

令和8年度

門真市特別会計予算書

国民健康保険事業	1
都市開発資金	65
後期高齢者医療事業	83
介護保険事業	117

令和 8 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書

議案第 24 号

令和 8 年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 年度門真市の国民健康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13,670,080千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 3 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の最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 2 月 25 日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	国民健康保険料	2,245,328
	1 国民健康保険料	2,245,328
2	使用料及び手数料	1,145
	1 手数料	1,145
3	国庫支出金	9,431
	1 国庫補助金	9,431
4	府支出金	9,638,126
	1 府補助金	9,638,126
5	財産収入	640
	1 財産運用収入	640
6	繰入金	1,710,949
	1 一般会計繰入金	1,696,385
	2 基金繰入金	14,564
7	諸収入	64,461
	1 延滞金加算金及び過料	5,070
	2 市預金利子	900
	3 雑入	58,491
	歳 入 合 計	13,670,080

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	413,261
	1 総務管理費	413,154
	2 運営協議会費	107
2	保険給付費	9,327,449
	1 療養諸費	7,977,651
	2 高額療養諸費	1,272,111
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	48,021
	5 葬祭諸費	10,000
	6 精神・結核医療給付費	19,566
3	国民健康保険事業費納付金	3,680,112
	1 医療給付費分	2,565,790
	2 後期高齢者支援金等分	748,369
	3 介護納付金分	300,508
	4 子ども・子育て支援金分	65,445
4	保健事業費	145,058
	1 保健事業費	23,506
	2 特定健康診査等事業費	121,552
5	公債費	1,000
	1 公債費	1,000
6	諸支出金	13,200
	1 償還金及び還付加算金	13,200
7	予備費	90,000
	1 予備費	90,000
	歳 出 合 計	13,670,080

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
診療報酬明細書審査業務委託（7）	令和9年度	千円 740
保険料徴収コールセンター業務委託（8）	令和8年度 ） 令和11年度	9,647
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託（6）	令和8年度 ） 令和11年度	18,117
封入封緘業務委託（7）	令和9年度	376
特定保健指導事業（7）	令和8年度 ） 令和12年度	56,509
受診勧奨（ハイリスク）事業（7）	令和8年度 ） 令和12年度	14,517
特定健診業務委託（集団）	令和8年度 ） 令和9年度	11,451
特定健診受診率向上業務委託（2）	令和8年度 ） 令和11年度	21,675

事 項	期 間	限 度 額
糖尿病性腎症重症化予防 受診勧奨業務委託（7）	令和8年度	千円
	）	6,971
	令和12年度	

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	2,245,328	2,313,007	△67,679
2 使用料及び手数料	1,145	1,449	△304
3 国庫支出金	9,431	0	9,431
4 府支出金	9,638,126	9,952,936	△314,810
5 財産収入	640	45	595
6 繰入金	1,710,949	1,822,172	△111,223
7 諸収入	64,461	71,680	△7,219
歳入合計	13,670,080	14,161,289	△491,209

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
9,781		403,480	
9,269,680		57,769	
127,315		3,552,797	
144,891		167	
			1,000
			13,200
			90,000
9,551,667	0	4,014,213	104,200

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 2,245,328	千円 2,313,007	千円 △67,679
計	2,245,328	2,313,007	△67,679

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1,145	1,449	△304
計	1,145	1,449	△304

節		説明	明
区分	金額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 1,407,885	現年度分 過年度分	千円 1,395,214 12,671
2 医療給付費分 滞納繰越分	110,403	滞納繰越分	
3 介護納付金分 現年度分	182,062	現年度分 過年度分	180,606 1,456
4 介護納付金分 滞納繰越分	14,505	滞納繰越分	
5 後期高齢者支 援金分現年度 分	453,513	現年度分 過年度分	448,525 4,988
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	33,803	滞納繰越分	
7 子ども・子育 て支援金分現 年度分	43,157	現年度分	

1 督促手数料	1,145	督促手数料	

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 子ども・子育て支援事業費補助金	千円 9,431	千円 0	千円 9,431
計	9,431	0	9,431

4款 府支出金
1項 府補助金

1 保険給付費等交付金	9,627,127	9,940,404	△313,277
2 事業助成補助金	10,999	12,532	△1,533
計	9,638,126	9,952,936	△314,810

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	640	45	595
計	640	45	595

節		説明	千円
区分	金額		
1	子ども・子育て支援事業費補助金	子ども・子育て支援事業費補助金	
			千円 9,431

1	普通交付金	普通交付金	
			9,526,056
2	特別交付金	保険者努力支援分	69,128
		特別調整交付金分（市町村分）	7,485
		特定健康診査等負担金	24,458
1	事業助成補助金	老人等医療費助成事業補助金	
			10,999

1	利子及び配当金	出産費資金貸付基金利子	40
		国民健康保険財政調整基金利子	600
			640

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,696,385	千円 1,807,084	千円 △110,699
計	1,696,385	1,807,084	△110,699

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	14,564	15,088	△524
計	14,564	15,088	△524

節		金額	説明	千円
区分				
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	726,563	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）	317,850	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	
3	職員給与費等繰入金	403,480	職員給与費等繰入金	
5	財政安定化支援事業繰入金	227,681	財政安定化支援事業繰入金	
10	地方単独事業波及分繰入金	7,811	地方単独事業波及分繰入金	
11	未就学児均等割保険料繰入金	10,000	未就学児均等割保険料繰入金	
12	産前産後保険料繰入金	3,000	産前産後保険料繰入金	

1	国民健康保険財政調整基金繰入金	14,564	国民健康保険財政調整基金繰入金	

7款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 5,070	千円 3,013	千円 2,057
計	5,070	3,013	2,057

7款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	900	100	800
計	900	100	800

7款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者返納金	42,826	37,852	4,974
2 一般被保険者第三者納付金	15,000	30,000	△15,000
3 滞納処分費	446	446	0
4 雑入	219	269	△50
計	58,491	68,567	△10,076

節		説明	千円
区分	金額		
2 一般被保険者 延滞金	千円 5,070	一般被保険者延滞金	千円

1 預金利子	900	預金利子	

1 返納金	42,826	一般被保険者不当利得返還金	10,000
		特定健診等不当利得返還金	100
		過年度一般被保険者不当利得返還金	32,658
		過年度特定健診等不当利得返還金	67
		一般被保険者不当利得加算金	1
1 第三者納付金	15,000	一般被保険者第三者納付金	
1 滞納処分費	446	滞納処分費	
1 雑入	219	過年度出産育児一時金返還金	110
		電話使用料	109

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 410,180	千円 414,094	千円 △3,914	千円 9,781	千円 400,399	千円 400,399	千円
				国庫支出金 9,431		繰入金 400,399	
				府支出金 350			

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26,530	○健康保険制度の適正な運営	千円
2 給料	96,986	特定保健指導事業	65
3 職員手当等	88,408	委託料	65
4 共済費	39,446	各種業務委託料（費用）	65
		国保連合会電子計算業務委託料	65
9 旅費	886	特定健診事業	3,391
		旅費	24
11 需用費	2,876	職員普通旅費	24
		需用費	132
12 役務費	26,512	消耗品費	132
13 委託料	127,299	委託料	2,578
		各種業務委託料（費用）	2,578
14 使用料及び賃借料	563	特定健診システム電子計算業務委託料	1,302
		国保連合会電子計算業務委託料	1,276
19 負担金補助及び交付金	674	負担金補助及び交付金	657
		負担金	657
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	657
		健康保険管理事業	94,854
		報酬	17,975
		会計年度任用職員（8人分）	17,975
		職員手当等	6,638
		期末手当	3,604
		勤勉手当	3,034
		旅費	570
		費用弁償	543
		職員普通旅費	27
		需用費	1,184
		消耗品費	625
		印刷製本費	559

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		役務費	13,094
		通信運搬費	13,094
		委託料	54,950
		各種業務委託料（費用）	54,950
		診療報酬明細書審査業務委託料	8,809
		国保連合会第三者行為業務委託料	1,040
		国保連合会電子計算業務委託料	10,512
		住民情報システム等業務委託料	28,196
		国保情報データベースシステム保守業務委託料	311
		国保情報データベースシステム改修業務委託料	350
		資格確認書及び資格情報のお知らせ封入業務委託料	2,004
		国保EUC追跡番号改修対応業務委託料	655
		国保連端末移設業務委託料	2,534
		滞納整理システムプリンター設定改修対応業務委託料	539
		使用料及び賃借料	443
		使用料及び賃借料（物件費）	443
		乾式コピー借上料	99
		大阪府データ連携システム借上料	338
		国保データ連携用PCライセンス使用料	6
		○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	70,089
		報酬	8,555
		会計年度任用職員（4人分）	8,555
		職員手当等	3,320
		期末手当	1,803
		勤勉手当	1,517
		旅費	292

