.59
△506,526	9,609,969		38,466	4,320,849	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険料（税）	2,601,837	2,427,153	174,684
	1 国民健康保険料（税）	2,601,837	2,427,153	174,684
	1 国民健康保険料（税）	2,601,837	2,416,768	185,069
	退職被保険者等国民健康保険料（税）	0	10,385	△10,385

2	一部負担金	1	1	0
	1 一部負担金	1	1	0
	2 一部負担金	1	1	0

3	使用料及び手数料	1,800	2,120	△320
	1 手数料	1,800	2,120	△320
	1 総務手数料	20	20	0

(款) 1 国民健康保険料 (税) (項) 1 国民健康保険料 (税)
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課料 (税) 分	1,580,848	1 医療給付費分現年度分 調定見込額×徴収率 1,687,744千円×92.92% 2 医療給付費分過年度分 調定見込額×徴収率 25,194千円×50%
		1,568,251 12,597
2 介護納付金分現年課料 (税) 分	185,993	1 介護納付金分現年度分 調定見込額×徴収率 198,411千円×92.92% 2 介護納付金分過年度分 調定見込額×徴収率 3,259千円×50%
		184,364 1,629
3 医療給付費分滞納繰越分	237,301	1 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 1,219,430千円×19.46%
		237,301
4 介護納付金分滞納繰越分	33,991	1 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 173,599千円×19.58%
		33,991
5 後期高齢者支援金分現年課料 (税) 分	506,482	1 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額×徴収率 540,271千円×92.92% 2 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額×徴収率 8,926千円×50%
		502,019 4,463
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	57,222	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 274,183千円×20.87%
		57,222
		廃目整理

1 現年度分	1	1 現年度分 1

1 諸証明手数料	20	1 諸証明手数料 20

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 督促手数料	1,780	2,100	△320

4	国庫支出金	0	565	△565
	2 国庫補助金	0	565	△565
	出産育児一時金補助金	0	565	△565

6	府支出金	9,670,474	10,132,652	△462,178
	3 府負担金・補助金	9,670,474	10,132,652	△462,178
	1 保険給付費等交付金	9,656,833	10,119,011	△462,178
	2 事業助成補助金	13,641	13,641	0

8	諸収入	134,864	90,692	44,172
	1 延滞金及び過料	116,891	75,079	41,812
	1 延滞金	116,891	75,078	41,813
	退職被保険者等延滞金	0	1	△1
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	17,972	15,612	2,360
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	10,000	10,000	0
	5 返納金	500	500	0
	7 雑入	7,470	5,000	2,470
	退職被保険者等第三者納付金	0	100	△100
	退職被保険者等返納金	0	10	△10

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	1,780	1 督促手数料	1,780

		廃目整理	

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	9,560,026	1 保険給付費等交付金 (普通交付金) 2 保険給付費等交付金 (普通交付金・地域保健)	9,520,632 39,394
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	96,807	1 保険者努力支援分 2 特別調整交付金分 4 特定健康診査等負担金	51,024 21,853 23,930
1 地方単独事業助成補助金	13,641	1 地方単独事業助成補助金	13,641

1 延滞金	116,891	1 延滞金	116,891
		廃目整理	
1 市預金利子	1	1 市預金利子	1
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
1 弁償金	1	1 弁償金	1
1 第三者納付金	10,000	1 第三者納付金	10,000
1 返納金	500	1 返納金	500
1 雑入	7,470	1 雑入	7,470
		廃目整理	
		廃目整理	

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰入金	1,560,308	1,822,627	△262,319
	1 基金繰入金	0	300,000	△300,000
	国民健康保険財政調整基金繰入金	0	300,000	△300,000
	2 他会計繰入金	1,560,308	1,522,627	37,681
	1 一般会計繰入金	1,560,308	1,522,627	37,681

(款) 9 繰入金 (項) 1 基金繰入金
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		廃目整理	
1 その他一般会計繰入金	17,155	1 その他一般会計繰入金	17,155
2 保険基盤安定繰入金	1,021,892	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	709,654 312,238
3 未就学児均等割保険料繰入金	9,041	1 未就学児均等割保険料繰入金	9,041
4 職員給与費等繰入金	300,396	1 職員給与費等繰入金	300,396
5 出産育児一時金繰入金	36,666	1 出産育児一時金繰入金	36,666
6 財政安定化支援事業繰入金	172,604	1 財政安定化支援事業繰入金	172,604
7 産前産後保険料繰入金	2,554	1 産前産後保険料繰入金	2,554

(款) 9 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

3 歳 出

款 項 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	総務費	314,951	305,390	9,561	2,400		1,800	310,751
	1 総務管理費	172,830	163,524	9,306	1,438			171,392
	1 一般管理費	155,925	146,034	9,891	1,438			154,487
	2 連合会負担金	16,905	17,490	△585				16,905
	2 徴収費	140,385	139,905	480	676		1,800	137,909
	1 徴収総務費	94,308	92,151	2,157			1,800	92,508

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	50,171	0002 職員給与費	106,381
		15人	
3 職員手当等	39,028	一般職給	50,171
		扶養手当	1,236
4 共済費	17,182	地域手当	7,814
		管理職手当	684
8 旅費	282	時間外勤務手当	3,770
		通勤手当	1,473
10 需用費	2,738	住居手当	654
		期末手当	12,321
11 役務費	14,700	勤勉手当	10,066
		児童手当	960
12 委託料	31,614	管理職員特別勤務手当	50
		共済組合(事業主負担金分)	16,849
13 使用料及び賃借料	150	短時間勤務職員社会保険料	333
		0010 国民健康保険システム管理経費	16,069
		物品修繕料	300
17 備品購入費	50	事務業務委託料	15,769
		システム改修費用	
18 負担金、補助及び交付金	10	0090 一般事務費(国保)	33,475
		普通旅費	282
		消耗品費	1,803
		印刷製本費	585
		物品修繕料	50
		通信運搬費(費用)	14,700
		事務業務委託料	15,845
		高齢受給者証作成封入封緘業務	
		保険証更新業務	
		レセプト点検等	
		使用料及び賃借料	150
		備品購入費(費用)	50
		その他負担金	10
11 役務費	13,543	0080 保険者事務共同電算処理経費(保険年金)	12,005
		手数料(費用)	12,005
18 負担金、補助及び交付金	3,362	0081 各種負担金(連合会)	3,362
		その他負担金	3,362
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	
		0082 保険者事務共同電算処理経費(地域保健)	1,538
		手数料(費用)	1,538
2 給料	44,496	0002 職員給与費	94,308
		12人	
3 職員手当等	33,700	一般職給	44,496

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款 項 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	
2 賦課徴収費	46,077	47,754	△1,677	676			45,401
3 運営協議会費	506	631	△125				506
1 運営協議会費	506	631	△125				506
4 趣旨普及費	1,230	1,330	△100	286			944
1 趣旨普及費	1,230	1,330	△100	286			944

