

令和6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	69
後期高齢者医療事業	87
介護保険事業	121

門 真 市

令和 6 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書

議案第 23 号

令和 6 年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 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14,840,205千円と定める。

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 6 年 2 月 26 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	2,690,467
	1 国民健康保険料	2,690,467
2	使用料及び手数料	1,082
	1 手数料	1,082
3	国庫支出金	8,621
	1 国庫補助金	8,621
4	府支出金	10,341,632
	1 府補助金	10,341,632
5	財産収入	2
	1 財産運用収入	2
6	繰入金	1,742,852
	1 一般会計繰入金	1,726,707
	2 基金繰入金	16,145
7	諸収入	55,549
	1 延滞金加算金及び過料	2,675
	2 市預金利子	1
	3 雑入	52,873
	歳 入 合 計	14,840,205

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	393,401
	1 総務管理費	393,166
	2 運営協議会費	235
2	保険給付費	10,115,354
	1 療養諸費	8,645,804
	2 高額療養諸費	1,378,997
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	60,026
	5 葬祭諸費	11,100
	6 精神・結核医療給付費	18,627
	7 傷病手当諸費	500
3	国民健康保険事業費納付金	4,082,586
	1 医療給付費分	2,926,759
	2 後期高齢者支援金等分	817,550
	3 介護納付金分	338,277
4	保健事業費	141,604
	1 保健事業費	30,695
	2 特定健康診査等事業費	110,909
5	公債費	1,000
	1 公債費	1,000
6	諸支出金	16,260
	1 償還金及び還付加算金	16,260
7	予備費	90,000
	1 予備費	90,000
	歳 出 合 計	14,840,205

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（5）	令和7年度	千円 671
口座振替収納業務委託（5）	令和6年度 ） 令和9年度	1,975
封入封緘業務委託（5）	令和7年度	159
特定保健指導事業（6）	令和7年度 ） 令和9年度	16,895
受診勧奨（ハイリスク）事業（6）	令和7年度 ） 令和9年度	12,723
特定健康診査受診率向上業務委託	令和7年度 ） 令和8年度	13,464
糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨業務委託（6）	令和7年度 ） 令和9年度	2,122

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	2,690,467	2,801,072	△110,605
2 使用料及び手数料	1,082	1,042	40
3 国庫支出金	8,621	650	7,971
4 府支出金	10,341,632	10,665,863	△324,231
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	1,742,852	1,662,283	80,569
7 諸収入	55,549	53,714	1,835
歳入合計	14,840,205	15,184,626	△344,421

(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	393,401	345,043	48,358
2 保険給付費	10,115,354	10,418,655	△303,301
3 国民健康保険事業費納付金	4,082,586	4,176,076	△93,490
4 保健事業費	141,604	137,090	4,514
5 公債費	1,000	1,500	△500
6 諸支出金	16,260	16,260	0
7 予備費	90,000	90,000	0
△ 共同事業拠出金	0	2	△2
歳 出 合 計	14,840,205	15,184,626	△344,421

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
18,741		1,679	372,981
10,063,245		52,109	
35,564		4,046,504	518
127,219		167	14,218
			1,000
			16,260
			90,000
10,244,769	0	4,100,459	494,977

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 2,689,949	千円 2,798,568	千円 △108,619
2 退職被保険者等国民健康保険料	518	2,504	△1,986
計	2,690,467	2,801,072	△110,605

23 節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分	千円 1,735,227	現年度分	千円 1,723,081
現年度分		過年度分	12,146
2 医療給付費分 滞納繰越分	105,521		
3 介護納付金分	242,101	現年度分	240,165
現年度分		過年度分	1,936
4 介護納付金分 滞納繰越分	12,516		
5 後期高齢者支 援金分現年度 分	562,767	現年度分	558,265
		過年度分	4,502
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	31,817		
2 医療給付費分 滞納繰越分	347		
4 介護納付金分 滞納繰越分	85		
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	86		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1,082	1,042	40
計	1,082	1,042	40

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 デジタル田園都市国家構想交付金	8,621	0	8,621
△ 出産育児一時金臨時補助金	0	650	△650
計	8,621	650	7,971

4 款 府支出金

1 項 府補助金

1 保険給付費等交付金	10,328,942	10,651,541	△322,599
2 事業助成補助金	12,690	14,322	△1,632
計	10,341,632	10,665,863	△324,231

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0
-----------	---	---	---

節		説明	明
区分	金額		
1 督促手数料	千円 1,082	督促手数料	千円

1 デジタル田園都市国家構想交付金	8,621	デジタル田園都市国家構想交付金	

1 普通交付金	10,214,290	普通交付金	
2 特別交付金	114,652	保険者努力支援分	62,238
		特別調整交付金分（市町村分）	22,924
		特定健康診査等負担金	29,490
1 事業助成補助金	12,690	老人等医療費助成事業補助金	

1 利子及び配当金	2	出産費資金貸付基金利子	1
		国民健康保険財政調整基金利子	1

5款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2	千円 2	千円 0

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,726,707	1,662,283	64,424
計	1,726,707	1,662,283	64,424

節		説明	千円
区分	金額		

1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	743,073	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）	316,405	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	374,063	職員給与費等繰入金
4 出産育児一時 金繰入金	40,000	出産育児一時金繰入金
5 財政安定化支 援事業繰入金	228,015	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	13,774	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	9,377	未就学児均等割保険料繰入金
12 産前産後保険 料繰入金	2,000	産前産後保険料繰入金

6款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	千円 16,145	千円 0	千円 16,145
計	16,145	0	16,145

7款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,675	1,759	916
計	2,675	1,759	916

7款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者返納金	20,656	19,834	822
-------------	--------	--------	-----

節		説明	千円
区分	金額		
1	国民健康保険 財政調整基金 繰入金	国民健康保険財政調整基金繰入金	16,145

2	一般被保険者 延滞金	一般被保険者延滞金	2,670
3	退職被保険者 等延滞金	退職被保険者等延滞金	5

1	預金利子	預金利子	1
---	------	------	---

1	返納金	一般被保険者不当利得返還金	4,000
		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	16,488
		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

7款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 一般被保険者第三者納付金	31,500	30,000	1,500
3 滞納処分費	446	446	0
4 雑入	271	164	107
△ 退職被保険者等返納金	0	10	△10
△ 退職被保険者等第三者納付金	0	1,500	△1,500
計	52,873	51,954	919

節		金額	説明	千円
区分				
1	第三者納付金	31,500	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	271	過年度出産育児一時金返還金	110
			指定公費負担医療交付金	10
			物品貸付収入	52
			電話使用料	99

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 389,849	千円 341,401	千円 48,448	千円 18,741	千円	千円 1,679	千円 369,429
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				8,621		1,082	
				府支出金		諸収入	
				10,120		597	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,719	○健康保険制度の適正な運営	千円
2 給料	94,041	特定保健指導事業	28
3 職員手当等	91,133	委託料	28
4 共済費	40,653	各種業務委託料（費用）	28
9 旅費	949	国保連合会電子計算業務委託料	28
11 需用費	4,368	特定健診事業	7,169
12 役務費	34,971	旅費	10
13 委託料	101,322	職員普通旅費	10
14 使用料及び賃借料	669	需用費	1
18 備品購入費	7	消耗品費	1
19 負担金補助及び交付金	17	委託料	7,158
		各種業務委託料（費用）	7,158
		特定健診システム電子計算業務委託料	1,062
		国保連合会電子計算業務委託料	1,711
		特定健診システム改修業務委託料	891
		健康管理システム標準化対応業務委託料	3,494
		健康保険管理事業	97,260
		報酬	13,046
		会計年度任用職員（7人分）	13,046
		職員手当等	4,632
		期末手当	2,522
		勤勉手当	2,110
		旅費	480
		費用弁償	449
		職員普通旅費	31
		需用費	2,917
		消耗品費	1,258
		印刷製本費	1,659
		役務費	22,831

