

令和7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 ----- 61

後期高齢者医療事業 ----- 79

介護保険事業 ----- 113

門 真 市

令和 7 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書

議案第 26 号

令和 7 年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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, 161, 289千円と定める。

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 7 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		2,313,007
	1 国民健康保険料	2,313,007
2 使用料及び手数料		1,449
	1 手数料	1,449
3 府支出金		9,952,936
	1 府補助金	9,952,936
4 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
5 繰入金		1,822,172
	1 一般会計繰入金	1,807,084
	2 基金繰入金	15,088
6 諸収入		71,680
	1 延滞金加算金及び過料	3,013
	2 市預金利子	100
	3 雑入	68,567
歳 入 合 計		14,161,289

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		417,761
	1 総務管理費	417,633
	2 運営協議会費	128
2 保険給付費		9,753,545
	1 療養諸費	8,347,255
	2 高額療養諸費	1,330,755
	3 移送費	250
	4 出産育児諸費	46,520
	5 葬祭諸費	9,400
	6 精神・結核医療給付費	19,265
	7 傷病手当諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		3,737,341
	1 医療給付費分	2,658,223
	2 後期高齢者支援金等分	767,208
	3 介護納付金分	311,910
4 保健事業費		148,442
	1 保健事業費	26,345
	2 特定健康診査等事業費	122,097
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		14,161,289

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（6）	令和8年度	千円 671
封入封緘業務委託（6）	令和8年度	471
特定保健指導事業（6） （追加分）	令和8年度 ） 令和9年度	11,811

予 算 に 関 す る 説 明 書

[illegible]

[illegible][illegible]

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, 313, 007	千円 2, 689, 949	千円 △376, 942
△ 退職被保険者等国民健康保険料	0	518	△518
計	2, 313, 007	2, 690, 467	△377, 460

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1, 449	1, 082	367
計	1, 449	1, 082	367

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分	千円 1, 475, 190	現年度分 1, 464, 864
現年度分		過年度分 10, 326
2 医療給付費分	105, 825	
滞納繰越分		
3 介護納付金分	198, 574	現年度分 196, 986
現年度分		過年度分 1, 588
4 介護納付金分	13, 340	
滞納繰越分		
5 後期高齢者支	487, 960	現年度分 484, 057
援金分現年度		過年度分 3, 903
分		
6 後期高齢者支	32, 118	
援金分滞納繰		
越分		

3 款 府支出金
1 項 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険給付費等交付金	千円 9,940,404	千円 10,328,942	千円 △388,538
2 事業助成補助金	12,532	12,690	△158
計	9,952,936	10,341,632	△388,696

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	2	43
計	45	2	43

5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,807,084	1,726,707	80,377
-----------	-----------	-----------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通交付金	千円 9,844,084	普通交付金 千円
2 特別交付金	96,320	保険者努力支援分 59,855 特別調整交付金分（市町村分） 7,075 特定健康診査等負担金 29,390
1 事業助成補助金	12,532	老人等医療費助成事業補助金

1 利子及び配当金	45	出産費資金貸付基金利子 5 国民健康保険財政調整基金利子 40

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	800,756	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）	303,748	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	417,761	職員給与費等繰入金

6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
1 市預金利子	千円 100	千円 1	千円 99
計	100	1	99

6款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者返納金	37,852	20,656	17,196
2 一般被保険者第三者納付金	30,000	31,500	△1,500
3 滞納処分費	446	446	0
4 雑入	269	271	△2
計	68,567	52,873	15,694

△款 国庫支出金
△項 国庫補助金

△ デジタル田園都市国家構想交付金	0	8,621	△8,621
計	0	8,621	△8,621

節		説明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 100	預金利子

1 返納金	37,852	一般被保険者不当利得返還金 特定健診等不当利得返還金 過年度一般被保険者不当利得返還金 過年度特定健診等不当利得返還金 一般被保険者不当利得加算金	4,000 100 33,684 67 1
1 第三者納付金	30,000	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	269	過年度出産育児一時金返還金 指定公費負担医療交付金 物品貸付収入 電話使用料	110 10 52 97