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費	16,112		扶養手当 198 地域手当 6,833 管理職手当 856 時間外勤務手当 3,965 通勤手当 608 住居手当 1,008 期末手当 10,944 勤勉手当 9,118 児童手当 120 管理職員特別勤務手当 50 共済組合(事業主負担金分) 15,815 短時間勤務職員社会保険料 297	
8 旅 費	33	0010	賦課業務諸経費 8,347 消耗品費 202	
10 需 用 費	3,175		印刷製本費 600 通信運搬費(費用) 4,059	
11 役 務 費	12,964		事務業務委託料 3,486 納入通知書封入封緘業務	
12 委 託 料	28,119	0014	徴収業務諸経費 37,730 普通旅費 33 消耗品費 706	
13 使用料及び 賃借料	1,686		印刷製本費 1,667 通信運搬費(費用) 7,730	
18 負担金、補助 及び交付金	100		手数料(費用) 1,175 事務業務委託料 24,633 口座振替事務 滞納管理システム保守 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 ペイジー受付サービス 収納済通知書データ化等処理業務 滞納管理システムADサーバ構築委託業務 賦課システムメンテナンス改修 使用料及び賃借料 1,686 その他負担金 100 J AMPA 年会費	
1 報 酬	486	0010	運営協議会費 506 附属機関委員報酬 486	
8 旅 費	4		国民健康保険運営協議会委員 14人 費用弁償 4	
13 使用料及び 賃借料	16		使用料及び賃借料 16	
10 需 用 費	1,230	0010	趣旨普及費 1,230	

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

款 項 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	

款 項 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		
2	保険給付費	9,557,121	9,895,013	△337,892	9,520,455		36,666	
1	療養諸費	8,199,269	8,538,195	△338,926	8,199,269			
	1 療養給付費	8,050,940	8,408,754	△357,814	8,050,940			
	2 療養費	130,162	109,834	20,328	130,162			
	5 審査支払手数料	18,167	19,607	△1,440	18,167			
4	高額療養費	1,268,278	1,260,244	8,034	1,268,278			
	1 高額療養費	1,267,278	1,259,244	8,034	1,267,278			
	2 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
7	葬祭諸費	12,500	15,000	△2,500	12,500			
	1 葬祭費	12,500	15,000	△2,500	12,500			
8	移送費	50	50	0	50			
	1 移送費	50	50	0	50			
9	出産育児諸費	55,024	56,524	△1,500	18,358		36,666	
	1 出産育児一時金	55,024	56,524	△1,500	18,358		36,666	
10	精神・結核医療給付費	21,000	21,000	0	21,000			
	1 精神・結核医療給付金	21,000	21,000	0	21,000			
11	傷病手当金	1,000	4,000	△3,000	1,000			
	1 傷病手当金	1,000	4,000	△3,000	1,000			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	8,050,940	0010 療養給付費 その他負担金	8,050,940 8,050,940
18 負担金、補助及び交付金	130,162	0010 療養費 その他負担金	130,162 130,162
11 役 務 費	18,167	0010 審査支払手数料 手数料（費用）	18,167 18,167
18 負担金、補助及び交付金	1,267,278	0010 高額療養費 その他負担金	1,267,278 1,267,278
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0010 高額介護合算療養費 その他負担金	1,000 1,000
18 負担金、補助及び交付金	12,500	0010 葬祭費 個人補助金	12,500 12,500
18 負担金、補助及び交付金	50	0010 移送費 その他負担金	50 50
11 役 務 費	24	0010 出産育児一時金 手数料（費用） 個人補助金	55,024 24
18 負担金、補助及び交付金	55,000		55,000
18 負担金、補助及び交付金	21,000	0010 精神・結核医療給付金 その他負担金	21,000 21,000
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0010 傷病手当金 個人補助金	1,000 1,000

(款) 2 保険給付費 (項) 11 傷病手当金

款 項 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			
6	保健事業費	126,463	131,044	△4,581	87,114			39,349	
	1	保健事業費	39,555	36,365	3,190	24,160			15,395
		2 疾病予防費	16,247	16,686	△439	6,365			9,882
		4 医療費適正 化対策事業 費	23,308	19,679	3,629	17,795			5,513
	2	特定健康診 査等事業費	86,908	94,679	△7,771	62,954			23,954
		1 特定健康診 査等事業費	86,908	94,679	△7,771	62,954			23,954

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	34	0010 疾病予防費 2,224 その他負担金 2,224
12 委託料	13,989	40歳未満健診指導国保負担金 健康教育事業
18 負担金、補助及び交付金	2,224	健康相談事業 0011 人間ドック助成経費 14,023 印刷製本費 34 検診委託料 13,989 人間ドック・脳ドック
10 需用費	22	0010 医療費適正化対策経費 23,308 消耗品費 22
11 役務費	6,732	通信運搬費(費用) 5,492 手数料(費用) 1,240
12 委託料	16,554	事務業務委託料 16,554 データヘルス計画実行経費
1 報酬	8,019	0010 特定健康診査等事業費 71,135 消耗品費 656
3 職員手当等	2,195	印刷製本費 445 通信運搬費(費用) 2,444
8 旅費	199	手数料(費用) 55 事務業務委託料 9,021
10 需用費	1,180	受診勧奨通知の作成及び送付等業務 特定健康診査追加項目入力業務
11 役務費	2,499	特定健診受診券作成業務 第4期特定健診対応に係るシステム改修
12 委託料	72,758	検診委託料 58,456 基本健康診査 心電図・貧血検査 眼底検査 市独自検査追加項目・集団健診
13 使用料及び賃借料	58	使用料及び賃借料 58 0011 特定保健指導等事業費 15,773 会計年度任用職員報酬 8,019 期末手当(会計年度任用職員) 2,195 費用弁償(会計年度通勤手当) 199 消耗品費 70 印刷製本費 9 検診委託料 5,281

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0010 利子 一時借入金利子 1,000 1,000

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	14,875	0010 保険料(税)還付金 14,875 その他償還金 14,675 還付加算金 200
22 償還金、利子及び割引料	50	0010 償還金 50 その他償還金 50
		廃目整理

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 100,000 予備費 100,000

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

款 項 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		
14		国民健康保険事業費納付金	3,854,824	4,029,013	△174,189				3,854,824
	1	医療給付費分	2,767,687	2,919,188	△151,501				2,767,687
		1 医療給付費分	2,767,687	2,915,946	△148,259				2,767,687
		退職被保険者等医療給付費分	0	3,242	△3,242				
	2	後期高齢者支援金等分	786,549	799,307	△12,758				786,549
		1 後期高齢者支援金等分	786,549	798,803	△12,254				786,549
		退職被保険者後期高齢者支援金等分	0	504	△504				
	3	介護納付金分	300,588	310,518	△9,930				300,588
		1 介護納付金分	300,588	310,518	△9,930				300,588

(款) 14 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,767,687	0010 医療給付費分 その他負担金	2,767,687 2,767,687
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	786,549	0010 後期高齢者支援金等分 その他負担金	786,549 786,549
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	300,588	0010 介護納付金分 その他負担金	300,588 300,588

(款) 14 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	14	486
前年度	その他の特別職	14	608
比 較		0	△ 122

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(6) 24	8,019	94,667	73,843	176,529	33,294	209,823
前年度	(5) 24	6,078	92,640	69,662	168,380	31,570	199,950
比 較	(1) 0	1,941	2,027	4,181	8,149	1,724	9,873