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	金額
区分	金額		
	千円		千円
		通信運搬費	22,831
		委託料	52,826
		各種業務委託料（費用）	52,826
		診療報酬明細書審査業務委託料	7,918
		連合会第三者行為業務委託料	1,920
		保険証封入業務委託料	990
		高齢受給者証封入業務委託料	108
		国保連合会電子計算業務委託料	10,672
		住民情報システム等業務委託料	30,045
		被保険者証等作成及び封入封緘業務委託料	862
		国保情報データベースシステム保守業務委託料	311
		使用料及び賃借料	528
		使用料及び賃借料（物件費）	528
		乾式コピー借上料	185
		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	5
		○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	49,817
		報酬	8,673
		会計年度任用職員（5人分）	8,673
		職員手当等	3,196
		期末手当	1,740
		勤勉手当	1,456
		旅費	459
		費用弁償	377
		職員普通旅費	82
		需用費	996
		消耗品費	304
		印刷製本費	692

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	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	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		役務費	7,184
		通信運搬費	6,238
		手数料	500
		滞納処分費	446
		委託料	29,144
		各種業務委託料（費用）	29,144
		保険料徴収コールセンター業務委託料	2,484
		口座振替収納業務委託料	288
		督促状封入封緘業務委託料	430
		コンビニ収納代行事務委託料	6,378
		住民情報システム等業務委託料	9,785
		滞納整理支援システム業務委託料	9,779
		使用料及び賃借料	141
		使用料及び賃借料（物件費）	141
		乾式コピー借上料	113
		ペイジー端末接続基本料	28
		備品購入費	7
		少額物品購入費	7
		庁用器具費	7
		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	3,102
		委託料	3,102
		各種業務委託料（費用）	3,102
		案内業務委託料	3,102
		SMSによる納付勧奨事業	343
		役務費	343
		通信運搬費	288

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		手数料	55
		預貯金照会電子化事業	643
		役務費	643
		手数料	643
		○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	217,999
		給料	94,041
		一般職給	94,041
		一般職給(27人分)	94,041
		職員手当等	83,305
		扶養手当	3,282
		地域手当	15,533
		超過勤務手当	8,291
		通勤手当	2,951
		管理職手当	2,520
		期末手当	23,761
		勤勉手当	19,779
		住居手当	3,678
		特殊勤務手当	600
		児童手当	2,890
		管理職員特別勤務手当	20
		共済費	40,653
		負担金	40,653
		共済組合負担金	36,461
		雇用保険負担金	633
		厚生年金負担金	3,559
		○施策評価対象外事業	
		健康保険賦課事業	13,488
		需用費	454

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	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	3,314	3,404	△90				3,314
3 協議会負担 金	3	3	0				3
計	393,166	344,808	48,358	18,741	0	1,679	372,746

1 款 総務費
2 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	235	235	0				235
--------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		印刷製本費	454
		役務費	3,970
		通信運搬費	3,970
		委託料	9,064
		各種業務委託料（費用）	9,064
		簡易申告書封入業務委託料	188
		納入通知書封入業務委託料	3,778
		電算システム改修業務委託料	4,004
		電算システム保守業務委託料	1,094
19 負担金補助及び交付金	3,314	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	3,314
		負担金補助及び交付金	3,314
		負担金	3,314
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	3,314
19 負担金補助及び交付金	3	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	3
		負担金補助及び交付金	3
		負担金	3
		近畿都市国保協議会負担金	3

1 報酬	202	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	235
12 役務費	33	報酬	202
		国保運営協議会委員（12人分）	202

国民健康保険事業特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	235	235	0	0	0	0	235

節		説明
区分	金額	
	千円	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 勤務費 千円 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 通信運搬費 33 </div>

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 8,475,401	千円 8,727,479	千円 △252,078	千円 8,423,912 府支出金 8,423,912	千円 地方債	千円 51,489 諸収入 51,489	千円
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	1,000 府支出金 1,000			
3 一般被保険者療養費	149,208	153,646	△4,438	149,088 府支出金 149,088		120 諸収入 120	
4 退職被保険者等療養費	250	250	0	250 府支出金 250			
5 審査支払手数料	19,945	21,018	△1,073	19,945 府支出金 19,945			
計	8,645,804	8,903,393	△257,589	8,594,195	0	51,609	0

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 8,475,401	○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 8,475,401 8,475,401 8,475,401 8,475,401
19 負担金補助及び交付金	1,000	○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 負担金 退職被保険者等療養給付費	1,000 1,000 1,000 1,000
19 負担金補助及び交付金	149,208	○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	149,208 149,208 149,208 44,762 104,446
19 負担金補助及び交付金	250	○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	250 250 250 100 150
12 役務費	19,945	○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	19,945 19,945 19,945

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	
1 一般被保険者高額療養費	千円 1,374,897	千円 1,415,790	千円 △40,893	千円 1,374,397 府支出金 1,374,397	千円 地方債	千円 500 諸収入 500	千円
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	1,000	0	1,000 府支出金 1,000			
3 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			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 府支出金 100			
計	1,378,997	1,419,890	△40,893	1,378,497	0	500	0

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	250	250	0	250 府支出金 250			
-------------	-----	-----	---	--------------------	--	--	--

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,374,897	○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	千円 1,374,897 1,374,897 1,374,897 1,374,897
19 負担金補助及び交付金	1,000	○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 負担金 退職被保険者等高額療養費	1,000 1,000 1,000 1,000
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 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000 3,000 3,000 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 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100 100 100

19 負担金補助及び交付金	250	○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	250 250
---------------	-----	---	------------

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費

3項 移送費

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 退職被保険者等移送費	50	50	0	50 府支出金 50			
計	300	300	0	300	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	60,000	65,000	△5,000	60,000 府支出金 60,000			
2 支払手数料	26	28	△2	26 府支出金 26			
計	60,026	65,028	△5,002	60,026	0	0	0

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	11,100	11,100	0	11,100			
-------	--------	--------	---	--------	--	--	--

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	負担金	千円 250
		一般被保険者移送費	250
19 負担金補助及び交付金	50	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	50
		負担金補助及び交付金	50
		負担金	50
		退職被保険者等移送費	50

19 負担金補助及び交付金	60,000	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	60,000
		負担金補助及び交付金	60,000
		負担金	60,000
		出産育児一時金	60,000
12 役務費	26	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	26
		役務費	26
		手数料	26

19 負担金補助及び交付金	11,100	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	11,100

国民健康保険事業特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				府支出金 11,100			
計	11,100	11,100	0	11,100	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	18,627	18,166	461	18,627 府支出金 18,627			
計	18,627	18,166	461	18,627	0	0	0

2款 保険給付費
7項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	500	778	△278	500 府支出金 500			
計	500	778	△278	500	0	0	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		負担金補助及び交付金	11,100
		負担金	11,100
		葬祭費	11,100