国民健康保険事業特別会計

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		費用弁償	204
		職員普通旅費	88
		需用費	945
		消耗品費	385
		印刷製本費	560
		役務費	7,547
		通信運搬費	6,627
		手数料	474
		滞納処分費	446
		委託料	49,293
		各種業務委託料（費用）	49,293
		保険料徴収コールセンター業務委託料	2,363
		口座振替収納業務委託料	279
		督促状封入封緘業務委託料	634
		コンビニ収納代行事務委託料	5,615
		住民情報システム等業務委託料	26,281
		滞納整理支援システム業務委託料	10,835
		納付書QRコード対応に係るシステム改修業務委託料	3,286
		使用料及び賃借料	120
		使用料及び賃借料（物件費）	120
		乾式コピー借上料	83
		ペイジー端末接続基本料	37
		負担金補助及び交付金	17
		負担金	17
		マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	17
		窓口フロアマネージャー配置事業	4,958
		委託料	4,958
		各種業務委託料（費用）	4,958

国民健康保険事業特別会計

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		案内業務委託料	4,958
		SMSによる納付勧奨事業	268
		役務費	268
		通信運搬費	213
		手数料	55
		預貯金照会電子化事業	742
		役務費	742
		手数料	742
		○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	214,882
		給料	96,986
		一般職給	96,986
		一般職給（26人分）	96,986
		職員手当等	78,450
		扶養手当	1,992
		地域手当	13,034
		超過勤務手当	8,606
		通勤手当	2,658
		管理職手当	2,520
		期末手当	23,692
		勤勉手当	19,835
		住居手当	3,348
		特殊勤務手当	600
		児童手当	2,145
		管理職員特別勤務手当	20
		共済費	39,446
		負担金	39,446
		共済組合負担金	36,312
		雇用保険負担金	900

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担 金	2,974	3,539	△565			2,974 繰入金 2,974	
計	413,154	417,633	△4,479	9,781	0	403,373	0

1 款 総務費
2 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	107	128	△21			107 繰入金 107	
--------------	-----	-----	-----	--	--	-------------------	--

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		厚生年金負担金	2,234
		○施策評価対象外事業	
		健康保険賦課事業	20,931
		需用費	615
		印刷製本費	615
		役務費	4,861
		通信運搬費	4,861
		委託料	15,455
		各種業務委託料（費用）	15,455
		簡易申告書封入業務委託料	330
		納入通知書封入業務委託料	4,323
		電算システム改修業務委託料	10,802
19 負担金補助及び交付金	2,974	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	2,974
		負担金補助及び交付金	2,974
		負担金	2,974
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	2,974

1 報酬	101	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	107
12 役務費	6	報酬	101
		国保運営協議会委員（12人分）	101
		役務費	6
		通信運搬費	6

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

目	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	
計	千円 107	千円 128	千円 △21	千円 0	千円 0	千円 107	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	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 一般被保険者療養給付費	千円 7,823,290	千円 8,184,797	千円 △361,507	千円 7,765,631 府支出金 7,765,631	千円 地方債	千円 57,659 諸収入 57,659	千円
2 一般被保険者療養費	137,730	144,093	△6,363	137,620 府支出金 137,620		110 諸収入 110	
3 審査支払手数料	16,631	18,365	△1,734	16,631 府支出金 16,631			
計	7,977,651	8,347,255	△369,604	7,919,882	0	57,769	0

2款 保険給付費
2項 高額療養諸費

1 一般被保険者高額療養費	1,269,111	1,327,755	△58,644	1,269,111 府支出金 1,269,111			
2 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	3,000	0	3,000 府支出金 3,000			

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 7,823,290	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費	千円 7,823,290 7,823,290 7,823,290 7,823,290
19 負担金補助及び交付金	137,730	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 療養費 施術報酬	137,730 137,730 137,730 41,319 96,411
12 役務費	16,631	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 役務費 手数料	16,631 16,631 16,631

19 負担金補助及び交付金	1,269,111	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費	1,269,111 1,269,111 1,269,111 1,269,111
19 負担金補助及び交付金	3,000	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金	3,000 3,000

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,272,111	1,330,755	△58,644	1,272,111	0	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	250	△150	100 府支出金 100			
計	100	250	△150	100	0	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	48,000	46,500	1,500	48,000 府支出金 48,000			
2 支払手数料	21	20	1	21 府支出金 21			
計	48,021	46,520	1,501	48,021	0	0	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		負担金	3,000
		一般被保険者高額介護合算療養費	3,000

19 負担金補助及び交付金	100	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	100
		負担金補助及び交付金	100
		負担金	100
		一般被保険者移送費	100

19 負担金補助及び交付金	48,000	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	48,000
		負担金補助及び交付金	48,000
		負担金	48,000
		出産育児一時金	48,000
12 役務費	21	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	21
		役務費	21
		手数料	21

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	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 葬祭費	千円 10,000	千円 9,400	千円 600	千円 10,000 府支出金 10,000	千円	千円	千円
計	10,000	9,400	600	10,000	0	0	0

2款 保険給付費
6項 精神・結核医療給付費

1 精神・結核 医療給付金	19,566	19,265	301	19,566 府支出金 19,566			
計	19,566	19,265	301	19,566	0	0	0

2款 保険給付費
項 傷病手当諸費

△ 傷病手当金	0	100	△100				
計	0	100	△100	0	0	0	0

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 10,000	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	10,000
		負担金補助及び交付金	10,000
		負担金	10,000
		葬祭費	10,000

19 負担金補助及び交付金	19,566	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	19,566
		負担金補助及び交付金	19,566
		負担金	19,566
		精神・結核医療給付金	19,566

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

目	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 一般被保険者医療給付費分	千円 2,565,790	千円 2,658,223	千円 △92,433	千円 82,386 府支出金 82,386	千円	千円 2,483,404 国民健康保険料 1,518,288 繰入金 965,116	千円
計	2,565,790	2,658,223	△92,433	82,386	0	2,483,404	0

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	748,369	767,208	△18,839	30,331 府支出金 30,331		718,038 国民健康保険料 487,316 繰入金 230,722	
計	748,369	767,208	△18,839	30,331	0	718,038	0

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	300,508	311,910	△11,402	11,820 府支出金 11,820		288,688 国民健康保険料 196,567 繰入金 92,121	
計	300,508	311,910	△11,402	11,820	0	288,688	0

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,565,790	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	2,565,790
		負担金補助及び交付金	2,565,790
		負担金	2,565,790
		一般被保険者医療給付費分	2,565,790

19 負担金補助及び交付金	748,369	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	748,369
		負担金補助及び交付金	748,369
		負担金	748,369
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	748,369

19 負担金補助及び交付金	300,508	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	300,508
		負担金補助及び交付金	300,508
		負担金	300,508
		介護納付金分	300,508

国民健康保険事業特別会計

3款 国民健康保険事業費納付金
4項 子ども・子育て支援金分

目	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 子ども・子育て支援金分	千円 65,445	千円 0	千円 65,445	千円 2,778 府支出金 2,778	千円 地方債	千円 62,667 国民健康保険料 43,157 繰入金 19,510	千円
計	65,445	0	65,445	2,778	0	62,667	0

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 65,445	○健康保険制度の適正な運営	千円
		健康保険管理事業	65,445
		負担金補助及び交付金	65,445
		負担金	65,445
		子ども・子育て支援金分	65,445

4款 保健事業費
1項 保健事業費

目	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 趣旨普及費	千円 23,506	千円 26,345	千円 △2,839	千円 23,506 府支出金 23,506	千円	千円	千円
計	23,506	26,345	△2,839	23,506	0	0	0

4款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	121,552	122,097	△545	121,385 府支出金 121,385		167 諸収入 167	
--------------	---------	---------	------	----------------------------	--	-------------------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 770	○健康保険制度の適正な運営	
12 役務費	47	健康保険管理事業	8,687
13 委託料	19,969	需用費	770
19 負担金補助及び交付金	2,720	印刷製本費	770
		役務費	47
		通信運搬費	47
		委託料	5,150
		各種業務委託料（費用）	5,150
		人間ドック実施業務委託料	4,008
		ジェネリック医薬品利用促進通知業務委託料	1,142
		負担金補助及び交付金	2,720
		補助金	2,720
		門真市国民健康保険人間ドック検診助成金	2,720
		おおさか健活マイレージ「アスマイル」の市独自オプション事業	14,819
		委託料	14,819
		各種業務委託料（費用）	14,819
		アスマイル市独自オプション事業業務委託料	6,638
		登録支援窓口業務委託料	8,181