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
	本年度		1,434	14,647	1,540		7,735	2,081	1,662	44,644		100
前年度		2,089	14,120	1,368		5,695	2,130	1,994	42,166		100	
比 較		△ 655	527	172		2,040	△ 49	△ 332	2,478		0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度	(3) 24	94,667	71,648	166,315	33,294	199,609
前年度	(2) 24	92,640	68,357	160,997	31,570	192,567
比 較	(1) 0	2,027	3,291	5,318	1,724	7,042

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
	本年度		1,434	14,647	1,540		7,735	2,081	1,662	42,449		100
前年度		2,089	14,120	1,368		5,695	2,130	1,994	40,861		100	
比 較		△ 655	527	172		2,040	△ 49	△ 332	1,588		0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(3) 0	8,019		2,195	10,214		10,214
前年度	(3) 0	6,078		1,305	7,383		7,383
比 較	(0) 0	1,941		890	2,831		2,831

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当
	本年度	2,195
前年度	1,305	
比 較	890	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																																															
給料	2,027	給与改定に伴う増減分	1,308	給料改定の状況 令和5年度 給料の改定率 1.1% 給料改定の実施時期 令和5年4月																																															
		昇給に伴う増加分	771	平均昇給率 2.69% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 21人																																															
		その他の増減分	△ 52	新陳代謝等	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>本年度</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>計(①)</td> <td>25</td> <td>2</td> <td>27</td> </tr> <tr> <th>前年度</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>常勤職員</td> <td>24</td> <td>△ 1</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>26</td> <td>△ 1</td> <td>25</td> </tr> <tr> <th>比較</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>△ 1</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	23	1	24	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	1	3	計(①)	25	2	27	前年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	24	△ 1	23	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	0	2	計(②)	26	△ 1	25	比較	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	△ 1
本年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	23	1	24																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	2	1	3																																																
計(①)	25	2	27																																																
前年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	24	△ 1	23																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	2	0	2																																																
計(②)	26	△ 1	25																																																
比較	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
計(①-②)	△ 1	3	2																																																
職員手当	3,291	制度改正等に伴う増減分	1,606	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.40月分⇒4.50月分																																															
		その他の増減分	1,685	新陳代謝等 職員の変動によるもの																																															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び任期付職員を除く)

(単位:円)

区分	令和6年1月1日現在			令和5年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	300,297	387,825	40歳08月	298,680	390,355	40歳04月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数(行政職給料表適用者)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	1	4.3
	2級	7	30.5
	3級	6	26.1
	4級	7	30.5
	5級	0	0.0
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	8級	0	0.0
	計	23	100.0
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	8	33.3
	3級	5	20.9
	4級	9	37.5
	5級	0	0.0
	6級	2	8.3
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	主査 上席主査	課長補佐	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	管理職手当算入なし
	2.25	2.25	4.5		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	管理職手当算入なし
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	一部管理職に管理職加算あり
	2.25	2.25	4.5		

()内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	24(3)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

()内は、外書きの短時間勤務職員数

カ 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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

令和6年度

大東市交通災害共済事業特別会計予算書

議案第10号

令和6年度大東市交通災害共済事業特別会計予算について

令和6年度大東市の交通災害共済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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,940千円と定める。
- 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20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 共済会費収入		16,930
	1 共済会費収入	16,930
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
6 繰入金		7,009
	1 基金繰入金	6,964
	2 他会計繰入金	45
歳入合計		23,940

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		23,740
	1 共済事業費	23,740
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	23,940

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済会費収入	16,930
5 諸収入	1
6 繰入金	7,009
歳入合計	23,940

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
18,430	△1,500	70.72
1	0	0.00
5,784	1,225	29.28
24,215	△275	100.00

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	23,740	23,935
2 予備費	200	280
歳出合計	23,940	24,215

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△195			23,739	1	99.16
△80			200		0.84
△275			23,939	1	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共済会費収入	16,930	18,430	△1,500
	1 共済会費収入	16,930	18,430	△1,500
	1 共済会費収入	16,930	18,430	△1,500

5	諸収入	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0

6	繰入金	7,009	5,784	1,225
	1 基金繰入金	6,964	5,739	1,225
	1 交通災害共済基金繰入金	6,964	5,739	1,225
	2 他会計繰入金	45	45	0
	1 一般会計繰入金	45	45	0

(款) 1 共済会費収入 (項) 1 共済会費収入
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	404	1 共済会費収入現年度分	404
2 翌年度分	16,526	1 共済会費収入翌年度分	16,526

1 市預金利子	1	1 市預金利子	1

1 交通災害共済基金 繰入金	6,964	1 交通災害共済基金繰入金	6,964
1 一般会計繰入金	45	1 一般会計繰入金	45

(款) 6 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	861	0001 非常勤職員報酬 92 附属機関委員報酬 92
7 報償費	848	交通災害共済審査委員会委員 6人
8 旅費	32	0010 交通共済事務諸経費 3,338 会計年度任用職員報酬 769 報償金 848
10 需用費	1,541	費用弁償(会計年度通勤手当) 32 消耗品費 30
11 役務費	128	印刷製本費 1,511 通信運搬費(費用) 103
13 使用料及び賃借料	20	手数料(費用) 25 使用料及び賃借料 20
18 負担金、補助及び交付金	20,110	0011 交通共済見舞金 18,310 個人補助金 18,110 貸付金 200
20 貸付金	200	0012 自転車用ヘルメット購入補助経費 2,000 個人補助金 2,000

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費

款 項 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	
2	予備費	200	280	△80			200	
	1 予備費	200	280	△80			200	
	1 1 予備費	200	280	△80			200	

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 200 予備費 200

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	6	92
前年度	その他の特別職	6	92
比 較		0	0

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	769			769		769
前年度	(2) 0	661			661		661
比 較	(0) 0	108			108		108

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度						
前年度						
比 較						

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	769			769		769
前年度	(2) 0	661			661		661
比 較	(0) 0	108			108		108

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	期末手当
	本年度	
	前年度	
	比 較	

令和6年度

大東市火災共済事業特別会計予算書

議案第11号

令和6年度大東市火災共済事業特別会計予算について

令和6年度大東市の火災共済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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 34,450千円と定める。
- 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20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 共济会費収入		15,000
	1 共济会費収入	15,000
3 諸収入		1
	1 市預金利子	1
5 繰入金		19,449
	1 基金繰入金	19,449
歳入	合計	34,450

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		24,450
	1 共済事業費	24,450
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	34,450

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済会費収入	15,000
3 諸収入	1
5 繰入金	19,449
歳入合計	34,450

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
15,000	0	43.54
1	0	0.00
18,613	836	56.46
33,614	836	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	24,450	23,614
2 予備費	10,000	10,000
歳 出 合 計	34,450	33,614

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
836			24,449	1	70.97
0			10,000		29.03
836			34,449	1	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共済会費収入	15,000	15,000	0
	1 共済会費収入	15,000	15,000	0
	1 共済会費収入	15,000	15,000	0

3	諸収入	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0

5	繰入金	19,449	18,613	836
	1 基金繰入金	19,449	18,613	836
	1 火災共済基金繰入金	19,449	18,613	836