19 負担金補助及び交付金	18,627	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	18,627
		負担金補助及び交付金	18,627
		負担金	18,627
		精神・結核医療給付金	18,627

19 負担金補助及び交付金	500	○施策評価対象外事業	
		傷病手当金支給事業	500
		負担金補助及び交付金	500
		負担金	500
		新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金	500

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 2,926,759	千円 2,987,321	千円 △60,562	千円 35,564 府支出金 35,564	千円	千円 2,890,848 国民健康保険料 1,840,748 繰入金 1,050,100	千円 347
△ 退職被保険者等医療給付費分	0	1,345	△1,345				
計	2,926,759	2,988,666	△61,907	35,564	0	2,890,848	347

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	817,550	835,415	△17,865			817,464 国民健康保険料 594,584 繰入金 222,880	86
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	226	△226				
計	817,550	835,641	△18,091	0	0	817,464	86

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,926,759	○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 一般被保険者医療給付費分	千円 2,926,759 2,926,759 2,926,759 2,926,759

19 負担金補助及び交付金	817,550	○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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	817,550 817,550 817,550 817,550

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

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 介護納付金分	千円 338,277	千円 351,769	千円 △13,492	千円	千円	千円 338,192 国民健康保 険料 254,617 繰入金 83,575	千円 85
計	338,277	351,769	△13,492	0	0	338,192	85

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円		千円
	338,277	○健康保険制度の適正な運営	
		健康保険管理事業	338,277
		負担金補助及び交付金	338,277
		負担金	338,277
		介護納付金分	338,277

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 30,695	千円 32,606	千円 △1,911	千円 29,830 府支出金 29,830	千円	千円	千円 865
計	30,695	32,606	△1,911	29,830	0	0	865

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	110,909	104,484	6,425	97,389 府支出金 97,389		167 諸収入 167	13,353
--------------	---------	---------	-------	--------------------------	--	-------------------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 865	○健康保険制度の適正な運営	千円
12 役務費	24	健康保険管理事業	7,812
13 委託料	27,526	需用費	865
19 負担金補助及び交付金	2,280	印刷製本費	865
		役務費	24
		通信運搬費	24
		委託料	4,643
		各種業務委託料（費用）	4,643
		人間ドック実施業務委託料	2,927
		ジェネリック医薬品利用促進通知業務委託料	1,716
		負担金補助及び交付金	2,280
		補助金	2,280
		門真市国民健康保険人間ドック検診助成金	2,280
		委託料	22,883
		各種業務委託料（費用）	22,883
		アスマイル市独自オプション事業業務委託料	14,510
		登録支援窓口業務委託料	8,373

1 報酬	2,271	○健康保険制度の適正な運営	
3 職員手当等	828	特定保健指導事業	16,997
8 報償費	39	報償費	39
11 需用費	2,429	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	15

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	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 2,255	需用費	千円 266
13 委託料	103,071	消耗品費	13
		印刷製本費	253
14 使用料及び賃借料	16	役務費	773
		通信運搬費	450
		手数料	323
		委託料	15,911
		各種業務委託料（費用）	15,911
		特定保健指導業務委託料	7,678
		特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料	2,651
		受診勧奨（ハイリスク）業務委託料	3,848
		健康相談会医師派遣業務委託料	150
		重複・多剤服薬者指導業務委託料	1,584
		使用料及び賃借料	8
		使用料及び賃借料（物件費）	8
		特定保健指導啓発用資材借上料	8
		特定健診事業	93,135
		報酬	2,271
		会計年度任用職員（1人分）	2,271
		職員手当等	828
		期末手当	451
		勤勉手当	377
		需用費	2,163
		消耗品費	52
		印刷製本費	2,111
		役務費	1,329
		通信運搬費	1,329
		委託料	86,536
		各種業務委託料（費用）	86,536

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	110,909	104,484	6,425	97,389	0	167	13,353

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		特定健診業務委託料（集団）	14,634
		特定健診業務委託料（個別）	53,979
		特定健診受診券封入業務委託料	1,342
		特定健診予約受付業務委託料	7,147
		特定健診だより配布業務委託料	1,129
		集団健診駐車場整理業務委託料	22
		特定健康診査受診率向上業務委託料	6,963
		レセプト分析業務委託料	1,320
		使用料及び賃借料	8
		使用料及び賃借料（物件費）	8
		特定健診啓発用資材借上料	8
		国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業	777
		役務費	153
		通信運搬費	25
		手数料	128
		委託料	624
		各種業務委託料（費用）	624
		糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨業務委託料	624

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 1,500	千円 △500	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,500	△500	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 16,000	千円 16,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 16,000
2 退職被保険者等保険料還付金	50	50	0				50
3 一般被保険者保険料還付加算金	200	200	0				200
4 退職被保険者等保険料還付加算金	10	10	0				10
計	16,260	16,260	0	0	0	0	16,260

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 16,000	○効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 一般被保険者保険料還付金	千円 16,000 16,000 16,000 16,000
23 償還金利子及び割引料	50	○効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 退職被保険者等保険料還付金	50 50 50 50
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 償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 一般被保険者保険料還付加算金	200 200 200 200
23 償還金利子及び割引料	10	○効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 退職被保険者等保険料還付加算金	10 10 10 10

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

△款 共同事業拠出金

△項 共同事業拠出金

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	
△ その他共同 事業事務費 拠出金	千円 0	千円 2	千円 △2	千円	千円	千円	千円
計	0	2	△2	0	0	0	0

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 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	12	202	-	-	-	-	-	202	-	202	
	計	12	202	-	-	-	-	-	202	-	202	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	17	370	-	-	-	-	-	370	-	370	
	計	17	370	-	-	-	-	-	370	-	370	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	△5	△168	-	-	-	-	-	△168	-	△168	
	計	△5	△168	-	-	-	-	-	△168	-	△168	

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	(13) 27	23,990	94,041	89,071	207,102	40,653	247,755	
前 年 度	(13) 27	23,135	91,503	80,314	194,952	37,337	232,289	
比 較	(-) -	855	2,538	8,757	12,150	3,316	15,466	

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	3,282	15,533	8,291	2,951	2,520	28,474	23,722
	前 年 度	2,346	13,662	8,630	3,099	2,520	26,929	18,611
	比 較	936	1,871	△339	△148	-	1,545	5,111
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	3,678	-	-	600	20	-	
	前 年 度	3,897	-	-	600	20	-	
	比 較	△219	-	-	-	-	-	

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	(-) 27	94,041	80,415	174,456	34,295	208,751	
前 年 度	(-) 27	91,503	75,887	167,390	31,825	199,215	
比 較	(-) -	2,538	4,528	7,066	2,470	9,536	

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	3,282	15,533	8,291	2,951	2,520	23,761	19,779
	前 年 度	2,346	13,662	8,630	3,099	2,520	22,502	18,611
	比 較	936	1,871	△339	△148	-	1,259	1,168
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	3,678	-	-	600	20	-	
	前 年 度	3,897	-	-	600	20	-	
	比 較	△219	-	-	-	-	-	

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	(13) -	23,990	-	8,656	32,646	6,358	39,004	
前 年 度	(13) -	23,135	-	4,427	27,562	5,512	33,074	
比 較	(-) -	855	-	4,229	5,084	846	5,930	