1 報酬	5,419	○健康保険制度の適正な運営	
3 職員手当等	2,032	特定保健指導事業	28,540
8 報償費	44	報償費	44
9 旅費	227	特定保健指導栄養士報償費	24
		特定保健指導運動指導員報償費	20

国民健康保険事業特別会計

4款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説明	金額
区分	金額		
11	需用費	需用費	千円 21
		印刷製本費	21
12	役務費	役務費	1,003
13	委託料	通信運搬費	660
		手数料	343
14	使用料及び賃借料	委託料	27,468
		各種業務委託料（費用）	27,468
		特定保健指導業務委託料	16,652
		特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料	3,182
		受診勧奨（ハイリスク）業務委託料	5,550
		健康相談会医師派遣業務委託料	172
		重複・多剤服薬者指導業務委託料	1,912
		使用料及び賃借料	4
		使用料及び賃借料（物件費）	4
		特定保健指導啓発用資材借上料	4
		特定健診事業	91,921
		報酬	5,351
		会計年度任用職員（2人分）	5,250
		データヘルス計画検討委員（3人分）	101
		職員手当等	2,032
		期末手当	1,103
		勤勉手当	929
		旅費	225
		費用弁償	225
		需用費	1,910
		消耗品費	110
		印刷製本費	1,800
		役務費	1,737
		通信運搬費	1,737

国民健康保険事業特別会計

4款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	121,552	122,097	△545	121,385	0	167	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		委託料	80,661
		各種業務委託料（費用）	80,661
		特定健診業務委託料（集団）	11,451
		特定健診業務委託料（個別）	41,737
		特定健診受診券封入業務委託料	1,245
		特定健診予約受付業務委託料	7,469
		特定健診だより配布業務委託料	1,485
		集団健診駐車場整理業務委託料	37
		特定健診受診率向上業務委託料	12,155
		レセプト分析業務委託料	1,617
		データヘルス計画・特定健診等実施計画策定業務委託料	3,465
		使用料及び賃借料	5
		使用料及び賃借料（物件費）	5
		特定健診啓発用資材借上料	5
		国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業	1,091
		報酬	68
		糖尿病性腎症重症化予防事業検討委員（4人分）	68
		旅費	2
		費用弁償	2
		需用費	2
		消耗品費	2
		役務費	96
		通信運搬費	28
		手数料	68
		委託料	923
		各種業務委託料（費用）	923
		糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨業務委託料	923

国民健康保険事業特別会計

5款 公債費
1項 公債費

目	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 利子	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	千円 1,000	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 償還金利息及び割引料 償還金利息及び割引料（支払利息） 一時借入金利息	千円 1,000 1,000 1,000 1,000

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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 一般被保険者保険料還付金	千円 13,000	千円 13,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 13,000
2 一般被保険者保険料還付加算金	200	200	0				200
計	13,200	13,200	0	0	0	0	13,200

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 13,000	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	13,000
		償還金利子及び割引料	13,000
		過年度過誤納還付	13,000
		一般被保険者保険料還付金	13,000
23 償還金利子及び割引料	200	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	200
		償還金利子及び割引料	200
		過年度過誤納還付	200
		一般被保険者保険料還付加算金	200

7款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 90,000	千円 90,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 90,000
計	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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 (その他の手当の内容)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 当 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	19	270	-	-	-	-	270	-	270		
	計	19	270	-	-	-	-	270	-	270		
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	17	269	-	-	-	-	269	-	269		
	計	17	269	-	-	-	-	269	-	269		
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	2	1	-	-	-	-	1	-	1		
	計	2	1	-	-	-	-	1	-	1		

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	(14) 26	31,780	96,986	88,295	217,061	39,446	256,507	
前 年 度	(16) 27	34,585	87,099	86,419	208,103	60,042	268,145	
比 較	(△2) △1	△2,805	9,887	1,876	8,958	△20,596	△11,638	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,992	13,034	8,606	2,658	2,520	30,202	25,315
	前 年 度	3,048	14,487	8,035	2,665	2,520	28,166	23,708
	比 較	△1,056	△1,453	571	△7	-	2,036	1,607
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,348	-	-	600	20	-	
	前 年 度	3,170	-	-	600	20	-	
	比 較	178	-	-	-	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員 () 内は、短時間勤務職員 (外書き)

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	(-) 26	96,986	76,305	173,291	34,496	207,787	
前 年 度	(-) 27	87,099	74,502	161,601	54,196	215,797	
比 較	(-) △1	9,887	1,803	11,690	△19,700	△8,010	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,992	13,034	8,606	2,658	2,520	23,692	19,835
	前 年 度	3,048	14,487	8,035	2,665	2,520	21,768	18,189
	比 較	△1,056	△1,453	571	△7	-	1,924	1,646
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	3,348	-	-	600	20	-	
	前 年 度	3,170	-	-	600	20	-	
	比 較	178	-	-	-	-	-	

イ 会計年度任用職員 () 内は、会計年度任用職員の内、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職に比し短い職員(外書き)

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	(14) -	31,780	-	11,990	43,770	4,950	48,720	
前 年 度	(16) -	34,585	-	11,917	46,502	5,846	52,348	
比 較	(△2) -	△2,805	-	73	△2,732	△896	△3,628	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	-	-	-	-	-	6,510
	前 年 度	-	-	-	-	-	6,398	5,519
	比 較	-	-	-	-	-	112	△39
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	

(2) 報酬、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	備 考		
報 酬	△2,805	報酬改定に伴う増減分	1,176	給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和7年4月1日実施)	
		その他の増減分	△3,981	採用・退職に伴う影響分等		
給 料	9,887	給与改定に伴う増減分	3,283	給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和7年4月1日実施)	
		昇給に伴う増加分	1,014			平均定昇率 1.0%
		その他の増減分	5,590	採用・退職・異動に伴う影響分等		
職 員 手 当	1,876	制度改正に伴う増減分	826	期末手当の改定(令和7年人勤) 勤勉手当の改定(令和7年人勤) 地域手当 扶養手当 通勤手当	人事院勧告による給与改定影響分(令和7年分) 期末手当支給割合の改定(2.5月から2.525月/年) 勤勉手当支給割合の改定(2.1月から2.125月/年) 給料改定に伴う地域手当影響分及び支給割合の改定(100分の14から100分の13) 扶養手当支給対象となる扶養親族の見直し(配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額) 通勤手当の見直し(交通用具使用距離区分別手当額の増額及び駐車場等利用分に係る手当の増額)	
		その他の増減分	1,050	採用・退職・異動に伴う影響分等		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	9,887	給与改定に伴う増減分	3,283	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	1,014		平均定昇率 1.0%
		その他の増減分	5,590	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	1,803	制度改正に伴う増減分	707	期末手当の改定（令和7年人勤） 勤勉手当の改定（令和7年人勤） 地域手当 扶養手当 通勤手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和7年分） 期末手当支給割合の改定（2.5月から2.525月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.1月から2.125月/年） 給料改定に伴う地域手当影響分及び支給割合の改定（100分の14から100分の13） 扶養手当支給対象となる扶養親族の見直し（配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額） 通勤手当の見直し（交通用具使用距離区分別手当額の増額及び駐車場等利用分に係る手当の増額）
		その他の増減分	1,096	採用・退職・異動に伴う影響分等	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	△2,805	報酬改定に伴う増減分	1,176	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		その他の増減分	△3,981	採用・退職に伴う影響分等	
給料	-	給与改定に伴う増減分	-	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		その他の増減分	-	採用・退職に伴う影響分等	
職員手当	73	制度改正に伴う増減分	119	期末手当の改定（令和7年人勤） 勤勉手当の改定（令和7年人勤）	人事院勧告による給与改定影響分（令和7年分） 期末手当支給割合の改定（2.5月から2.525月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.1月から2.125月/年）
		その他の増減分	△46	採用・退職に伴う影響分等	

(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 8 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	314,877
	平均給与月額 (円)	394,439
	平均年齢 (歳)	42歳2月
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	303,200
	平均給与月額 (円)	384,195
	平均年齢 (歳)	40歳11月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	219,400	一般職	200,300
大 学 卒	242,000	総合職	242,000
		一般職	232,000

ウ 級別職員数 () 内は、短時間勤務職員 (外書き)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	1	3.8
	5 級	3	11.6
	4 級	6	23.1
	3 級	9	34.6
	2 級	6	23.1
	1 級	1	3.8
	計	26	100.0
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	1	3.7
	5 級	3	11.1
	4 級	5	18.5
	3 級	7	25.9
	2 級	10	37.1
	1 級	1	3.7
	計	27	100.0