(款) 1 共済会費収入 (項) 1 共済会費収入
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	250	1 共済会費収入現年度分	250
2 翌年度分	14,750	1 共済会費収入翌年度分	14,750

1 市預金利子	1	1 火災特会預金利子	1

1 火災共済基金繰入金	19,449	1 火災共済基金繰入金	19,449

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,677	0001 非常勤職員報酬 71 附属機関委員報酬 71
3 職員手当等	589	火災共済審査委員会委員 3人
7 報償費	1,400	0010 火災共済事務諸経費 6,939 会計年度任用職員報酬 2,606 期末手当(会計年度任用職員) 589
8 旅費	23	報償金 1,400 費用弁償(会計年度通勤手当) 23
10 需用費	1,931	消耗品費 300 印刷製本費 1,511
11 役務費	87	物品修繕料 120 通信運搬費(費用) 14
13 使用料及び賃借料	300	手数料(費用) 73 使用料及び賃借料 300 その他償還金 3
18 負担金、補助及び交付金	17,440	0011 火災共済見舞金 17,440 個人補助金 17,440
22 償還金、利子及び割引料	3	

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費

款 項 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	
2	予備費	10,000	10,000	0			10,000	
	1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
	1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 10,000 予備費 10,000

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	3	71
前年度	その他の特別職	3	71
比 較		0	0

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(1) 0	2,606		589	3,195		3,195
前年度	(1) 0	1,982		397	2,379		2,379
比 較	(0) 0	624		192	816		816

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度								589			
	前年度								397			
	比 較								192			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度						
前年度						
比 較						

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(1) 0	2,606		589	3,195		3,195
前年度	(1) 0	1,982		397	2,379		2,379
比 較	(0) 0	624		192	816		816

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	期末手当
	本年度	589
	前年度	397
	比 較	192

令和6年度

大東市介護保険特別会計予算書

議案第12号

令和6年度大東市介護保険特別会計予算について

令和6年度大東市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,289,641千円と定める。

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、各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和6年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 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		2,293,647
	1 介護保険料	2,293,647
2 使用料及び手数料		355
	1 手数料	355
3 支払基金交付金		3,170,569
	1 支払基金交付金	3,170,569
4 国庫支出金		2,844,088
	1 国庫負担金	2,149,601
	2 国庫補助金	694,487
5 府支出金		1,653,805
	1 府負担金	1,568,360
	2 府補助金	85,445
6 繰入金		2,312,248
	1 他会計繰入金	1,978,809
	2 基金繰入金	333,439
7 諸収入		14,929
	1 延滞金及び過料	350
	2 市預金利子	1
	3 雑入	14,578
歳入	合計	12,289,641

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		284,724
	1 総務管理費	159,354
	2 徴収費	13,676
	3 介護認定費	105,357
	4 趣旨普及費	1,401
	5 交付金活用事業費	4,936
2 保険給付費		11,439,883
	1 介護給付費	11,430,785
	2 審査支払手数料	9,098
5 諸支出金		4,897
	1 償還金及び還付加算金	4,897
6 基金積立金		0
	1 基金積立金	0
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
9 地域支援事業費		550,137
	1 地域支援事業費	550,137
歳 出	合 計	12,289,641

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
認 定 調 査 費	令和7年度～令和9年度	54,450

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 介護保険料	2,293,647
2 使用料及び手数料	355
3 支払基金交付金	3,170,569
4 国庫支出金	2,844,088
5 府支出金	1,653,805
6 繰入金	2,312,248
7 諸収入	14,929
歳入合計	12,289,641

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,251,900	41,747	18.66
385	△30	0.00
3,004,230	166,339	25.80
2,566,603	277,485	23.14
1,563,324	90,481	13.46
2,219,947	92,301	18.82
14,900	29	0.12
11,621,289	668,352	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	284,724	278,612
2 保険給付費	11,439,883	10,884,930
5 諸支出金	4,897	4,614
6 基金積立金	0	63
8 予備費	10,000	10,000
9 地域支援事業費	550,137	443,070
歳 出 合 計	12,289,641	11,621,289

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6,112	56,004			228,720	2.32
554,953	4,152,676		3,422,207	3,865,000	93.08
283				4,897	0.04
△63					0.00
0				10,000	0.08
107,067	289,213		81,832	179,092	4.48
668,352	4,497,893		3,504,039	4,287,709	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	2,293,647	2,251,900	41,747
	1 介護保険料	2,293,647	2,251,900	41,747
	1 介護保険料	2,293,647	2,251,900	41,747

2	使用料及び手数料	355	385	△30
	1 手数料	355	385	△30
	1 督促手数料	355	385	△30

3	支払基金交付金	3,170,569	3,004,230	166,339
	1 支払基金交付金	3,170,569	3,004,230	166,339
	1 介護給付費交付金	3,088,768	2,938,931	149,837
	2 地域支援事業交付金	81,801	65,299	16,502

4	国庫支出金	2,844,088	2,566,603	277,485
	1 国庫負担金	2,149,601	2,043,237	106,364
	1 介護給付費負担金	2,149,601	2,043,237	106,364
	2 国庫補助金	694,487	523,366	171,121
	2 調整交付金	434,715	337,432	97,283
	3 事業費補助金	51,068	0	51,068
	4 保険者機能強化推進交付金	16,272	22,950	△6,678
	5 地域支援事業交付金	170,890	137,920	32,970
	8 介護保険保険者努力支援交付金	21,542	25,064	△3,522

5	府支出金	1,653,805	1,563,324	90,481
	1 府負担金	1,568,360	1,494,364	73,996

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,280,447	1 現年度特別徴収分 2,075,847 2 現年度普通徴収分 202,400 3 過年度分 2,200
2 滞納繰越分	13,200	1 滞納繰越分 13,200

1 督促手数料	355	1 督促手数料 355
---------	-----	-------------

1 現年度分	3,088,768	1 現年度分 3,088,768
1 現年度分	81,801	1 現年度分 81,801

1 現年度分	2,149,601	1 現年度分 2,149,601
1 普通調整交付金	434,715	1 現年度調整交付金 434,715
1 事業費補助金	51,068	2 デジタル基盤改革支援補助金 51,068
1 保険者機能強化推進交付金	16,272	1 保険者機能強化推進交付金 16,272
1 現年度分	170,890	1 現年度分 170,890
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,542	1 介護保険保険者努力支援交付金 21,542

--	--	--

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	1,568,360	1,494,364	73,996
2	府補助金	85,445	68,960	16,485
	3 地域支援事業交付金	85,445	68,960	16,485

6	繰入金	2,312,248	2,219,947	92,301
	1 他会計繰入金	1,978,809	1,861,256	117,553
	1 一般会計繰入金	1,978,809	1,861,256	117,553
	2 基金繰入金	333,439	358,691	△25,252
	1 介護給付費準備基金繰入金	333,439	358,691	△25,252

7	諸収入	14,929	14,900	29
	1 延滞金及び過料	350	200	150
	1 介護保険料延滞金	350	200	150
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	14,578	14,699	△121
	1 被保険者第三者納付金	1	1	0
	2 被保険者返納金	1	1	0
	3 雑入	14,576	14,697	△121