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	-	-	-	-	-	4,713	3,943
前 年 度	-	-	-	-	-	4,427	-
比 較	-	-	-	-	-	286	3,943
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	855	報酬改定に伴う増減分	1 給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和5年4月1日実施)
		その他の増減分	854 採用・退職に伴う影響分等	
給 料	2,538	給与改定に伴う増減分	1,209 給料表の改定	人事院勧告による影響分(令和5年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	1,257	平均定昇率 1.4%
		その他の増減分	72 採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	8,757	制度改正に伴う増減分	7,842 期末手当の改定(令和5年人勧) 勤勉手当の改定(令和5年人勧) 地域手当	人事院勧告による給与改定影響分(令和5年分) 期末手当支給割合の改定(2.40月から2.45月/年) 勤勉手当支給割合の改定(2.0月から2.05月/年) 給料改定に伴う地域手当影響分 地域手当支給割合の経過措置期間満了(100分の14から100分の15)
		その他の増減分	915 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	2,538	給与改定に伴う増減分	1,209	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和5年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	1,257		平均定昇率 1.4%
		その他の増減分	72	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	4,528	制度改正に伴う増減分	3,803	期末手当の改定（令和5年人勸） 勤勉手当の改定（令和5年人勸） 地域手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和5年分） 期末手当支給割合の改定（2.40月から2.45月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.0月から2.05月/年） 給料改定に伴う地域手当影響分 地域手当支給割合の経過措置期間満了（100分の14から100分の15）
		その他の増減分	725	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	855	報酬改定に伴う増減分	1	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和5年4月1日実施）
		その他の増減分	854	採用・退職に伴う影響分等	
給料	-	給与改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	4,229	制度改正に伴う増減分	4,039	期末手当の改定（令和5年人勸） 勤勉手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和5年分） 期末手当支給割合の改定（2.40月から2.45月/年） 地方自治法改正による制度改正影響額（令和6年分） 勤勉手当支給に伴う影響分
		その他の増減分	190	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,063
	平均給与月額 (円)	367,505
	平均年齢 (歳)	40歳8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,641
	平均給与月額 (円)	364,278
	平均年齢 (歳)	40歳2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	181,800	一般職	166,600
大 学 卒	208,000	総合職	208,000
		一般職	196,200

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6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
令和5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	8	29.6
	2 級	9	33.4
	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)	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	21	21	
比 率 (B) / (A) (%)		77.8	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	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)	—	—	
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		74.1	74.1		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

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 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	27
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

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 (%)	0.6	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)	22.2	22.2
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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
口座振替収納業務委託 (4)	1,257	令和3年度 ～ 令和5年度	572	令和6年度	233	-	-	-	233
大阪府データ連携システム 借上	1,707	令和5年度	338	令和6年度 ～ 令和9年度	1,324	-	-	-	1,324
診療報酬明細書審査業務委 託(4)	640	-	-	令和6年度	537	-	-	-	537
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6年度 ～ 令和8年度	9,887	-	-	-	9,887
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6年度 ～ 令和8年度	19,134	-	-	-	19,134
封入封緘業務委託(4)	254	-	-	令和6年度	254	-	-	-	254
特定保健指導事業(5)	1,018	-	-	令和6年度	1,018	-	-	-	1,018
受診勧奨(ハイリスク)事 業(5)	918	-	-	令和6年度	-	-	-	-	-
糖尿病性腎症重症化予防受 診勧奨業務委託(5)	112	-	-	令和6年度	-	-	-	-	-
診療報酬明細書審査業務委 託(5)	671	-	-	令和7年度	671	-	-	-	671
口座振替収納業務委託 (5)	1,975	-	-	令和6年度 ～ 令和9年度	1,975	-	-	-	1,975
封入封緘業務委託(5)	159	-	-	令和7年度	159	-	-	-	159
特定保健指導事業(6)	16,895	-	-	令和7年度 ～ 令和9年度	16,895	-	-	-	16,895
受診勧奨(ハイリスク)事 業(6)	12,723	-	-	令和7年度 ～ 令和9年度	12,723	-	-	-	12,723
特定健康診査受診率向上業 務委託	13,464	-	-	令和7年度 ～ 令和8年度	13,464	13,464	-	-	-

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	地 方 債	そ の 他	
糖尿病性腎症重症化予防受診勧奨業務委託（6）	千円 2,122		千円 -	令和7年度 ～ 令和9年度	千円 2,122	千円 2,122	千円 -	千円 -	千円 -

令和 6 年 度

門真市都市開発資金特別会計予算書

議案第 24 号

令和 6 年度門真市都市開発資金特別会計予算

令和 6 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 6 年 2 月 26 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

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		
18 備品購入費	千円 500	○施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 備品購入費 少額物品購入費 機械器具費	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 6 年 度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 25 号

令和 6 年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 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 2,247,667 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 6 年 2 月 26 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	1,581,087
	1 後期高齢者医療保険料	1,581,087
2	使用料及び手数料	105
	1 手数料	105
3	繰入金	556,660
	1 一般会計繰入金	556,660
4	繰越金	102,859
	1 繰越金	102,859
5	諸収入	6,956
	1 延滞金、加算金及び過料	64
	2 市預金利子	1
	3 雑入	6,891
	歳 入 合 計	2,247,667

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 53,643
	1 総務管理費	46,997
	2 徴収費	6,646
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,188,474
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,188,474
3 諸支出金		3,550
	1 償還金及び還付加算金	3,550
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,247,667

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
口座振替収納業務委託（5）	令和6年度 ） 令和9年度	千円 2,002

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	1,581,087	1,442,558	138,529
2 使用料及び手数料	105	98	7
3 繰入金	556,660	526,177	30,483
4 繰越金	102,859	92,869	9,990
5 諸収入	6,956	6,564	392
△ 府支出金	0	9,792	△9,792
歳入合計	2,247,667	2,078,058	169,609

後期高齢者医療

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
		6,946	46,697
		2,089,115	99,359
		50	3,500
			2,000
0	0	2,096,111	151,556

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 662,576	千円 644,702	千円 17,874
2 普通徴収保険料	918,511	797,856	120,655
計	1,581,087	1,442,558	138,529

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	105	98	7
計	105	98	7

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	48,696	52,371	△3,675
2 保険基盤安定繰入金	507,964	473,806	34,158
計	556,660	526,177	30,483

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	102,859	92,869	9,990
計	102,859	92,869	9,990

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 662,576		千円
1 現年度分	911,239	現年度分	908,505
		過年度分	2,734
2 滞納繰越分	7,272		

1 督促手数料	105	督促手数料	

1 事務費繰入金	48,696	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	507,964	保険基盤安定繰入金	

1 前年度繰越金	102,859	前年度繰越金	

5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 64	千円 40	千円 24
計	64	40	24

5款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

3項 雑入

1 滞納処分費	446	446	0
2 雑入	6,445	6,077	368
計	6,891	6,523	368

△款 府支出金

△項 府補助金

△ 保険給付費等交付金	0	9,792	△9,792
計	0	9,792	△9,792

節		説明	千円
区分	金額		
1 延滞金	千円 64	延滞金	千円

1 預金利子	1	預金利子	

1 滞納処分費	446	滞納処分費	
1 雑入	6,445	派遣職員給与費等負担金	6,384
		後期高齢者医療広域連合還付加算金補填金	50
		電話使用料	11

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 46,997	千円 58,851	千円 △11,854	千円	千円	千円 6,384 諸収入 6,384	千円 40,613