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
統括理事・部長	次 長	課 長	課 長 補 佐	主 任	主 査	係 員	係 員

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	—	—	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	19	19	
比 率 (B) / (A) (%)		76.9	76.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	22		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	—	—	
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	21	21	
比 率 (B) / (A) (%)		81.5	81.5		

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、短時間勤務職員(外書き)

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

カ 定年退職及び勲奨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 (定 年 退 職)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	26
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	13

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和8年1月1日現在)	11.5	11.5
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	債権差押業務従事手当	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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
また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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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 支 出	府 金	地 方 債	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
大阪府データ連携システム 借上事業	1,707	令和5年度 ～ 令和7年度	1,014	令和8年度 ～ 令和9年度	648	-	-	-	648
保険料徴収コールセンター 業務委託（7）	9,887	令和5年度 ～ 令和7年度	4,726	令和8年度	2,363	-	-	-	2,363
保険料コンビニエンススト ア収納代行事務委託（5）	19,134	令和5年度 ～ 令和7年度	11,900	令和8年度	5,615	-	-	-	5,615
口座振替収納業務委託 （5）	1,975	令和6年度 ～ 令和7年度	352	令和8年度 ～ 令和9年度	558	-	-	-	558
特定保健指導事業（6）	16,895	令和7年度	7,704	令和8年度 ～ 令和9年度	9,191	9,191	-	-	-
受診勧奨（ハイリスク） 事業（6）	12,723	令和7年度	5,529	令和8年度 ～ 令和9年度	7,194	7,194	-	-	-
特定健康診査受診率向上 業務委託	13,464	令和7年度	6,809	令和8年度	6,655	6,655	-	-	-
糖尿病性腎症重症化予防 受診勧奨業務委託（6）	2,122	令和7年度	914	令和8年度 ～ 令和9年度	1,208	1,208	-	-	-
診療報酬明細書審査 業務委託（6）	671	-	-	令和8年度	671	-	-	-	671
封入封緘業務委託（6）	471	-	-	令和8年度	303	-	-	-	303
特定保健指導事業（6） （追加分）	11,811	-	-	令和8年度 ～ 令和9年度	11,811	11,811	-	-	-
診療報酬明細書審査業務委 託（7）	740	-	-	令和9年度	740	-	-	-	740
保険料徴収コールセンター 業務委託（8）	9,647	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	9,647	-	-	-	9,647
保険料コンビニエンススト ア収納代行事務委託（6）	18,117	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	18,117	-	-	-	18,117
封入封緘業務委託（7）	376	-	-	令和9年度	376	-	-	-	376

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
特定保健指導事業（7）	56,509	-	-	令和8年度 ～ 令和12年度	56,509	56,509	-	-	-
受診勧奨（ハイリスク）事業（7）	14,517	-	-	令和8年度 ～ 令和12年度	14,517	14,517	-	-	-
特定健診業務委託（集団）	11,451	-	-	令和8年度 ～ 令和9年度	11,451	11,451	-	-	-
特定健診受診率向上業務委託（2）	21,675	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	21,675	21,675	-	-	-
糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨業務委託（7）	6,971	-	-	令和8年度 ～ 令和12年度	6,971	6,971	-	-	-

令和 8 年 度

門真市都市開発資金特別会計予算書

議案第 25 号

令和 8 年度門真市都市開発資金特別会計予算

令和 8 年度門真市の都市開発資金特別会計の予算は、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550千円と定める。

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 8 年 2 月 25 日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 繰入金		550
	1 一般会計繰入金	550
	歳入合計	550

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 500
	1 事業費	500
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		550

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 550	千円 550	千円 0
歳入合計	550	550	0

都市開発資金

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			500
			50
0	0	0	550

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 550	千円 550	千円 0
計	550	550	0

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 550	一般会計繰入金 千円

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	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 用地管理費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 500	○施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 委託料 各種業務委託料（費用） 都市計画道路用地管理業務委託料	千円 500 500 500 500

2款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
計	50	50	0	0	0	0	50

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和 8 年度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 26 号

令和 8 年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 8 年度門真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 2,558,808 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。

令和 8 年 2 月 25 日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	1,797,296
	1 後期高齢者医療保険料	1,797,296
2	使用料及び手数料	147
	1 手数料	147
3	国庫支出金	7,569
	1 国庫補助金	7,569
4	繰入金	633,794
	1 一般会計繰入金	633,794
5	繰越金	112,918
	1 繰越金	112,918
6	諸収入	7,084
	1 延滞金、加算金及び過料	125
	2 市預金利子	300
	3 雑入	6,659
	歳入合計	2,558,808

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	59,444
	1 総務管理費	48,739
	2 徴収費	10,705
2	後期高齢者医療広域連合納付金	2,494,039
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,494,039
3	諸支出金	3,325
	1 償還金及び還付加算金	3,325
4	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	2,558,808

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託（6）	令和8年度 ） 令和11年度	千円 4,904
保険料徴収コールセンター業務委託（7）	令和8年度 ） 令和11年度	1,609

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,797,296	1,632,130	165,166
2 使用料及び手数料	147	156	△9
3 国庫支出金	7,569	0	7,569
4 繰入金	633,794	554,773	79,021
5 繰越金	112,918	101,213	11,705
6 諸収入	7,084	7,361	△277
歳入合計	2,558,808	2,295,633	263,175

後期高齢者医療

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	59,444	38,297	21,147
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,494,039	2,251,786	242,253
3 諸支出金	3,325	3,550	△225
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,558,808	2,295,633	263,175

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	
千円	千円	千円	千円
7,569		51,875	
		2,494,039	
		3,325	
		2,000	
7,569	0	2,551,239	0

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 724,458	千円 699,201	千円 25,257
2 普通徴収保険料	1,072,838	932,929	139,909
計	1,797,296	1,632,130	165,166

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	147	156	△9
計	147	156	△9

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 子ども・子育て支援事業費補助金	7,569	0	7,569
計	7,569	0	7,569

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	46,794	32,922	13,872
2 保険基盤安定繰入金	587,000	521,851	65,149
計	633,794	554,773	79,021

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 724,458	現年度分	千円
1 現年度分	1,066,907	現年度分	1,064,773
		過年度分	2,134
2 滞納繰越分	5,931	滞納繰越分	

1 督促手数料	147	督促手数料	

1 子ども・子育て支援事業費補助金	7,569	子ども・子育て支援事業費補助金	

1 事務費繰入金	46,794	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	587,000	保険基盤安定繰入金	

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 112,918	千円 101,213	千円 11,705
計	112,918	101,213	11,705

6款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	125	92	33
計	125	92	33

6款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	300	200	100
計	300	200	100

6款 諸収入
3項 雑入

1 滞納処分費	446	446	0
2 雑入	6,213	6,623	△410
計	6,659	7,069	△410

節		説明	千円
区分	金額		
1	前年度繰越金	前年度繰越金	千円 112,918

1	延滞金	延滞金	125

1	預金利子	預金利子	300

1	滞納処分費	滞納処分費	446
1	雑入	派遣職員給与費等負担金	6,178
		後期高齢者医療広域連合還付加算金補填金	25
		電話使用料	10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 48,739	千円 31,158	千円 17,581	千円 7,569	千円	千円 41,170	千円
				国庫支出金 7,569		繰入金 34,692 諸収入 6,478	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料 10,110	○健康保険制度の適正な運営	
3	職員手当等 8,231	後期高齢者医療事業	26,635
4	共済費 3,763	旅費	2
9	旅費 2	職員普通旅費	2
11	需用費 682	需用費	682
12	役務費 11,696	消耗品費	172
13	委託料 13,771	印刷製本費	510
14	使用料及び賃借料 484	役務費	11,696
		通信運搬費	11,696
		委託料	13,771
		各種業務委託料（費用）	13,771
		納入通知書等封入封緘業務委託料	743
		住民情報システム等業務委託料	383
		電算システム改修業務委託料	7,469
		後期高齢者医療広域連合データ連携システムPC移設業務委託料	1,579
		後期高齢者医療広域連合ネットワーク回線移設業務委託料	2,750
		後期高齢者医療広域連合プリンター・PC類移設業務委託料	847
		使用料及び賃借料	484
		使用料及び賃借料（物件費）	484
		後期高齢者医療広域連合データ連携システム利用料	484
		○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	22,104
		給料	10,110
		一般職給	10,110
		一般職給（3人分）	10,110

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	48,739	31,158	17,581	7,569	0	41,170	0