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,568,360	1 現年度分	1,568,360
1 現年度分	85,445	1 現年度分	85,445

1 介護給付費繰入金	1,429,985	1 現年度繰入金	1,429,985
2 その他一般会計繰入金	228,364	1 事務費繰入金	105,357
		2 職員給与費等繰入金	69,305
		3 その他事務費繰入金	53,702
3 地域支援事業繰入金	85,445	1 現年度繰入金	85,445
4 低所得者保険料軽減繰入金	235,015	1 現年度分	235,015
1 介護給付費準備基金繰入金	333,439	1 介護給付費準備基金繰入金	333,439

1 介護保険料延滞金	350	1 延滞金	350
1 市預金利子	1	1 市預金利子	1
1 被保険者第三者納付金	1	1 被保険者第三者納付金	1
1 被保険者返納金	1	1 被保険者返納金	1
1 雑入	14,576	1 雑入	14,545
		2 シルバーハウジング利用料	31

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

3 歳 出

款 項 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	総務費	284,724	278,612	6,112	56,004			228,720
	1 総務管理費	159,354	118,420	40,934	51,068			108,286
	1 一般管理費	158,362	117,432	40,930	51,068			107,294
	2 連合会負担	992	988	4				992

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	167	0002 職員給与費	69,305
2 給料	31,428	8人 一般職給	31,428
3 職員手当等	26,709	扶養手当	912
4 共済費	11,168	地域手当	5,082
8 旅費	60	管理職手当	1,540
10 需用費	662	時間外勤務手当	820
11 役務費	326	通勤手当	847
12 委託料	84,714	住居手当	336
13 使用料及び賃借料	3,053	期末手当	8,031
18 負担金、補助及び交付金	75	勤勉手当	8,491
		児童手当	600
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合(事業主負担金分)	10,860
		短時間勤務職員社会保険料	308
		0010 システム管理経費	86,844
		消耗品費	286
		事務業務委託料	83,690
		システム保守	
		介護保険システム用機器保守	
		制度改正対応業務	
		標準化準拠システム導入業務	
		使用料及び賃借料	2,868
		0011 総合介護計画推進事業	192
		附属機関委員報酬	167
		運営協議会委員 11人	
		費用弁償	9
		使用料及び賃借料	16
		0090 一般事務費(介護保険)	801
		費用弁償	5
		普通旅費	16
		消耗品費	110
		印刷製本費	221
		通信運搬費(費用)	326
		事務業務委託料	30
		使用料及び賃借料	93
		0092 一般事務費(高齢政策)	1,220
		普通旅費	30
		消耗品費	45
		事務業務委託料	994
		システム保守及び改修	
		使用料及び賃借料	76
		その他負担金	75
		研修参加費	
11 役務費	992	0010 保険者事務共同処理経費	992

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 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	
金							
2 徴収費	13,676	12,532	1,144				13,676
1 賦課徴収費	13,676	12,532	1,144				13,676
3 介護認定費	105,357	97,159	8,198				105,357
1 介護認定費	105,357	97,159	8,198				105,357
4 趣旨普及費	1,401	1,341	60				1,401
1 趣旨普及費	1,401	1,341	60				1,401

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料 (費用)	992
10 需用費	713	0010 賦課業務諸経費	6,344
		消耗品費	120
11 役務費	6,095	通信運搬費 (費用)	3,056
		事務業務委託料	3,168
12 委託料	6,768	保険料納入通知書印字等業務	
		0011 徴収業務諸経費	7,332
13 使用料及び賃借料	100	消耗品費	30
		印刷製本費	563
		通信運搬費 (費用)	2,947
		手数料 (費用)	92
		事務業務委託料	3,600
		口座振替事務	
		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務	
		収納済通知書データ化等処理業務	
		使用料及び賃借料	100
1 報酬	33,603	0010 認定審査会費	19,394
		附属機関委員報酬	18,237
3 職員手当等	3,010	審査会委員 25人	
		費用弁償	6
4 共済費	171	消耗品費	160
		印刷製本費	548
8 旅費	204	物品修繕料	100
		通信運搬費 (費用)	126
10 需用費	840	使用料及び賃借料	217
		0011 認定調査費	85,963
11 役務費	33,590	会計年度任用職員報酬	15,366
		期末手当 (会計年度任用職員)	3,010
12 委託料	33,704	会計年度任用職員社会保険料	171
		費用弁償	57
13 使用料及び賃借料	235	普通旅費	2
		費用弁償 (会計年度通勤手当)	139
		物品修繕料	32
		通信運搬費 (費用)	4,182
		手数料 (費用)	29,282
		事務業務委託料	33,704
		訪問調査業務	
		認定事務業務	
		使用料及び賃借料	18
10 需用費	1,401	0010 趣旨普及費	1,401
		消耗品費	1,401

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

款 項 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	
5	交付金活用 事業費	4,936	49,160	△44,224	4,936			
	1 機能強化推 進・努力支 援交付金活 用事業費	4,936	49,160	△44,224	4,936			

(款) 1 総務費 (項) 5 交付金活用事業費
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	4,936	0099 一般会計繰出金 他会計繰出金	4,936 4,936

(款) 1 総務費 (項) 5 交付金活用事業費

款 項 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		
2	保険給付費	11,439,883	10,884,930	554,953	4,152,676		3,422,207	3,865,000
1	介護給付費	11,430,785	10,875,933	554,852	4,149,374		3,419,486	3,861,925
1	1 介護給付費	11,430,785	10,875,933	554,852	4,149,374		3,419,486	3,861,925
2	審査支払手数料	9,098	8,997	101	3,302		2,721	3,075
1	1 審査支払手数料	9,098	8,997	101	3,302		2,721	3,075

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	11,430,785	0040 居宅介護サービス費 その他負担金	8,044,069 8,044,069
		0041 施設介護サービス費 その他負担金	2,767,493 2,767,493
		0042 高額介護サービス費 その他負担金	345,747 345,747
		0043 特定入所者介護サービス費 その他負担金	224,376 224,376
		0044 高額医療合算介護サービス費 その他負担金	49,100 49,100
11 役 務 費	9,098	0010 審査支払手数料 手数料(費用)	9,098 9,098

(款) 2 保険給付費 (項) 2 審査支払手数料

款 項 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	
5	諸支出金	4,897	4,614	283				4,897
	1 償還金及び還付加算金	4,897	4,614	283				4,897
	1 介護保険料還付金	4,897	4,614	283				4,897

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	4,897	0010 介護保険料還付金 その他償還金 還付加算金	4,897 4,887 10

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 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	
6	基金積立金	0	63	△63				
	1	基金積立金	0	63	△63			
		介護給付費 準備基金積 立金	0	63	△63			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 10,000 予備費 10,000

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

款 項 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	
9	地域支援事業費	550,137	443,070	107,067	289,213		81,832	179,092
	1 地域支援事業費	550,137	443,070	107,067	289,213		81,832	179,092
	1 地域支援事業費	550,137	443,070	107,067	289,213		81,832	179,092