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	○健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業	千円 11,893
3	職員手当等		14,863
4	共済費	旅費	15
9	旅費	職員普通旅費	15
11	需用費	需用費	693
12	役務費	消耗品費	237
13	委託料	印刷製本費	456
14	使用料及び賃借料	役務費	11,167
27	公課費	通信運搬費	11,167
		委託料	941
		各種業務委託料（費用）	941
		納入通知書等封入封緘業務委託料	798
		住民情報システム等業務委託料	143
		使用料及び賃借料	484
		使用料及び賃借料（物件費）	484
		大阪府後期高齢者医療広域連合データ連携システム利用料	484
		公課費	980
		消費税及び地方消費税	980
		○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	32,717
		給料	11,893
		一般職給	11,893
		一般職給（3人分）	11,893
		職員手当等	14,863
		扶養手当	836
		地域手当	1,568
		超過勤務手当	1,548
		通勤手当	1,035

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 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	46,997	58,851	△11,854	0	0	6,384	40,613

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 徴収費	6,646	7,884	△1,238			562	6,084
						使用料及び 手数料	
						105	
						諸収入	
						457	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		期末手当	4,485
		勤勉手当	3,753
		住居手当	1,008
		児童手当	630
		共済費	5,961
		負担金	5,961
		共済組合負担金	5,961

9 旅費	3	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	6,291
11 需用費	267	旅費	3
12 役務費	2,691	職員普通旅費	3
		需用費	267
13 委託料	3,668	消耗品費	6
19 負担金補助及び交付金	17	印刷製本費	261
		役務費	2,336
		通信運搬費	1,468
		手数料	422
		滞納処分費	446
		委託料	3,668
		各種業務委託料（費用）	3,668
		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	276
		督促状封入封緘業務委託料	58
		滞納整理支援システム業務委託料	1,847

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	6,646	7,884	△1,238	0	0	562	6,084

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		保険料徴収コールセンター業務委託料	276
		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	194
		役務費	194
		通信運搬費	139
		手数料	55
		預貯金照会電子化事業	161
		役務費	161
		手数料	161

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 2,188,474	千円 2,006,273	千円 182,201	千円	千円	千円 2,089,115	千円 99,359
						後期高齢者 医療保険料 1,581,087	
						繰入金 507,964	
						諸収入 64	
計	2,188,474	2,006,273	182,201	0	0	2,089,115	99,359

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,188,474	○健康保険制度の適正な運営	千円
		後期高齢者医療事業	2,188,474
		負担金補助及び交付金	2,188,474
		負担金	2,188,474
		後期高齢者医療広域連合保険料負担金	1,680,510
		後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金	507,964

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 3,500	千円 3,000	千円 500	千円	千円	千円	千円 3,500
2 還付加算金	50	50	0			50 諸収入 50	
計	3,550	3,050	500	0	0	50	3,500

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 3,500	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	3,500
		償還金利子及び割引料	3,500
		過年度過誤納還付	3,500
		過年度保険料還付金	3,500
23 償還金利子及び割引料	50	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	50
		償還金利子及び割引料	50
		過年度過誤納還付	50
		還付加算金	50

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	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

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	-	11,893	14,233	26,126	5,961	32,087	
前 年 度	(-) 5	-	19,695	14,435	34,130	6,396	40,526	
比 較	(-) Δ2	-	Δ7,802	Δ202	Δ8,004	Δ435	Δ8,439	

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	836	1,568	1,548	1,035	-	4,485	3,753
	前 年 度	480	2,685	1,671	778	-	3,949	3,240
	比 較	356	Δ1,117	Δ123	257	-	536	513
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	1,008	-	-	-	-	-	
	前 年 度	1,632	-	-	-	-	-	
	比 較	Δ624	-	-	-	-	-	

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	11,893	14,233	26,126	5,961	32,087	
前 年 度	(-) 5	19,695	14,435	34,130	6,396	40,526	
比 較	(-) Δ2	Δ7,802	Δ202	Δ8,004	Δ435	Δ8,439	

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	836	1,568	1,548	1,035	-	4,485	3,753
	前 年 度	480	2,685	1,671	778	-	3,949	3,240
	比 較	356	Δ1,117	Δ123	257	-	536	513
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	1,008	-	-	-	-	-	
	前 年 度	1,632	-	-	-	-	-	
	比 較	Δ624	-	-	-	-	-	

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	(-) -	-	-	-	-	-	-	

区 分	職 員 数 (人)	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	△7,802	給与改定に伴う増減分	113	給料表の改定 人事院勧告による影響分(令和5年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	156	平均定昇率 1.3%
		その他の増減分	△8,071	採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	△202	制度改正に伴う増減分	270	期末手当の改定(令和5年人勤) 勤勉手当の改定(令和5年人勤) 地域手当 人事院勧告による給与改定影響分(令和5年分) 期末手当支給割合の改定(2.40月から2.45月/年) 勤勉手当支給割合の改定(2.0月から2.05月/年) 給料改定に伴う地域手当影響分 地域手当支給割合の経過措置期間満了(100分の14から100分の15)
		その他の増減分	△472	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	△7,802	給与改定に伴う増減分	113	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和5年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	156		平均定昇率 1.3%
		その他の増減分	△8,071	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	△202	制度改正に伴う増減分	270	期末手当の改定（令和5年人勸） 勤勉手当の改定（令和5年人勸） 地域手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和5年分） 期末手当支給割合の改定（2.40月から2.45月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.0月から2.05月/年） 給料改定に伴う地域手当影響分 地域手当支給割合の経過措置期間満了（100分の14から100分の15）
		その他の増減分	△472	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,720
	平均給与月額(円)	360,985
	平均年齢(歳)	36歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,125
	平均給与月額(円)	366,235
	平均年齢(歳)	40歳4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	181,800	一般職	166,600
大 学 卒	208,000	総合職	208,000
		一般職	196,200

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6年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	20.0
	3級	2	40.0
	2級	1	20.0
	1級	1	20.0
	計	5	100.0
令和5年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	25.0
	3級	3	75.0
	2級	—	—
	1級	—	—
	計	4	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

後期高齢者医療

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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	5	5	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

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 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

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 金	地 方 債	そ の 他	
口座振替収納業務委託 (4)	千円 1,206	令和3年度 ～ 令和5年度	千円 550	令和6年度	千円 242	千円 -	千円 -	千円 -	千円 242
保険料コンビニエンスストア 収納代行事務委託(5)	4,395	令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和8年度	4,395	-	-	-	4,395
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6年度 ～ 令和8年度	2,172	-	-	-	2,172
口座振替収納業務委託 (5)	2,002	-	-	令和6年度 ～ 令和9年度	2,002	-	-	-	2,002

令和 6 年度

門真市介護保険事業特別会計予算書

議案第 26 号

令和 6 年度門真市介護保険事業特別会計予算

令和 6 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14,266,434千円と定める。

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 6 年 2 月 26 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	2,964,045
	1 介護保険料	2,964,045
2	使用料及び手数料	177
	1 手数料	177
3	国庫支出金	3,340,474
	1 国庫負担金	2,533,531
	2 国庫補助金	806,943
4	支払基金交付金	3,665,603
	1 支払基金交付金	3,665,603
5	府支出金	1,875,559
	1 府負担金	1,804,296
	2 府補助金	71,263
6	繰入金	2,419,981
	1 一般会計繰入金	2,419,981
7	諸収入	595
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	3 雑入	544
	歳 入 合 計	14,266,434