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 徴収費	10,705	7,139	3,566			10,705	
						使用料及び 手数料	
						147	
						繰入金	
						10,102	
						諸収入	
						456	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		職員手当等	8,231
		扶養手当	240
		地域手当	1,308
		超過勤務手当	633
		通勤手当	848
		期末手当	2,395
		勤勉手当	2,015
		住居手当	672
		児童手当	120
		共済費	3,763
		負担金	3,763
		共済組合負担金	3,763

9 旅費	3	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	10,310
11 需用費	276	旅費	3
12 役務費	2,817	職員普通旅費	3
		需用費	276
13 委託料	7,564	消耗品費	6
14 使用料及び賃借料	28	印刷製本費	270
		役務費	2,422
		通信運搬費	1,500
19 負担金補助及び交付金	17	手数料	476
		滞納処分費	446
		委託料	7,564

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	10,705	7,139	3,566	0	0	10,705	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		各種業務委託料（費用）	7,564
		コンビニ収納代行事務委託料	1,211
		口座振替収納業務委託料	308
		督促状封入封緘業務委託料	147
		滞納整理支援システム業務委託料	2,375
		保険料徴収コールセンター業務委託料	237
		納付書QRコード対応に係るシステム改修業務委託料	
			3,286
		使用料及び賃借料	28
		使用料及び賃借料（物件費）	28
		ペイジー端末接続基本料	28
		負担金補助及び交付金	17
		負担金	17
		マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	17
		SMSによる納付勧奨事業	209
		役務費	209
		通信運搬費	154
		手数料	55
		預貯金照会電子化事業	186
		役務費	186
		手数料	186

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 2,494,039	千円 2,251,786	千円 242,253	千円	千円	千円 2,494,039 後期高齢者 医療保険料 1,797,296 繰入金 587,000 繰越金 109,618 諸収入 125	千円
計	2,494,039	2,251,786	242,253	0	0	2,494,039	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,494,039	○健康保険制度の適正な運営	千円
		後期高齢者医療事業	2,494,039
		負担金補助及び交付金	2,494,039
		負担金	2,494,039
		後期高齢者医療広域連合保険料負担金	1,907,039
		後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金	587,000

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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 保険料還付金	千円 3,300	千円 3,500	千円 △200	千円	千円	千円 3,300 繰越金 3,300	千円
2 還付加算金	25	50	△25			25 諸収入 25	
計	3,325	3,550	△225	0	0	3,325	0

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 3,300	○効率的・効果的な行政運営	千円
		収納管理事業	3,300
		償還金利子及び割引料	3,300
		過年度過誤納還付	3,300
		過年度保険料還付金	3,300
23 償還金利子及び割引料	25	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	25
		償還金利子及び割引料	25
		過年度過誤納還付	25
		還付加算金	25

4款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円 2,000 繰入金 2,000	千円
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 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	(-) 3	-	10,110	8,111	18,221	3,763	21,984	
前 年 度	(-) 2	-	6,474	5,994	12,468	2,462	14,930	
比 較	(-) 1	-	3,636	2,117	5,753	1,301	7,054	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	240	1,308	633	848	-	2,395	2,015
	前 年 度	288	927	545	609	-	1,422	1,195
	比 較	△48	381	88	239	-	973	820
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	672	-	-	-	-	-	
	前 年 度	1,008	-	-	-	-	-	
	比 較	△336	-	-	-	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員 ()内は、短時間勤務職員(外書き)

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	(-) 3	10,110	8,111	18,221	3,763	21,984	
前 年 度	(-) 2	6,474	5,994	12,468	2,462	14,930	
比 較	(-) 1	3,636	2,117	5,753	1,301	7,054	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	240	1,308	633	848	-	2,395	2,015
	前 年 度	288	927	545	609	-	1,422	1,195
	比 較	△48	381	88	239	-	973	820
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	672	-	-	-	-	-	
	前 年 度	1,008	-	-	-	-	-	
	比 較	△336	-	-	-	-	-	

イ 会計年度任用職員 () 内は、会計年度任用職員の内、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職に比し短い職員(外書き)

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	(-) -	-	-	-	-	-	-	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	

(2) 報酬、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	備 考
報 酬	-	報酬改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		
給 料	3,636	給与改定に伴う増減分	257	給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和7年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	146		平均定昇率 1.4%
		その他の増減分	3,233	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	2,117	制度改正に伴う増減分	59	期末手当の改定(令和7年人勤) 勤勉手当の改定(令和7年人勤) 地域手当	人事院勧告による給与改定影響分(令和7年分) 期末手当支給割合の改定(2.5月から2.525月/年) 勤勉手当支給割合の改定(2.1月から2.125月/年) 給料改定に伴う地域手当影響分及び支給割合の改定(100分の14から100分の13)
		その他の増減分	2,058	採用・退職・異動に伴う影響分等	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	3,636	給与改定に伴う増減分	257	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	146		平均定昇率 1.4%
		その他の増減分	3,233	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	2,117	制度改正に伴う増減分	59	期末手当の改定（令和7年人勤） 勤勉手当の改定（令和7年人勤） 地域手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和7年分） 期末手当支給割合の改定（2.5月から2.525月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.1月から2.125月/年） 給料改定に伴う地域手当影響分及び支給割合の改定（100分の14から100分の13）
		その他の増減分	2,058	採用・退職・異動に伴う影響分等	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	-	報酬改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		
給料	-	給与改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	-	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,100
	平均給与月額(円)	345,519
	平均年齢(歳)	28歳7月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,150
	平均給与月額(円)	356,458
	平均年齢(歳)	32歳0月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	219,400	一般職	200,300
大 学 卒	242,000	総合職	242,000
		一般職	232,000

ウ 級別職員数 ()内は、短時間勤務職員(外書き)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	—	—
	3級	—	—
	2級	2	100.0
	1級	—	—
	計	2	100.0
令和7年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	—	—
	3級	—	—
	2級	2	100.0
	1級	—	—
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
統括理事・部長	次 長	課 長	課 長 補 佐	主 任	主 査	係 員	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、暫定再任用職員(外書き)

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

カ 定年退職及び勲奨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 (定年退職)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	13

ク 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	

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
また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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 支 出	府 金	地 方 債	
保険料コンビニエンスストア 収納代行事務委託（5）	千円 4,395	令和5年度 ～ 令和7年度	千円 2,417	令和8年度	千円 1,211	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,211
保険料徴収コールセンター 業務委託（6）	2,172	令和5年度 ～ 令和7年度	474	令和8年度	237	-	-	-	237
口座振替収納業務委託 （5）	2,002	令和6年度 ～ 令和7年度	386	令和8年度 ～ 令和9年度	618	-	-	-	618
保険料コンビニエンスストア 収納代行事務委託（6）	4,904	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	4,904	-	-	-	4,904
保険料徴収コールセンター 業務委託（7）	1,609	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	1,609	-	-	-	1,609

令和 8 年 度

門真市介護保険事業特別会計予算書

議案第 27 号

令和 8 年度門真市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度門真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15, 113, 062千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 3 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の最高額は、3, 000, 000千円と定める。

令和 8 年 2 月 25 日 提出

門真市長 宮本 一孝

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	3,009,626
	1 介護保険料	3,009,626
2	使用料及び手数料	308
	1 手数料	308
3	国庫支出金	3,755,223
	1 国庫負担金	2,673,300
	2 国庫補助金	1,081,923
4	支払基金交付金	3,891,486
	1 支払基金交付金	3,891,486
5	府支出金	1,984,402
	1 府負担金	1,937,891
	2 府補助金	46,511
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	2,468,044
	1 一般会計繰入金	2,468,044
8	諸収入	3,972
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 市預金利子	2,714
	3 雑入	1,208
	歳 入 合 計	15,113,062

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	382,181
	1 総務管理費	237,504
	2 徴収費	18,559
	3 介護認定審査会費	126,118
2	保険給付費	14,189,035
	1 介護給付費	14,189,035
3	地域支援事業費	316,447
	1 介護予防費	212,706
	2 包括の支援事業・任意事業費	103,147
	3 審査支払手数料	594
4	基金積立金	174,404
	1 基金積立金	174,404
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
7	諸支出金	47,994
	1 償還金及び還付加算金	10,100
	2 繰出金	37,894
	歳 出 合 計	15,113,062

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
封入封緘業務委託（4）	令和9年度	千円 654
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託（2）	令和8年度 ） 令和11年度	7,021
保険料徴収コールセンター業務委託（2）	令和8年度 ） 令和11年度	1,609
介護認定調査業務委託（2）	令和8年度 ） 令和11年度	232,320
介護認定事務等業務委託	令和8年度 ） 令和11年度	106,641