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,778	0002 職員給与費 (地域支援・介護予防) 15人	122,048
2 給料	73,615	一般職給	59,877
3 職員手当等	51,970	扶養手当	1,476
4 共済費	25,132	地域手当	9,306
7 報償費	1,836	管理職手当	684
8 旅費	539	時間外勤務手当	1,226
10 需用費	2,636	通勤手当	963
11 役務費	1,831	住居手当	672
12 委託料	330,080	期末手当	14,662
13 使用料及び賃借料	3,284	勤勉手当	11,926
18 負担金、補助及び交付金	55,436	児童手当	660
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合 (事業主負担金分)	20,238
		短時間勤務職員社会保険料	308
		0003 職員給与費 (地域支援・包括・任意) 5人	28,018
		一般職給	13,738
		地域手当	2,061
		時間外勤務手当	856
		通勤手当	539
		期末手当	3,321
		勤勉手当	2,779
		児童手当	180
		共済組合 (事業主負担金分)	3,951
		短時間勤務職員社会保険料	593
		0011 地域支援事業 (介護保険任意)	7,065
		会計年度任用職員報酬	3,176
		期末手当 (会計年度任用職員)	609
		会計年度任用職員社会保険料	37
		報償金	175
		費用弁償	15
		費用弁償 (会計年度通勤手当)	167
		消耗品費	35
		物品修繕料	7
		通信運搬費 (費用)	38
		その他保険料	15
		事務業務委託料	2,587
		介護給付適正化支援システム保守	
		ケアプラン点検事業	
		住宅改修訪問調査業務	
		ケアプランアドバイス業務	
		使用料及び賃借料	70
		その他負担金	134

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款 項 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	

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護サービス相談員養成研修費	
		0014 地域支援事業 (高齢支援・介護予防)	180,771
		報償金	11
		普通旅費	306
		消耗品費	275
		印刷製本費	1,994
		物品修繕料	50
		通信運搬費 (費用)	101
		手数料 (費用)	211
		事務業務委託料	124,213
		大東元気でまっせ体操支援事業	
		ふれあいデイハウス介護予防事業	
		生活援助型訪問サービス	
		短期集中自立支援型サービスC委託	
		お風呂で元気事業	
		地域リハビリテーション活動支援事業	
		介護予防推進事業	
		福祉用具レンタル事業所による介護予防事業	
		コードレス掃除機レンタル事業	
		第1号介護予防支援事業 (住所地特例分)	
		介護予防相談会委託	
		移送サービス事業 (委託・運転手雇用型)	
		通いの場への移送事業	
		介護予防活動推進事業 (老人クラブ委託)	
		その他負担金	42,561
		介護予防・生活支援サービス費	
		学会負担金	
		その他団体補助金	11,049
		生活サポートセンター運営補助金	
		訪問型サービスD運営補助金	
		0015 地域支援事業 (高齢支援・包括)	188,554
		附属機関委員報酬	77
		地域包括支援センター運営協議会委員 5人	
		会計年度任用職員報酬	495
		会計年度任用職員社会保険料	5
		報償金	90
		費用弁償	51
		消耗品費	11
		印刷製本費	250
		通信運搬費 (費用)	981
		事務業務委託料	183,460
		地域包括支援センター運營業務	
		包括システム保守	
		認知症初期集中支援事業	
		認知症カフェ事業	
		生活支援コーディネーター業務	
		就労的活動支援コーディネーター業務	
		地域ケア会議推進事業	
		入退院時連携推進事業	
		地域SOSカード登録推進事業	

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款 項 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	

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		地域包括支援システム用機器保守業務 地域包括支援センター相談窓口テレビ電話事業 地域包括支援センター運營業務委託法人選定支援業務 使用料及び賃借料 3,134 0016 地域支援事業 (高齢支援・任意) 23,531 報償金 1,440 消耗品費 14 通信運搬費 (費用) 58 手数料 (費用) 427 事務業務委託料 19,820 主任介護支援専門員活動支援事業 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 在宅給食サービス事業 あんしん・通報体制整備事業 ケアプランアドバイス事業 認知症サポーター養成講座 重度障害者住宅改造助成事業に係る助言・仕様書作成業務 自立支援に資する研修会委託 高齢者権利擁護事業 使用料及び賃借料 80 個人補助金 1,692 0018 地域支援事業 (高齢政策・介護予防) 150 報償金 150

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	41	18,481
前年度	その他の特別職	41	18,815
比 較		0	△ 334

2 一般職

(1) 総 括 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(11) 24	19,037	105,043	80,249	204,329	36,471	240,800
前年度	(7) 18	12,164	77,166	58,763	148,093	26,364	174,457
比 較	(4) 6	6,873	27,877	21,486	56,236	10,107	66,343

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度	2,388	16,449	2,224		2,902	2,349	1,008	52,829		100	
	前年度	1,830	11,594	2,224		3,321	1,972	1,002	36,720		100	
	比 較	558	4,855	0		△ 419	377	6	16,109		0	

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度	(4) 24	105,043	76,630	181,673	36,258	217,931
前年度	(2) 18	77,166	56,503	133,669	26,240	159,909
比 較	(2) 6	27,877	20,127	48,004	10,018	58,022

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度	2,388	16,449	2,224		2,902	2,349	1,008	49,210		100	
	前年度	1,830	11,594	2,224		3,321	1,972	1,002	34,460		100	
	比 較	558	4,855	0		△ 419	377	6	14,750		0	

イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(7) 0	19,037		3,619	22,656	213	22,869
前年度	(5) 0	12,164		2,260	14,424	124	14,548
比 較	(2) 0	6,873		1,359	8,232	89	8,321

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	3,619
	前年度	2,260
	比 較	1,359

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																																														
給料	27,877	給与改定に伴う増減分	1,012	給料改定の状況 令和5年度 給料の改定率 1.1% 給料改定の実施時期 令和5年4月																																														
		昇給に伴う増加分	545	平均昇給率 1.98% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 20人																																														
		その他の増減分	26,320	新陳代謝等 職員数の異動状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>本年度</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計(①)</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>28</td> </tr> <tr> <th>前年度</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>常勤職員</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <th>比較</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	23	1	24	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	2	4	計(①)	25	3	28	前年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	18	0	18	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	0	2	計(②)	20	0	20	比較	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	5
本年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
常勤職員	23	1	24																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	2	2	4																																															
計(①)	25	3	28																																															
前年度	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
常勤職員	18	0	18																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	2	0	2																																															
計(②)	20	0	20																																															
比較	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
計(①-②)	5	3	8																																															
職員手当	20,127	制度改正等に伴う増減分	1,417	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.40月分⇒4.50月分																																														
		その他の増減分	18,710	新陳代謝等 職員の変動によるもの																																														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び任期付職員を除く)

(単位:円)

区分	令和6年1月1日現在			令和5年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	328,782	414,032	45歳03月	319,378	414,096	43歳02月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数(行政職給料表適用者)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	4	18.2
	3級	7	31.8
	4級	5	22.7
	5級	3	13.6
	6級	2	9.1
	7級	1	4.6
	8級	0	0.0
	計	22	100.0
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	4	22.2
	3級	5	27.8
	4級	3	16.7
	5級	3	16.7
	6級	2	11.1
	7級	1	5.5
	8級	0	0.0
	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	主査 上席主査	課長補佐	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	管理職手当算入なし
	2.25	2.25	4.5		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	管理職手当算入なし
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	一部管理職に管理職加算あり
	2.25	2.25	4.5		