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	397,885
	1 総務管理費	245,883
	2 徴収費	20,481
	3 介護認定審査会費	131,521
2	保険給付費	13,347,182
	1 介護給付費	13,347,182
3	地域支援事業費	442,929
	1 介護予防費	228,065
	2 包括の支援事業・任意事業費	213,778
	3 審査支払手数料	1,086
4	基金積立金	62,238
	1 基金積立金	62,238
5	公債費	3,000
	1 公債費	3,000
6	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
7	諸支出金	10,200
	1 償還金及び還付加算金	10,200
	歳 出 合 計	14,266,434

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
封入封緘業務委託（2）	令和7年度	千円 524
口座振替収納業務委託（2）	令和6年度 ） 令和9年度	713

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	2,964,045	0	2,964,045
2 使用料及び手数料	177	0	177
3 国庫支出金	3,340,474	0	3,340,474
4 支払基金交付金	3,665,603	0	3,665,603
5 府支出金	1,875,559	0	1,875,559
6 繰入金	2,419,981	278,021	2,141,960
7 諸収入	595	0	595
歳入合計	14,266,434	278,021	13,988,413

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
1,474		460	395,951
5,005,184		5,541,284	2,800,714
209,375		131,689	101,865
			62,238
			3,000
			3,000
			10,200
5,216,033	0	5,673,433	3,376,968

介護保険

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 2,964,045	千円 0	千円 2,964,045
計	2,964,045	0	2,964,045

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	177	0	177
計	177	0	177

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,533,531	0	2,533,531
計	2,533,531	0	2,533,531

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	667,357	0	667,357
2 地域支援事業交付金	139,586	0	139,586

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,947,910	現年度分特別徴収保険料	2,476,245
		現年度分普通徴収保険料	471,665
2 滞納繰越分	16,135	滞納繰越分	

1 督促手数料	177	督促手数料	

1 現年度分	2,533,531	現年度分	

1 普通調整交付金	667,357	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）	57,285	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
計	806,943	0	806,943

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	3,603,734	0	3,603,734
2 地域支援事業支援交付金	61,869	0	61,869
計	3,665,603	0	3,665,603

5款 府支出金
1項 府負担金

1 介護給付費負担金	1,804,296	0	1,804,296
計	1,804,296	0	1,804,296

5款 府支出金
2項 府補助金

1 地域支援事業交付金	69,789	0	69,789
-------------	--------	---	--------

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）	千円 82,301	現年度分	

1	現年度分	3,603,734	現年度分	
1	現年度分	61,869	現年度分	

1	現年度分	1,804,296	現年度分	
---	------	-----------	------	--

1	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	28,641	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
	千円	千円	千円
2 事業費補助金	1,474	0	1,474
計	71,263	0	71,263

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,668,415	0	1,668,415
2 地域支援事業繰入金	69,820	0	69,820
3 低所得者保険料軽減繰入金	269,135	0	269,135
4 その他一般会計繰入金	412,611	278,021	134,590
計	2,419,981	278,021	2,141,960

7 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	50	0	50
計	50	0	50

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）	千円 41,148	現年度分	
1	現年度分	1,474	現年度分	

1	介護給付費繰 入金	1,668,415	介護給付費繰入金	
1	地域支援事業 繰入金	69,820	地域支援事業繰入金	
1	低所得者保険 料軽減繰入金	269,135	低所得者保険料軽減繰入金	
1	事務費繰入金	412,611	事務費繰入金	

1	延滞金	50	延滞金	

7 款 諸収入
2 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	0	1
計	1	0	1

7 款 諸収入
3 項 雑入

1 滞納処分費	446	0	446
2 雑入	98	0	98
計	544	0	544

節		説明	千円
区分	金額		
1 預金利子	1 千円	預金利子	千円

1 滞納処分費	446	滞納処分費	
1 雑入	98	電話使用料	14
		返還金等	50
		成年後見申立支援事業個人負担金	34

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 243,915	千円 223,194	千円 20,721	千円	千円	千円	千円 243,915

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,823	○高齢者への支援	千円
2 給料	84,768	門真市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	4
3 職員手当等	74,385	役務費	4
4 共済費	31,609	通信運搬費	4
9 旅費	769	介護保険管理事業	56,343
11 需用費	2,697	報酬	8,823
12 役務費	9,859	会計年度任用職員（4人分）	8,587
13 委託料	30,716	地域密着型サービス等運営委員会委員（4人分）	236
14 使用料及び賃借料	289	職員手当等	3,194
		期末手当	1,739
		勤勉手当	1,455
		旅費	769
		費用弁償	748
		職員普通旅費	21
		需用費	2,697
		消耗品費	732
		印刷製本費	1,965
		役務費	9,855
		通信運搬費	8,564
		手数料	1,291
		委託料	30,716
		各種業務委託料（費用）	30,716
		住民情報システム等業務委託料	19,072
		事業者指定システム業務委託料	66
		封入封緘業務委託料	3,878
		介護認定システム業務委託料	7,700
		使用料及び賃借料	289
		使用料及び賃借料（物件費）	289

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
2 円滑運営対 策費	1,968	0	1,968	1,474 府支出金 1,474			494

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		乾式コピー借上料	248
		介護保険法令データベース使用料	32
		介護給付費標準マスターライセンス使用料	9
		○施策評価対象外事業	
		職員等の人件費に関する事務	187,568
		給料	84,768
		一般職給	84,768
		一般職給(22人分)	84,768
		職員手当等	71,191
		扶養手当	2,526
		地域手当	13,268
		超過勤務手当	7,332
		通勤手当	2,470
		管理職手当	2,520
		期末手当	21,579
		勤勉手当	18,056
		住居手当	1,680
		児童手当	1,740
		管理職員特別勤務手当	20
		共済費	31,609
		負担金	31,609
		共済組合負担金	29,498
		雇用保険負担金	141
		厚生年金負担金	1,970
12	2	○高齢者への支援	
		円滑運営対策事業	1,968
19	1,906	役務費	2
		手数料	2
20	60	負担金補助及び交付金	1,906

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	
計	245,883	223,194	22,689	1,474	0	0	244,409

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	20,481	18,176	2,305			460	20,021
						諸収入 460	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	補助金	1,906
		社会福祉法人等利用者負担軽減補助金	1,906
		扶助費	60
		介護扶助費	60

1 報酬	2,147	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	9,395
3 職員手当等	799	需用費	692
		消耗品費	269
9 旅費	187	印刷製本費	423
11 需用費	1,454	役務費	3,574
		通信運搬費	2,962
12 役務費	7,646	手数料	166
		滞納処分費	446
13 委託料	8,076	委託料	4,957
		各種業務委託料（費用）	4,957
14 使用料及び賃借料	141	コンビニ収納代行事務委託料	1,804
		口座振替収納業務委託料	292
18 備品購入費	14	督促状封入封緘業務委託料	216
		滞納整理支援システム業務委託料	1,921
19 負担金補助及び交付金	17	保険料徴収コールセンター業務委託料	724
		使用料及び賃借料	141
		使用料及び賃借料（物件費）	141
		乾式コピー借上料	113
		ペイジー端末接続基本料	28