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 414, 094	千円 389, 849	千円 24, 245	千円	千円	千円 414, 094 繰入金 414, 094	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 29, 628	○健康保険制度の適正な運営 千円
2 給料	87, 099	特定保健指導事業 65
3 職員手当等	90, 327	委託料 65
4 共済費	60, 042	各種業務委託料（費用） 65
9 旅費	1, 337	国保連合会電子計算業務委託料 65
11 需用費	4, 142	特定健診事業 3, 722
12 役務費	30, 864	旅費 14
13 委託料	109, 913	職員普通旅費 14
14 使用料及び賃借料	625	需用費 23
19 負担金補助及び交付金	17	消耗品費 23
27 公課費	100	委託料 3, 685
		各種業務委託料（費用） 3, 685
		特定健診システム電子計算業務委託料 1, 757
		国保連合会電子計算業務委託料 1, 544
		健康管理システム標準化対応業務委託料 384
		健康保険管理事業 111, 111
		報酬 19, 880
		会計年度任用職員（9人分） 19, 880
		職員手当等 6, 507
		期末手当 3, 536
		勤勉手当 2, 971
		旅費 862
		費用弁償 834
		職員普通旅費 28
		需用費 2, 355
		消耗品費 1, 360
		印刷製本費 995
		役務費 16, 238
		通信運搬費 16, 238

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 連合会負担金	3,539	3,314	225			3,539 繰入金 3,539	
△ 協議会負担金	0	3	△3				
計	417,633	393,166	24,467	0	0	417,633	0

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

1 運営協議会費	128	235	△107			128 繰入金 128	
計	128	235	△107	0	0	128	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		役務費 4,423 通信運搬費 4,423 委託料 4,946 各種業務委託料（費用） 4,946 簡易申告書封入業務委託料 231 納入通知書封入業務委託料 3,894 電算システム保守業務委託料 821
19 負担金補助及び交付金	3,539	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 3,539 負担金補助及び交付金 3,539 負担金 3,539 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 3,539

1 報酬	101	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 128
12 役務費	27	報酬 101 国保運営協議会委員（12人分） 101 役務費 27 通信運搬費 27

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 8,184,797	千円 8,475,401	千円 △290,604	千円 8,117,112 府支出金 8,117,112	千円	千円 67,685 諸収入 67,685	千円
2 一般被保険者療養費	144,093	149,208	△5,115	143,973 府支出金 143,973		120 諸収入 120	
3 審査支払手数料	18,365	19,945	△1,580	18,365 府支出金 18,365			
△ 退職被保険者等療養給付費	0	1,000	△1,000				
△ 退職被保険者等療養費	0	250	△250				
計	8,347,255	8,645,804	△298,549	8,279,450	0	67,805	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 8,184,797	千円 ○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 8,184,797 負担金補助及び交付金 8,184,797 負担金 8,184,797 一般被保険者療養給付費 8,184,797
19 負担金補助及び交付金	144,093	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 144,093 負担金補助及び交付金 144,093 負担金 144,093 療養費 43,228 施術報酬 100,865
12 役務費	18,365	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 18,365 役務費 18,365 手数料 18,365

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 1,327,755	千円 1,374,897	千円 △47,142	千円 1,327,755 府支出金 1,327,755	千円	千円	千円
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			
△ 退職被保険者等高額療養費	0	1,000	△1,000				
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	100	△100				
計	1,330,755	1,378,997	△48,242	1,330,755	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	250	250	0	250 府支出金 250			
-------------	-----	-----	---	--------------------	--	--	--

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,327,755	千円 ○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 1,327,755 負担金補助及び交付金 1,327,755 負担金 1,327,755 一般被保険者高額療養費 1,327,755
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 3,000 負担金補助及び交付金 3,000 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	250	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 250 負担金補助及び交付金 250 負担金 250 一般被保険者移送費 250
---------------	-----	---

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	
△ 退職被保険者等移送費	千円 0	千円 50	千円 △50	千円	千円	千円	千円
計	250	300	△50	250	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

国民健康保険

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	46,500	60,000	△13,500	46,500 府支出金 46,500			
2 支払手数料	20	26	△6	20 府支出金 20			
計	46,520	60,026	△13,506	46,520	0	0	0

19 負担金補助及び交付金	46,500	○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 出産育児一時金	46,500 46,500 46,500 46,500
12 役務費	20	○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	20 20 20

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,400	11,100	△1,700	9,400 府支出金 9,400			
計	9,400	11,100	△1,700	9,400	0	0	0

19 負担金補助及び交付金	9,400	○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 葬祭費	9,400 9,400 9,400 9,400

2 款 保険給付費
6 項 精神・結核医療給付費

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 精神・結核 医療給付金	千円 19,265	千円 18,627	千円 638	千円 19,265 府支出金 19,265	千円	千円	千円
計	19,265	18,627	638	19,265	0	0	0

2 款 保険給付費
7 項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	100	500	△400	100 府支出金 100			
計	100	500	△400	100	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 19,265	千円 ○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 19,265 負担金補助及び交付金 19,265 負担金 19,265 精神・結核医療給付金 19,265