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	3,009,626	3,007,455	2,171
2 使用料及び手数料	308	154	154
3 国庫支出金	3,755,223	3,612,422	142,801
4 支払基金交付金	3,891,486	3,790,122	101,364
5 府支出金	1,984,402	1,955,236	29,166
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	2,468,044	2,469,128	△1,084
8 諸収入	3,972	1,352	2,620
歳入合計	15,113,062	14,835,869	277,193

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	382,181	384,346	△2,165
2 保険給付費	14,189,035	13,816,557	372,478
3 地域支援事業費	316,447	461,054	△144,607
4 基金積立金	174,404	157,712	16,692
5 公債費	1	3,000	△2,999
6 予備費	3,000	3,000	0
7 諸支出金	47,994	10,200	37,794
歳 出 合 計	15,113,062	14,835,869	277,193

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	
千円	千円	千円	千円
3,388		378,793	
5,567,186		5,864,746	2,757,103
169,051		104,110	43,286
		1	174,403
		1	
		3,000	
		13,160	34,834
5,739,625	0	6,363,811	3,009,626

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 3,009,626	千円 3,007,455	千円 2,171
計	3,009,626	3,007,455	2,171

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	308	154	154
計	308	154	154

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,673,300	2,610,514	62,786
計	2,673,300	2,610,514	62,786

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	955,995	824,836	131,159
2 地域支援事業交付金	93,028	147,560	△54,532

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 2,988,836	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料
2 滞納繰越分	20,790	滞納繰越分

1 督促手数料	308	督促手数料

1 現年度分	2,673,300	現年度分

1 普通調整交付金	955,995	普通調整交付金
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,323	現年度分

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 保険者機能強化推進交付金	9,594	9,594	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	19,918	19,918	0
5 介護保険事業費補助金	3,388	0	3,388
計	1,081,923	1,001,908	80,015

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	3,830,838	3,730,271	100,567
2 地域支援事業支援交付金	60,648	59,851	797
計	3,891,486	3,790,122	101,364

5款 府支出金
1項 府負担金

1 介護給付費負担金	1,937,891	1,879,627	58,264
計	1,937,891	1,879,627	58,264

節		金額	説明	千円
区分				
2	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	39,705	現年度分	
1	保険者機能強 化推進交付金	9,594	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	19,918	介護保険保険者努力支援交付金	
2	介護保険シス テム改修費補 助金	3,388	介護保険システム改修費補助金	

1	現年度分	3,830,838	現年度分
1	現年度分	60,648	現年度分

1	現年度分	1,937,891	現年度分

5 款 府支出金
2 項 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金	千円 46,511	千円 73,777	千円 △27,266
△ 事業費補助金	0	1,832	△1,832
計	46,511	75,609	△29,098

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,773,534	1,726,977	46,557
2 地域支援事業繰入金	46,511	73,777	△27,266

節		金額	説明	千円
区分				
1	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	26,661	現年度分	
2	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	19,850	現年度分	

1	利子及び配当 金	1	介護給付費準備基金利子	

1	介護給付費繰 入金	1,773,534	介護給付費繰入金	
1	地域支援事業 繰入金	46,511	地域支援事業繰入金	

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 低所得者保険料軽減繰入金	千円 259,633	千円 280,387	千円 △20,754
4 その他一般会計繰入金	388,366	387,987	379
計	2,468,044	2,469,128	△1,084

8 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	2,714	1	2,713
計	2,714	1	2,713

8 款 諸収入

3 項 雑入

1 滞納処分費	446	446	0
2 雑入	762	855	△93
計	1,208	1,301	△93

節		説明	千円
区分	金額		
1 低所得者保険料軽減繰入金	259,633	低所得者保険料軽減繰入金	千円
1 事務費繰入金	388,366	事務費繰入金	

1 延滞金	50	延滞金	

1 預金利子	2,714	預金利子	

1 滞納処分費	446	滞納処分費	
1 雑入	762	電話使用料	10
		返還金等	8
		成年後見申立支援事業個人負担金	3
		第三者行為に係る損害賠償金	741

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 237,504	千円 232,500	千円 5,004	千円 3,388 国庫支出金 3,388	千円 地方債	千円 234,116 繰入金 231,402 諸収入 2,714	千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,984	○高齢者への支援	千円
2 給料	78,834	門真市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	10,219
3 職員手当等	68,999	報酬	429
4 共済費	31,447	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画審議会委員（17人分）	429
9 旅費	88	旅費	6
11 需用費	3,690	費用弁償	2
		職員普通旅費	4
12 役務費	5,477	役務費	10
		通信運搬費	10
13 委託料	40,880	委託料	9,774
14 使用料及び賃借料	105	各種業務委託料（費用）	9,774
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	9,774
		介護保険管理事業	50,935
		報酬	7,555
		会計年度任用職員（3人分）	7,555
		職員手当等	2,930
		期末手当	1,592
		勤勉手当	1,338
		旅費	82
		費用弁償	72
		職員普通旅費	10
		需用費	3,690
		消耗品費	2,076
		印刷製本費	1,614
		役務費	5,467
		通信運搬費	4,121

介護保険事業特別会計

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	1,346
		委託料	31,106
		各種業務委託料（費用）	31,106
		住民情報システム等業務委託料	13,728
		封入封緘業務委託料	2,855
		介護認定システム業務委託料	5,940
		国保連端末移設業務委託料	1,807
		介護情報基盤システム整備業務委託料	6,776
		使用料及び賃借料	105
		使用料及び賃借料（物件費）	105
		乾式コピー借上料	96
		介護給付費標準マスタライセンス使用料	9
		○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	176,350
		給料	78,834
		一般職給	78,834
		一般職給（21人分）	78,834
		職員手当等	66,069
		扶養手当	2,400
		地域手当	10,584
		超過勤務手当	9,237
		通勤手当	2,786
		管理職手当	1,200
		期末手当	19,881
		勤勉手当	16,732
		住居手当	1,344
		児童手当	1,885
		管理職員特別勤務手当	20
		共済費	31,447

介護保険事業特別会計

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
△ 円滑運営対策費	0	2,445	△2,445				
計	237,504	234,945	2,559	3,388	0	234,116	0

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	18,559	17,334	1,225			18,559	
						使用料及び 手数料	
						308	
						繰入金	
						17,745	
						諸収入	
						506	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	負担金	千円 31,447
		共済組合負担金	28,820
		雇用保険負担金	500
		厚生年金負担金	2,127

11 需用費	709	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	11,600
12 役務費	6,741	需用費	475
13 委託料	10,972	消耗品費	180
		印刷製本費	295
14 使用料及び賃借料	120	役務費	3,086
		通信運搬費	2,500
19 負担金補助及び交付金	17	手数料	140
		滞納処分費	446
		委託料	7,902
		各種業務委託料（費用）	7,902
		コンビニ収納代行事務委託料	1,635
		口座振替収納業務委託料	73
		督促状封入封緘業務委託料	222
		滞納整理支援システム業務委託料	2,449
		保険料徴収コールセンター業務委託料	237
		納付書QRコード対応に係るシステム改修業務委託料	
			3,286

介護保険事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	18,559	17,334	1,225	0	0	18,559	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		使用料及び賃借料	120
		使用料及び賃借料（物件費）	120
		乾式コピー借上料	83
		ペイジー端末接続基本料	37
		負担金補助及び交付金	17
		負担金	17
		マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	17
		SMSによる納付勧奨事業	209
		役務費	209
		通信運搬費	154
		手数料	55
		預貯金照会電子化事業	186
		役務費	186
		手数料	186
		○施策評価対象外事業	
		介護保険料賦課事務	6,564
		需用費	234
		印刷製本費	234
		役務費	3,260
		通信運搬費	3,260
		委託料	3,070
		各種業務委託料（費用）	3,070
		封入封緘業務委託料	3,070

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	千円 25,690	千円 28,463	千円 △2,773	千円	千円	千円 25,690 繰入金 25,690	千円
2 認定調査等費	100,428	103,604	△3,176			100,428 繰入金 100,428	

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報酬	千円 23,847	○高齢者への支援 介護認定審査会事業	千円 25,690	
3 職員手当等	982		報酬	23,847
9 旅費	1		会計年度任用職員（1人分）	2,531
11 需用費	48		介護認定審査会委員（70人分）	21,316
12 役務費	812		職員手当等	982
			期末手当	533
			勤勉手当	449
			旅費	1
			職員普通旅費	1
			需用費	48
			消耗品費	48
			役務費	812
通信運搬費	812			
1 報酬	2,531	○高齢者への支援 認定調査等事務	40,829	
3 職員手当等	982		報酬	2,531
8 報償費	5		会計年度任用職員（1人分）	2,531
9 旅費	24		職員手当等	982
11 需用費	316		期末手当	533
			勤勉手当	449
12 役務費	35,578		報償費	5
			外国語通訳等報償費	5
13 委託料	60,992		旅費	24
			費用弁償	24
			需用費	316
			消耗品費	51
			印刷製本費	265
		役務費	35,577	