介護保険事業特別会計

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		備品購入費	14
		少額物品購入費	14
		庁用器具費	14
		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	194
		役務費	194
		通信運搬費	139
		手数料	55
		預貯金照会電子化事業	161
		役務費	161
		手数料	161
		○施策評価対象外事業	
		介護保険料賦課事務	10,731
		報酬	2,147
		会計年度任用職員（1人分）	2,147
		職員手当等	799
		期末手当	435
		勤勉手当	364
		旅費	187
		費用弁償	187
		需用費	762
		消耗品費	264
		印刷製本費	498
		役務費	3,717
		通信運搬費	3,717
		委託料	3,119
		各種業務委託料（費用）	3,119

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	20,481	18,176	2,305	0	0	460	20,021

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	29,992	74	29,918				29,992
2 認定調査等費	101,529	404	101,125				101,529

節		説明
区分	金額	
	千円	封入封緘業務委託料 千円 3,119

1 報酬	28,388	○高齢者への支援	
		介護認定審査会事業	29,992
9 旅費	1	報酬	28,388
11 需用費	940	介護認定審査会委員（60人分）	28,388
		旅費	1
12 役務費	663	職員普通旅費	1
		需用費	940
		消耗品費	936
		印刷製本費	4
		役務費	663
		通信運搬費	663
8 報償費	5	○高齢者への支援	
		認定調査等事務	41,917
11 需用費	1,294	報償費	5
12 役務費	39,672	外国語通訳等報償費	5
		需用費	1,294
		消耗品費	794
		印刷製本費	500
		役務費	39,672
		通信運搬費	3,702
		手数料	35,970
13 委託料	60,558	委託料	946
		各種業務委託料（費用）	946

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	131,521	478	131,043	0	0	0	131,521

1 款 総務費

△項 趣旨普及費

△ 趣旨普及費	0	2,343	△2,343				
計	0	2,343	△2,343	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">946</p> <p style="text-align: right;">介護認定調査業務委託料</p> <p style="text-align: right;">59,612</p> <p style="text-align: right;">介護認定調査事務委託事業</p> <p style="text-align: right;">59,612</p> <p style="text-align: right;">委託料</p> <p style="text-align: right;">59,612</p> <p style="text-align: right;">各種業務委託料（費用）</p> <p style="text-align: right;">59,612</p> <p style="text-align: right;">介護認定調査業務委託料</p> <p style="text-align: right;">59,612</p>

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 13,336,016	千円 0	千円 13,336,016	千円 5,000,998	千円	千円 5,536,872	千円 2,798,146
				国庫支出金 3,198,097		支払基金交 付金 3,600,720	
				府支出金 1,802,901		繰入金 1,936,152	
2 審査支払手 数料	11,166	0	11,166	4,186		4,412	2,568
				国庫支出金 2,791		支払基金交 付金 3,014	
				府支出金 1,395		繰入金 1,398	
計	13,347,182	0	13,347,182	5,005,184	0	5,541,284	2,800,714

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 13,336,016	○高齢者への支援	千円
		介護保険管理事業	13,336,016
		負担金補助及び交付金	13,336,016
		負担金	13,336,016
		居宅介護サービス費	9,259,883
		施設介護サービス費	2,543,125
		高額介護サービス費	356,088
		高額医療合算介護サービス等費	45,485
		居宅介護サービス計画費	916,805
		特定入所者介護サービス費	214,630
12 役務費	11,166	○高齢者への支援	
		介護保険管理事業	11,166
		役務費	11,166
		手数料	11,166

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 160,530	千円 0	千円 160,530	千円 60,198	千円	千円 63,411	千円 36,921
				国庫支出金 40,132		支払基金交付金 43,343	
				府支出金 20,066		繰入金 20,068	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	29,167	0	29,167	10,936		11,523	6,708
				国庫支出金 7,291		支払基金交付金 7,875	
				府支出金 3,645		繰入金 3,648	
3 一般介護予防事業費	38,368	0	38,368	14,386		15,158	8,824
				国庫支出金 9,591		支払基金交付金 10,358	
				府支出金 4,795			

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 71	○高齢者への支援	千円
13 委託料	14,076	介護予防・生活支援サービス事業	160,530
19 負担金補助及び交付金	146,383	役務費	71
		通信運搬費	1
		手数料	70
		委託料	14,076
		各種業務委託料（費用）	14,076
		通所型サービスC事業委託料	14,076
		負担金補助及び交付金	146,383
		負担金	145,883
		介護予防訪問介護相当サービス費	9,292
		訪問型サービスAサービス費	32,140
		介護予防通所介護相当サービス費	39,463
		通所型サービスAサービス費	64,528
		高額介護予防サービス費	460
		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	29,167	○高齢者への支援	
		介護予防ケアマネジメント事業	29,167
		負担金補助及び交付金	29,167
		負担金	29,167
		介護予防ケアマネジメント費	29,167
8 報償費	2,540	○高齢者への支援	
11 需用費	236	一般介護予防事業	38,368
12 役務費	34	報償費	2,540
13 委託料	34,638	運動サポーター養成講座等講師謝礼金	30
		リハビリテーション専門職員等報償費	2,510

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	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
						繰入金 4,800	
計	228,065	0	228,065	85,520	0	90,092	52,453

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	129,643	28,417	101,226	74,868		24,958	29,817
				国庫支出金		繰入金	
				49,912		24,958	
				府支出金			
				24,956			

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 920	需用費	千円 236
		消耗品費	135
		印刷製本費	101
		役務費	34
		通信運搬費	34
		委託料	34,638
		各種業務委託料（費用）	34,638
		一般介護予防事業委託料	34,302
		従事者養成研修業務委託料	336
		負担金補助及び交付金	920
		補助金	920
		地域介護予防活動支援事業補助金	920

1 報酬	257	○高齢者への支援	
9 旅費	2	包括的支援事業	129,643
11 需用費	518	報酬	257
12 役務費	580	地域包括支援センター運営協議会委員（9人分）	257
13 委託料	108,800	旅費	2
14 使用料及び賃借料	19,486	費用弁償	2
		需用費	518
		消耗品費	317
		印刷製本費	201
		役務費	580
		通信運搬費	580
		委託料	108,800

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 任意事業費	46,611	413	46,198	26,915		8,976	10,720
				国庫支出金		繰入金	
				17,944		8,976	
				府支出金			
				8,971			

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		各種業務委託料（費用）	108,800
		広報折込業務委託料	482
		地域包括支援センター支援システム業務委託料	3,515
		地域包括支援センター運營業務委託料	104,803
		使用料及び賃借料	19,486
		使用料及び賃借料（物件費）	19,486
		地域包括支援センター支援システム機器借上料	19,486
8 報償費	6,000	○高齢者への支援	
		認知症高齢者見守りQRコード交付事業	188
11 需用費	1,002	需用費	182
12 役務費	1,738	消耗品費	181
		印刷製本費	1
13 委託料	37,676	役務費	6
19 負担金補助及び交付金	195	通信運搬費	6
		任意事業	46,423
		報償費	6,000
		成年後見制度利用支援事業報償費	6,000
		需用費	820
		消耗品費	624
		印刷製本費	196
		役務費	1,732
		通信運搬費	1,437
		手数料	295
		委託料	37,676
		各種業務委託料（費用）	37,676
		紙おむつ等給付事業委託料	3,840
		地域包括支援センター運營業務委託料	17,151
		緊急通報装置貸与事業委託料	2,495
		封入封緘業務委託料	990