()内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	24(4)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

()内は、外書きの短時間勤務職員数

カ 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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
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	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	
認 定 調 査 費	54,450	令和7年度 ～ 令和9年度	54,450				54,450

令和6年度

大東市後期高齢者医療保険

特別会計予算書

議案第13号

令和6年度大東市後期高齢者医療保険特別会計予算について

令和6年度大東市の後期高齢者医療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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,275,604千円と定める。
- 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20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

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		1,613,580
	1 後期高齢者医療保険料	1,613,580
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 国庫支出金		29,430
	2 国庫補助金	29,430
4 繰入金		624,524
	1 他会計繰入金	624,524
6 諸収入		7,934
	1 延滞金及び過料	269
	2 償還金及び還付加算金	10
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	0
	6 雑入	7,654
歳入	合計	2,275,604

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		187,767
	1 総務管理費	170,069
	2 徴収費	17,698
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,080,221
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,080,221
3 保健事業費		0
	1 保健事業費	0
4 諸支出金		2,616
	1 償還金及び還付加算金	2,616
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		2,275,604

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	1,613,580
2 使用料及び手数料	136
3 国庫支出金	29,430
4 繰入金	624,524
6 諸収入	7,934
歳入合計	2,275,604

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,431,017	182,563	70.91
164	△28	0.01
0	29,430	1.29
560,914	63,610	27.44
17,578	△9,644	0.35
2,009,673	265,931	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	187,767	142,356
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,080,221	1,855,527
3 保健事業費	0	4,060
4 諸支出金	2,616	2,730
5 予備費	5,000	5,000
歳 出 合 計	2,275,604	2,009,673

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
45,411	29,430			158,337	8.25
224,694				2,080,221	91.41
△4,060					0.00
△114				2,616	0.12
0				5,000	0.22
265,931	29,430			2,246,174	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	1,613,580	1,431,017	182,563
	1 後期高齢者医療保険料	1,613,580	1,431,017	182,563
	1 1 後期高齢者医療保険料	1,613,580	1,431,017	182,563
2	使用料及び手数料	136	164	△28
	1 手数料	136	164	△28
	2 督促手数料	136	164	△28
3	国庫支出金	29,430	0	29,430
	2 国庫補助金	29,430	0	29,430
	1 システム改修補助金	29,430	0	29,430
4	繰入金	624,524	560,914	63,610
	1 他会計繰入金	624,524	560,914	63,610
	1 一般会計繰入金	624,524	560,914	63,610
6	諸収入	7,934	17,578	△9,644
	1 延滞金及び過料	269	113	156
		1 延滞金	269	113
	2 償還金及び還付加算金	10	10	0
		2 還付加算金	10	10
	3 預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1
	4 受託事業収入	0	9,800	△9,800

(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)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,611,272	1 現年度特別徴収分 2 現年度普通徴収分 3 過年度分	808,152 801,120 2,000
2 滞納繰越分	2,308	1 滞納繰越分	2,308

1 督促手数料	136	1 督促手数料	136

1 システム改修補助金	29,430	2 デジタル基盤改革支援補助金	29,430

1 事務費繰入金	155,546	1 事務費繰入金 2 職員給与費等繰入金	109,811 45,735
2 保険基盤安定繰入金	468,978	1 保険基盤安定繰入金	468,978

1 延滞金	269	1 延滞金	269
1 還付加算金	10	1 還付加算金	10
1 預金利子	1	1 預金利子	1

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	保健事業費受託事業収入	0	9,800	△9,800
6	雑入	7,654	7,654	0
	5 雑入	7,654	7,654	0

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理
1 雑入	7,654	1 大阪府後期高齢者医療広域連合 広域連合派遣職員給与分 7,654

(款) 6 諸収入 (項) 6 雑入

3 歳 出

款 項 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	総務費	187,767	142,356	45,411	29,430			158,337
	1 総務管理費	170,069	126,805	43,264	29,430			140,639
	1 一般管理費	170,069	126,805	43,264	29,430			140,639
	2 徴収費	17,698	15,551	2,147				17,698
	1 徴収費	17,698	15,551	2,147				17,698

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	26,066	0002 職員給与費 7人	53,389
3 職員手当等	18,320	一般職給	26,066
4 共済費	9,003	扶養手当	198
8 旅費	20	地域手当	3,940
10 需用費	223	時間外勤務手当	747
11 役務費	10	通勤手当	548
12 委託料	41,988	住居手当	1,306
13 使用料及び賃借料	888	期末手当	6,261
18 負担金、補助及び交付金	73,551	勤勉手当	5,200
		児童手当	120
		共済組合(事業主負担金分)	8,695
		短時間勤務職員社会保険料	308
		0010 システム管理費	42,969
		消耗品費	83
		物品修繕料	50
		事務業務委託料	41,988
		システム保守	
		標準化準拠システム導入業務	
		使用料及び賃借料	848
		0011 広域連合運営経費	73,551
		広域連合負担金	73,551
		0090 一般事務費	160
		普通旅費	20
		消耗品費	25
		印刷製本費	65
		通信運搬費(費用)	10
		使用料及び賃借料	40
8 旅費	3	0010 賦課業務諸経費	13,669
10 需用費	255	消耗品費	15
11 役務費	12,272	通信運搬費(費用)	11,408
12 委託料	4,750	事務業務委託料	2,246
13 使用料及び賃借料	418	納入通知書印字・封入封緘事務	
		0011 徴収業務諸経費	4,029
		普通旅費	3
		消耗品費	30
		印刷製本費	210
		通信運搬費(費用)	577
		手数料(費用)	287
		事務業務委託料	2,504
		口座振替事務	
		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務	
		収納済通知書データ化等処理業務	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款 項 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	

款 項 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	
2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,080,221	1,855,527	224,694				2,080,221
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,080,221	1,855,527	224,694				2,080,221
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,080,221	1,855,527	224,694				2,080,221

(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)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,080,221	0010 後期高齢者医療広域連合納付金 広域連合負担金 2,080,221 2,080,221

(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

款 項 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	保健事業費	0	4,060	△4,060				
	1	保健事業費	0	4,060	△4,060			
		保健事業費	0	4,060	△4,060			

(款) 3 保健事業費 (項) 1 保健事業費
 (単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

(款) 3 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	2,616	0010 保険料還付諸経費 2,616 その他償還金 2,606 還付加算金 10

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 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	
5	予備費	5,000	5,000	0				5,000
	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		0001 予備費 5,000 予備費 5,000

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	(1) 6	26,066	18,200	44,266	9,003	53,269
前年度	(0) 5	21,164	13,513	34,677	6,703	41,380
比 較	(1) 1	4,902	4,687	9,589	2,300	11,889

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当
	本年度	198	3,940			747	548	1,306
	前年度	396	2,939			706	271	0
	比 較	△ 198	1,001			41	277	1,306