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	126,118	132,067	△5,949	0	0	126,118	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		通信運搬費	3,050
		手数料	32,527
		委託料	1,394
		各種業務委託料（費用）	1,394
		介護認定調査業務委託料	1,394
		介護認定調査事務委託事業	59,599
		役務費	1
		通信運搬費	1
		委託料	59,598
		各種業務委託料（費用）	59,598
		介護認定調査業務委託料	59,598

2款 保険給付費
1項 介護給付費

目	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 介護給付費	千円 14,177,513	千円 13,805,183	千円 372,330	千円 5,563,443	千円	千円 5,860,197	千円 2,753,873
				国庫支出金 3,627,125		支払基金交 付金 3,827,728	
				府支出金 1,936,318		繰入金 2,031,728	
						諸収入 741	
2 審査支払手 数料	11,522	11,374	148	3,743		4,549	3,230
				国庫支出金 2,170		支払基金交 付金 3,110	
				府支出金 1,573		繰入金 1,439	
計	14,189,035	13,816,557	372,478	5,567,186	0	5,864,746	2,757,103

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 14,177,513	○高齢者への支援	千円
		介護保険管理事業	14,177,513
		負担金補助及び交付金	14,177,513
		負担金	14,177,513
		居宅介護サービス費	9,909,816
		施設介護サービス費	2,651,010
		高額介護サービス費	367,157
		高額医療合算介護サービス等費	46,898
		居宅介護サービス計画費	981,330
		特定入所者介護サービス費	221,302
12 役務費	11,522	○高齢者への支援	
		介護保険管理事業	11,522
		役務費	11,522
		手数料	11,522

3款 地域支援事業費

1項 介護予防費

目	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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 159,893	千円 152,426	千円 7,467	千円 79,876	千円	千円 63,156	千円 16,861
				国庫支出金 59,890		支払基金交付金 43,170	
				府支出金 19,986		繰入金 19,986	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,633	29,429	△2,796	13,558		10,519	2,556
				国庫支出金 10,229		支払基金交付金 7,190	
				府支出金 3,329		繰入金 3,329	
3 一般介護予防事業費	26,180	38,701	△12,521	15,840		10,340	
				国庫支出金 12,568		支払基金交付金 7,068	
				府支出金 3,272			

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 45	○高齢者への支援	千円
13 委託料	7,617	介護予防・生活支援サービス事業	159,893
19 負担金補助及び交付金	152,231	役務費	45
		手数料	45
		委託料	7,617
		各種業務委託料（費用）	7,617
		サービスC事業委託料	7,617
		負担金補助及び交付金	152,231
		負担金	151,731
		介護予防訪問介護相当サービス費	2,831
		訪問型サービスAサービス費	41,679
		介護予防通所介護相当サービス費	1,879
		通所型サービスAサービス費	105,028
		高額介護予防サービス費	167
		高額医療合算介護予防サービス等費	147
		補助金	500
		通所型サービスB事業補助金	500
19 負担金補助及び交付金	26,633	○高齢者への支援	
		介護予防ケアマネジメント事業	26,633
		負担金補助及び交付金	26,633
		負担金	26,633
		介護予防ケアマネジメント費	26,633
8 報償費	1,650	○高齢者への支援	
11 需用費	129	一般介護予防事業	26,180
12 役務費	9	報償費	1,650
13 委託料	24,392	リハビリテーション専門職員等報償費	1,650
		需用費	129

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 3,272	
計	212,706	220,556	△7,850	109,274	0	84,015	19,417

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	77,669	73,085	4,584	44,844		14,958	17,867
				国庫支出金		繰入金	
				29,897		14,947	
				府支出金		諸収入	
				14,947		11	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		印刷製本費	129
		役務費	9
		通信運搬費	9
		委託料	24,392
		各種業務委託料（費用）	24,392
		一般介護予防事業委託料	24,012
		従事者養成研修業務委託料	380

8 報償費	6,192	○高齢者への支援	
		認知症高齢者見守りQRコード交付事業	4
11 需用費	308	役務費	4
12 役務費	977	通信運搬費	4
		任意事業	56,513
13 委託料	70,030	報償費	6,192
		成年後見制度利用支援事業報償費	6,192
19 負担金補助及び交付金	62	需用費	308
		消耗品費	290
20 扶助費	100	印刷製本費	18
		役務費	336
		通信運搬費	150
		手数料	186
		委託料	49,515
		各種業務委託料（費用）	49,515
		紙おむつ等給付事業委託料	4,320
		地域包括支援センター運営業務委託料	17,151

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,398	2,782	616	1,962 国庫支出金 1,308 府支出金 654		654 繰入金 654	782
3 認知症総合 支援事業費	21,599	21,937	△338	12,472 国庫支出金 8,315 府支出金 4,157		4,157 繰入金 4,157	4,970

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		緊急通報装置貸与事業委託料	1,756
		介護保険事務委託料	13,200
		介護認定事務委託料	13,088
		負担金補助及び交付金	62
		補助金	6
		介護保険住宅改修支援事業補助金	6
		助成金	56
		位置探索システム利用助成金	56
		扶助費	100
		家族介護慰労金	100
		I C Tを活用した介護給付費適正化事業	21,152
		役務費	637
		通信運搬費	637
		委託料	20,515
		各種業務委託料（費用）	20,515
		介護給付費適正化業務委託料	20,515
12 役務費	1	○高齢者への支援	
		在宅医療・介護連携推進事業	3,398
13 委託料	3,397	役務費	1
		通信運搬費	1
		委託料	3,397
		各種業務委託料（費用）	3,397
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,397
1 報酬	2,887	○高齢者への支援	
		認知症総合支援事業	21,599
3 職員手当等	1,116	報酬	2,887
8 報償費	72	会計年度任用職員（1人分）	2,887
9 旅費	55	職員手当等	1,116

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 地域ケア会議推進事業費	481	571	△90	277 国庫支出金 185 府支出金 92		92 繰入金 92	112
△ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	130,849	△130,849				

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 135	期末手当	千円 606
12 役務費	3	勤勉手当	510
		報償費	72
13 委託料	17,151	認知症初期集中支援医師報償費	72
		旅費	55
19 負担金補助及び交付金	180	費用弁償	55
		需用費	135
		消耗品費	14
		印刷製本費	121
		役務費	3
		通信運搬費	3
		委託料	17,151
		各種業務委託料（費用）	17,151
		認知症総合支援事業委託料	17,151
		負担金補助及び交付金	180
		補助金	180
		認知症カフェ等の居場所づくり推進事業補助金	180
8 報償費	480	○高齢者への支援	
		地域ケア会議推進事業	481
12 役務費	1	報償費	480
		ケアマネジメント研修会等講師謝礼金	30
		地域ケア会議報償費	450
		役務費	1
		通信運搬費	1

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
△ 生活支援体制整備事業費	千円 0	千円 10,152	千円 △10,152	千円	千円	千円	千円
計	103,147	239,376	△136,229	59,555	0	19,861	23,731

3款 地域支援事業費

3項 審査支払手数料

1 審査支払手数料	594	1,122	△528	222		234	138
				国庫支出金		支払基金交	
				148		付金	
				府支出金		160	
				74		繰入金	
						74	
計	594	1,122	△528	222	0	234	138

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

12 役務費	594	○高齢者への支援	
		介護保険管理事業	594
		役務費	594
		手数料	594

4款 基金積立金
1項 基金積立金

目	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 介護給付費 等準備基金 積立金	千円 174,404	千円 157,712	千円 16,692	千円	千円	千円 1 財産収入 1	千円 174,403
計	174,404	157,712	16,692	0	0	1	174,403

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 174,404	○施策評価対象外事業	千円
		介護給付費等準備基金積立事業	174,404
		積立金	174,404
		特定目的基金（固定資産）	174,404
		基金積立金	174,404

5款 公債費
1項 公債費

目	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 利子	千円 1	千円 3,000	千円 △2,999	千円	千円	千円 1 繰入金 1	千円
計	1	3,000	△2,999	0	0	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	千円	千円
	1	○高齢者への支援
		介護保険管理事業
		償還金利息及び割引料
		償還金利息及び割引料（支払利息）
	一時借入金利息	