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
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,290	0	3,290	1,899 国庫支出金 1,266 府支出金 633		635 繰入金 635	756
4 生活支援体 制整備事業 費	11,102	0	11,102	6,411 国庫支出金 4,274 府支出金 2,137		2,138 繰入金 2,138	2,553

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	千円	
		介護保険事務委託料	13,200
		負担金補助及び交付金	195
		補助金	10
		介護保険住宅改修支援事業補助金	10
		助成金	185
		位置探索システム利用助成金	185
11 需用費	2	○高齢者への支援	
		在宅医療・介護連携推進事業	3,290
12 役務費	1	需用費	2
13 委託料	3,287	消耗品費	2
		役務費	1
		通信運搬費	1
		委託料	3,287
		各種業務委託料（費用）	3,287
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,287
1 報酬	2,147	○高齢者への支援	
		生活支援体制整備事業	11,102
3 職員手当等	799	報酬	2,147
9 旅費	187	会計年度任用職員（1人分）	2,147
		職員手当等	799
11 需用費	12	期末手当	435
12 役務費	123	勤勉手当	364
		旅費	187
13 委託料	7,834	費用弁償	187
		需用費	12
		消耗品費	12
		役務費	123
		通信運搬費	3

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
5 認知症総合 支援事業費	21,419	0	21,419	12,368		4,127	4,924
				国庫支出金		繰入金	
				8,246		4,127	
				府支出金			
				4,122			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	120
		委託料	7,834
		各種業務委託料（費用）	7,834
		第2層生活支援コーディネーター業務委託料	6,250
		社会資源情報サイト運営業務委託料	1,584
1 報酬	2,506	○高齢者への支援	
		認知症総合支援事業	21,272
3 職員手当等	933	報酬	2,506
8 報償費	241	会計年度任用職員（1人分）	2,506
		職員手当等	933
9 旅費	187	期末手当	508
11 需用費	252	勤勉手当	425
12 役務費	5	報償費	241
		認知症初期集中支援医師報償費	211
13 委託料	17,151	認知症イベント講師謝礼金	30
		旅費	187
19 負担金補助及び交付金	144	費用弁償	187
		需用費	250
		消耗品費	61
		印刷製本費	189
		役務費	4
		通信運搬費	4
		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
		認知症地域支援・ケア向上事業	147
		需用費	2
		消耗品費	2
		役務費	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 地域ケア会議推進事業費	1,713	0	1,713	988 国庫支出金 659 府支出金 329		332 繰入金 332	393
計	213,778	28,830	184,948	123,449	0	41,166	49,163

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	1,086	0	1,086	406 国庫支出金 271 府支出金 135		431 支払基金交付金 293 繰入金 138	249
計	1,086	0	1,086	406	0	431	249

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	1
		負担金補助及び交付金	144
		補助金	144
		認知症カフェ等の居場所づくり推進事業補助金	144
8 報償費	1,500	○高齢者への支援	
		地域ケア会議推進事業	1,713
11 需用費	212	報償費	1,500
12 役務費	1	地域ケア推進会議講師謝礼金	30
		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	1,440
		需用費	212
		消耗品費	212
		役務費	1
		通信運搬費	1

12 役務費	1,086	○高齢者への支援	
		介護保険管理事業	1,086
		役務費	1,086
		手数料	1,086

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 62,238	千円 0	千円 62,238	千円	千円	千円	千円 62,238
計	62,238	0	62,238	0	0	0	62,238

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 62,238	千円 ○施策評価対象外事業 介護給付費等準備基金積立事業 積立金 特定目的基金（固定資産） 基金積立金
		62,238 62,238 62,238 62,238

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 3,000	千円 0	千円 3,000	千円	千円	千円	千円 3,000
計	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	千円 3,000	○高齢者への支援	千円
		介護保険管理事業	3,000
		償還金利息及び割引料	3,000
		償還金利息及び割引料（支払利息）	3,000
		一時借入金利息	3,000

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 5,000	千円 △2,000	千円	千円	千円	千円 3,000
計	3,000	5,000	△2,000	0	0	0	3,000

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 0	千円 10,000	千円	千円	千円	千円 10,000
2 還付加算金	200	0	200				200
計	10,200	0	10,200	0	0	0	10,200

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	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
		還付加算金	200

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	73	28,881	-	-	-	-	-	28,881	-	28,881	
	計	73	28,881	-	-	-	-	-	28,881	-	28,881	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	33	1,010	-	-	-	-	-	1,010	-	1,010	
	計	33	1,010	-	-	-	-	-	1,010	-	1,010	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	40	27,871	-	-	-	-	-	27,871	-	27,871	
	計	40	27,871	-	-	-	-	-	27,871	-	27,871	

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	(7) 22	15,387	84,768	75,176	175,331	31,609	206,940	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(7) 22	15,387	84,768	75,176	175,331	31,609	206,940	

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	2,526	13,268	7,332	2,470	2,520	24,696	20,664
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	2,526	13,268	7,332	2,470	2,520	24,696	20,664
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	1,680	-	-	-	20	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	
	比 較	1,680	-	-	-	20	-	

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	(-) 22	84,768	69,451	154,219	28,817	183,036	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	
比 較	(-) 22	84,768	69,451	154,219	28,817	183,036	

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	2,526	13,268	7,332	2,470	2,520	21,579	18,056
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	2,526	13,268	7,332	2,470	2,520	21,579	18,056
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	1,680	-	-	-	20	-	
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	
	比 較	1,680	-	-	-	20	-	

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	(7) -	15,387	-	5,725	21,112	2,792	23,904	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(7) -	15,387	-	5,725	21,112	2,792	23,904	

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	-	-	-	-	-	3,117	2,608
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	3,117	2,608
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	15,387	報酬改定に伴う増減分	-		
		その他の増減分	15,387	採用・退職に伴う影響分等	
給 料	84,768	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	84,768	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	75,176	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	75,176	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	84,768	給与改定に伴う増減分	—		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	84,768	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	69,451	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	69,451	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	15,387	報酬改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	15,387	採用・退職に伴う影響分等	
給料	—	給与改定に伴う増減分	—		
		その他の増減分	—		
職員手当	5,725	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	5,725	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

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	181,800	一般職	166,600
大 学 卒	208,000	総合職	208,000
		一般職	196,200

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6年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	-	-
	3 級	-	-
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	-	-
令和5年1月1日現在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	-	-
	3 級	-	-
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	-	-

(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)	22	22		
	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)	—	—	
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	—		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)		—	—		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

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 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
封入封緘業務委託	4,043	令和5年度	-	令和6年度	1,700	-	-	-	1,700
介護保険業務委託	39,600	-	-	令和6年度 ～ 令和8年度	39,600	22,869	-	9,108	7,623
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6年度 ～ 令和8年度	5,412	-	-	-	5,412
口座振替収納業務委託	305	令和5年度	-	令和6年度	278	-	-	-	278
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6年度 ～ 令和8年度	2,172	-	-	-	2,172
介護認定調査業務委託	180,081	令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和8年度	178,823	-	-	-	178,823
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6年度 ～ 令和8年度	4,605	2,655	-	1,059	891
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10年度	9,735	5,619	-	2,237	1,879
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6年度 ～ 令和8年度	520,218	258,747	-	175,218	86,253
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10年度	95,807	55,326	-	22,032	18,449
封入封緘業務委託（2）	524	-	-	令和7年度	524	-	-	-	524
口座振替収納業務委託 （2）	713	-	-	令和6年度 ～ 令和9年度	713	-	-	-	713