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度	11,461			
	前年度	9,201			
	比 較	2,260			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																																														
給料	4,902	給与改定に伴う増減分	262	給料改定の状況 令和5年度 給料の改定率 1.1% 給料改定の実施時期 令和5年4月																																														
		昇給に伴う増加分	587	平均昇給率 2.67% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 6人																																														
		その他の増減分	4,053	新陳代謝等 職員数の異動状況 本年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計(①)</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> 前年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> 比較 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	6	0	6	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	0	1	1	計(①)	6	1	7		現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	4	1	5	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	0	0	0	計(②)	4	1	5		現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	2
	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
常勤職員	6	0	6																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	0	1	1																																															
計(①)	6	1	7																																															
	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
常勤職員	4	1	5																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	0	0	0																																															
計(②)	4	1	5																																															
	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
計(①-②)	2	0	2																																															
職員手当	4,687	制度改正等に伴う増減分	365	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.40月分⇒4.50月分																																														
		その他の増減分	4,322	新陳代謝等 職員の変動によるもの																																														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び任期付職員を除く)

(単位:円)

区分	令和6年1月1日現在			令和5年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	304,583	384,300	42歳03月	348,675	421,847	49歳06月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数(行政職給料表適用者)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	0	0.0
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	2	50.0
	4級	1	25.0
	5級	1	25.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	主査 上席主査	課長補佐	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	管理職手当算入なし
	2.25	2.25	4.5		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.3)	有	管理職手当算入なし
	2.2	2.2	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	一部管理職に管理職加算あり
	2.25	2.25	4.5		

()内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	6(1)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

()内は、外書きの短時間勤務職員数

カ 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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

令和6年度

大東市2駅周辺整備事業

特別会計予算書

議案第14号

令和6年度大東市2駅周辺整備事業特別会計予算について

令和6年度大東市の2駅周辺整備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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 299,787千円と定める。
- 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20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		299,786
	1 他会計繰入金	299,786
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入	合計	299,787

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共用地取得事業費		280,000
	1 公共用地取得事業費	280,000
2 公債費		19,787
	1 公債費	19,787
歳 出	合 計	299,787

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	299,786
3 諸収入	1
歳入合計	299,787

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
19,815	279,971	100.00
1	0	0.00
19,816	279,971	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 公共用地取得事業費	280,000	0
2 公債費	19,787	19,816
歳 出 合 計	299,787	19,816

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
280,000				280,000	93.40
△29				19,787	6.60
279,971				299,787	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	299,786	19,815	279,971
	1 他会計繰入金	299,786	19,815	279,971
	1 一般会計繰入金	299,786	19,815	279,971

3	諸収入	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0

(款) 1 繰入金 (項) 1 他会計繰入金
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	299,786	1 一般会計繰入金 299,786

1 預金利子	1	1 預金利子 1

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

(款) 1 公共用地取得事業費 (項) 1 公共用地取得事業費
 (単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 公有財産 購入費	280,000	0001 公共用地取得事業 単・土地購入費 280,000 280,000

(款) 1 公共用地取得事業費 (項) 1 公共用地取得事業費

款 項 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		
2	公債費	19,787	19,816	△29				19,787
1	公債費	19,787	19,816	△29				19,787
	1 元金	19,610	19,610	0				19,610
	2 利子	177	206	△29				177

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	19,610	0099 元金 地方債元本償還金	19,610 19,610
22 償還金、利子 及び割引料	177	0099 利子 長期借入金利子及び割引料	177 177

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 土 木 債	137,270	117,660		19,610	98,050
合 計	137,270	117,660		19,610	98,050

令和6年度

大東市移管市営住宅事業

特別会計予算書

議案第15号

令和6年度大東市移管市営住宅事業特別会計予算について

令和6年度大東市の移管市営住宅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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 451,215千円と定める。
- 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20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		435,321
	1 使用料	435,309
	2 手数料	12
2 繰入金		0
	1 他会計繰入金	0
3 諸収入		15,894
	1 市預金利子	1
	2 雑入	15,893
歳入	合計	451,215

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 移管市営住宅費		431,215
	1 移管市営住宅費	431,215
2 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	451,215

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	435,321
2 繰入金	0
3 諸収入	15,894
歳入合計	451,215

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
423,079	12,242	96.48
66,293	△66,293	0.00
17,234	△1,340	3.52
506,606	△55,391	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 移管市営住宅費	431,215	486,606
2 予備費	20,000	20,000
歳 出 合 計	451,215	506,606

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△55,391			227,477	203,738	95.57
0				20,000	4.43
△55,391			227,477	223,738	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	435,321	423,079	12,242
	1 使用料	435,309	423,067	12,242
	1 1 移管市営住宅使用料	435,309	423,067	12,242
	2 手数料	12	12	0
	1 1 移管市営住宅手数料	12	12	0
2	繰入金	0	66,293	△66,293
	1 他会計繰入金	0	66,293	△66,293
	一般会計繰入金	0	66,293	△66,293
3	諸収入	15,894	17,234	△1,340
	1 市預金利子	1	1	0
	1 1 市預金利子	1	1	0
	2 雑入	15,893	17,233	△1,340
	1 1 雑入	15,893	17,233	△1,340

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 移管市営住宅使用料	375,365	1 現年度分 375,140 2 滞納繰越分 225
2 駐車場施設使用料	43,665	1 現年度分 43,630 2 滞納繰越分 35
3 行政財産目的外使用料	16,279	1 行政財産目的外使用料 16,279
1 移管市営住宅手数料	12	1 住宅入居証明等手数料 12

		廃目整理

1 市預金利子	1	1 市預金利子 1
1 雑入	15,893	2 共益費現年度分 15,887 3 共益費滞納繰越分 6

(款) 3 諸収入 (項) 2 雑入

(款) 1 移管市営住宅費 (項) 1 移管市営住宅費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	990	0010 移管市営住宅管理経費	156,211
		報償金	990
8 旅 費	20	弁護士報酬（訴訟分）	
		普通旅費	20
10 需 用 費	1,945	施設修繕料（費用）	1,945
		防水パン修繕等	
11 役 務 費	4,971	通信運搬費（費用）	15
		手数料（費用）	1,501
12 委 託 料	136,532	火災保険料	3,100
		その他保険料	355
13 使用料及び 賃借料	263	事務業務委託料	1,828
		住宅管理システム保守業務	
		建物明渡等強制執行補助業務	
14 工 事 請 負 費	15,345	口座振替収納事務業務	
		施設管理委託料	133,445
18 負担金、補助 及び交付金	71,266	指定管理者委託	
		自動車駐車場管理業務	
		特定公共賃貸住宅入居促進業務	
24 積 立 金	199,883	使用料及び賃借料	263
		維持補修工事請負費（費用）	12,749
		大東深野住宅量水器取替工事	
		0011 移管市営住宅活用経費	3,855
		鑑定委託料（費用）	1,259
		新設改良工事請負費（単）	1,298
		除却工事請負費	1,298
		0098 移管市営住宅整備等基金積立金	199,883
		その他積立金	199,883
		0099 起債償還負担金経費	71,266
		その他負担金	71,266
		1次・2次移管住宅 元本・利息分	

(款) 1 移管市営住宅費 (項) 1 移管市営住宅費

款 項 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	
2	予備費	20,000	20,000	0				20,000
	1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
	1 予備費	20,000	20,000	0				20,000

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 20,000 予備費 20,000

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

印刷物番号

5 - 8 2