6 款 予備費
1 項 予備費

目	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 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円 3,000 繰入金 3,000	千円
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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 保険料還付 金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000 繰入金 10,000	千円
2 還付加算金	100	200	△100			100 繰入金 100	
計	10,100	10,200	△100	0	0	10,100	0

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出 金	37,894	0	37,894			3,060 支払基金交 付金 3,060	34,834
計	37,894	0	37,894	0	0	3,060	34,834

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10,000	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	10,000
		償還金利子及び割引料	10,000
		過年度過誤納還付	10,000
		過誤納保険料還付金	10,000
23 償還金利子及び割引料	100	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	100
		償還金利子及び割引料	100
		過年度過誤納還付	100
		還付加算金	100

28 繰出金	37,894	○施策評価対象外事業	
		一般会計繰出金事務	37,894
		繰出金	37,894
		他会計への繰出金	37,894
		重層的支援体制整備事業繰出金	37,894

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 (その他の手当の内容)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	87	21,475	-	-	-	-	-	21,475	-	21,475	
	計	87	21,475	-	-	-	-	-	21,475	-	21,475	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	90	24,697	-	-	-	-	-	24,697	-	24,697	
	計	90	24,697	-	-	-	-	-	24,697	-	24,697	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	△3	△3,222	-	-	-	-	-	△3,222	-	△3,222	
	計	△3	△3,222	-	-	-	-	-	△3,222	-	△3,222	

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	(6) 21	15,504	78,834	70,194	164,532	31,447	195,979	
前 年 度	(8) 20	16,722	78,260	67,125	162,107	42,179	204,286	
比 較	(△2) 1	△1,218	574	3,069	2,425	△10,732	△8,307	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	2,400	10,584	9,237	2,786	1,200	23,145
	前 年 度	2,028	11,312	10,200	2,123	600	21,389	17,929
	比 較	372	△728	△963	663	600	1,756	1,549
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,344	—	—	—	20	—	
	前 年 度	1,344	—	—	—	200	—	
	比 較	—	—	—	—	△180	—	

ア 会計年度任用職員以外の職員 () 内は、短時間勤務職員 (外書き)

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	(—) 21	78,834	64,184	143,018	27,379	170,397	
前 年 度	(1) 20	78,260	60,725	138,985	39,151	178,136	
比 較	(△1) 1	574	3,459	4,033	△11,772	△7,739	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	2,400	10,584	9,237	2,786	1,200	19,881
	前 年 度	2,028	11,312	10,200	2,123	600	17,911	15,007
	比 較	372	△728	△963	663	600	1,970	1,725
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	1,344	—	—	—	20	—	
	前 年 度	1,344	—	—	—	200	—	
	比 較	—	—	—	—	△180	—	

イ 会計年度任用職員 () 内は、会計年度任用職員の内、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職に比し短い職員(外書き)

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	(6) -	15,504	-	6,010	21,514	4,068	25,582	
前 年 度	(7) -	16,722	-	6,400	23,122	3,028	26,150	
比 較	(△1) -	△1,218	-	△390	△1,608	1,040	△568	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	3,264	2,746
	前 年 度	-	-	-	-	-	3,478	2,922
	比 較	-	-	-	-	-	△214	△176
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	

(2) 報酬、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	備 考
報 酬	△1,218	報酬改定に伴う増減分	574	給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和7年4月1日実施)
		その他の増減分	△1,792	採用・退職に伴う影響分等	
給 料	574	給与改定に伴う増減分	2,772	給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和7年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	1,022		平均定昇率 1.2%
		その他の増減分	△3,220	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	3,069	制度改正に伴う増減分	641	期末手当の改定(令和7年人勤) 勤勉手当の改定(令和7年人勤) 地域手当 扶養手当	人事院勧告による給与改定影響分(令和7年分) 期末手当支給割合の改定(2.5月から2.525月/年) 勤勉手当支給割合の改定(2.1月から2.125月/年) 給料改定に伴う地域手当影響分及び支給割合の改定(100分の14から100分の13) 扶養手当支給対象となる扶養親族の見直し(配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額)
		その他の増減分	2,428	採用・退職・異動に伴う影響分等	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	574	給与改定に伴う増減分	2,772	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	1,022		平均定昇率 1.2%
		その他の増減分	△3,220	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	3,459	制度改正に伴う増減分	587	期末手当の改定（令和7年人勸） 勤勉手当の改定（令和7年人勸） 地域手当 扶養手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和7年分） 期末手当支給割合の改定（2.5月から2.525月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.1月から2.125月/年） 給料改定に伴う地域手当影響分及び支給割合の改定（100分の14から100分の13） 扶養手当支給対象となる扶養親族の見直し（配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を増額）
		その他の増減分	2,872	採用・退職・異動に伴う影響分等	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
報酬	△1,218	報酬改定に伴う増減分	574	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		その他の増減分	△1,792	採用・退職に伴う影響分等	
給料	-	給与改定に伴う増減分	-	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和7年4月1日実施）
		その他の増減分	-	採用・退職に伴う影響分等	
職員手当	△390	制度改正に伴う増減分	54	期末手当の改定（令和7年人勸） 勤勉手当の改定（令和7年人勸） 通勤手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和7年分） 期末手当支給割合の改定（2.5月から2.525月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.1月から2.125月/年） 通勤手当の見直し（駐車場等利用分に係る手当の増額）
		その他の増減分	△444	採用・退職に伴う影響分等	

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,682
	平均給与月額 (円)	386,258
	平均年齢 (歳)	39歳0月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,152
	平均給与月額 (円)	370,719
	平均年齢 (歳)	41歳0月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	219,400	一般職	200,300
大 学 卒	242,000	総合職	242,000
		一般職	232,000

ウ 級別職員数 ()内は、短時間勤務職員(外書き)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	2	9.1
	4 級	7	31.8
	3 級	3	13.6
	2 級	10	45.5
	1 級	—	—
	計	22	100.0
令和7年1月1日現在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	1	5.0
	4 級	7	35.0
	3 級	(1) 4	(100.0) 20.0
	2 級	7	35.0
	1 級	1	5.0
	計	(1) 20	100.0

(級別の基準となる職務)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
統括理事・部長	次 長	課 長	課長補佐	主 任	主 査	係 員	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	19	19
比 率 (B) / (A) (%)		90.5	90.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	18	18
比 率 (B) / (A) (%)		90.5	90.5	

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、暫定再任用職員(外書き)

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

カ 定年退職及び勸奨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 (定年退職)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	13
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	13

ク 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	

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
また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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険業務委託	千円 39,600	令和6年度 ～ 令和7年度	26,400	令和8年度	13,200	千円 7,623	千円 -	千円 2,541	千円 3,036
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託	5,412	令和5年度 ～ 令和7年度	2,514	令和8年度	1,635	-	-	1,635	-
保険料徴収コールセンター業務委託	2,172	令和5年度 ～ 令和7年度	474	令和8年度	237	-	-	237	-
介護認定調査業務委託	180,081	令和5年度 ～ 令和7年度	119,224	令和8年度	59,598	-	-	59,598	-
地域包括支援センター支援システム保守業務委託	6,336	令和5年度 ～ 令和7年度	3,070	令和8年度	1,535	886	-	296	353
地域包括支援センター支援システム機器保守業務委託	9,735	令和6年度 ～ 令和7年度	3,960	令和8年度 ～ 令和10年度	5,775	3,333	-	1,115	1,327
地域包括支援センター運営業務委託	566,055	令和5年度 ～ 令和7年度	346,812	令和8年度	173,132	93,035	-	40,271	39,826
地域包括支援センター支援システム機器借上事業	101,116	令和6年度 ～ 令和7年度	38,972	令和8年度 ～ 令和10年度	56,835	32,820	-	10,945	13,070
口座振替収納業務委託(2)	713	令和6年度 ～ 令和7年度	91	令和8年度 ～ 令和9年度	147	-	-	147	-
介護認定事務委託	26,175	令和7年度	13,087	令和8年度	13,088	7,558	-	2,519	3,011
封入封緘業務委託(3)	539	-	-	令和8年度	458	-	-	458	-
介護給付費適正化事業	2,708	-	-	令和8年度 ～ 令和12年度	2,708	1,559	-	529	620
封入封緘業務委託(4)	654	-	-	令和9年度	654	-	-	654	-
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託(2)	7,021	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	7,021	-	-	7,021	-
保険料徴収コールセンター業務委託(2)	1,609	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	1,609	-	-	1,609	-

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
介護認定調査業務委託 (2)	232,320	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	232,320	-	-	232,320	-
介護認定事務等業務委託	106,641	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	106,641	61,584	-	20,526	24,531