19 負担金補助及 び交付金	100	○施策評価対象外事業 傷病手当金支給事業 100 負担金補助及び交付金 100 負担金 100 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金 100

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, 658, 223	千円 2, 926, 759	千円 △268, 536	千円 18, 328 府支出金 18, 328	千円	千円 2, 639, 895 国民健康保険料 1, 581, 015 繰入金 1, 058, 880	千円
計	2, 658, 223	2, 926, 759	△268, 536	18, 328	0	2, 639, 895	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	767, 208	817, 550	△50, 342	472 府支出金 472		766, 736 国民健康保険料 520, 078 繰入金 246, 658	
計	767, 208	817, 550	△50, 342	472	0	766, 736	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	311, 910	338, 277	△26, 367	1, 123 府支出金 1, 123		310, 787 国民健康保険料 211, 914 繰入金 98, 873	
計	311, 910	338, 277	△26, 367	1, 123	0	310, 787	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2, 658, 223	千円 ○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 2, 658, 223 負担金補助及び交付金 2, 658, 223 負担金 2, 658, 223 一般被保険者医療給付費分 2, 658, 223

19 負担金補助及び交付金	767, 208	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 767, 208 負担金補助及び交付金 767, 208 負担金 767, 208 一般被保険者後期高齢者支援金等分 767, 208

19 負担金補助及び交付金	311, 910	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 311, 910 負担金補助及び交付金 311, 910 負担金 311, 910 介護納付金分 311, 910

国民健康保険事業特別会計

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 26,345	千円 30,695	千円 △4,350	千円 24,845 府支出金 24,845	千円	千円	千円 1,500
計	26,345	30,695	△4,350	24,845	0	0	1,500

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	122,097	110,909	11,188	117,952 府支出金 117,952		167 諸収入 167	3,978
--------------	---------	---------	--------	------------------------------------	--	---------------------------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 1,500	○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 9,673 需用費 1,500
12 役務費	39	印刷製本費 1,500 役務費 39
13 委託料	22,326	通信運搬費 39 委託料 5,654 各種業務委託料（費用） 5,654 人間ドック実施業務委託料 3,938 ジェネリック医薬品利用促進通知業務委託料 1,716
19 負担金補助及び交付金	2,480	負担金補助及び交付金 2,480 補助金 2,480 門真市国民健康保険人間ドック検診助成金 2,480 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 16,672 委託料 16,672 各種業務委託料（費用） 16,672 アスマイル市独自オプション事業業務委託料 8,342 登録支援窓口業務委託料 8,330

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
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 1, 000	千円 ○健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 1, 000 償還金利子及び割引料 1, 000 償還金利子及び割引料（支払利息） 1, 000 一時借入金利子 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者保険料還付金	13,000	16,000	△3,000				13,000
2 一般被保険者保険料還付加算金	200	200	0				200
△ 退職被保険者等保険料還付金	0	50	△50				
△ 退職被保険者等保険料還付加算金	0	10	△10				
計	13,200	16,260	△3,060	0	0	0	13,200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	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	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考 （その他の手当の内容）
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 当			
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	議 員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	その他の 特別職	17	269	－	－	－	－	－	269	269	
	計	17	269	－	－	－	－	－	269	269	
前 年 度	長 等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	議 員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	その他の 特別職	12	202	－	－	－	－	－	202	202	
	計	12	202	－	－	－	－	－	202	202	
比 較	長 等	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	議 員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	その他の 特別職	5	67	－	－	－	－	－	67	67	
	計	5	67	－	－	－	－	－	67	67	

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	(16) 27	34,585	87,099	86,419	208,103	60,042	268,145	
前 年 度	(13) 27	23,990	94,041	89,071	207,102	40,653	247,755	
比 較	(3) ー	10,595	△6,942	△2,652	1,001	19,389	20,390	

職員手当の	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	3,048	14,487	8,035	2,665	2,520	28,166	23,708
	前 年 度	3,282	15,533	8,291	2,951	2,520	28,474	23,722
	比 較	△234	△1,046	△256	△286	ー	△308	△14
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	3,170	ー	ー	600	20	ー	
	前 年 度	3,678	ー	ー	600	20	ー	
	比 較	△508	ー	ー	ー	ー	ー	

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	(一) 27	87,099	74,502	161,601	54,196	215,797	
前 年 度	(一) 27	94,041	80,415	174,456	34,295	208,751	
比 較	(一) ー	△6,942	△5,913	△12,855	19,901	7,046	

職員手当の	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	3,048	14,487	8,035	2,665	2,520	21,768	18,189
	前 年 度	3,282	15,533	8,291	2,951	2,520	23,761	19,779
	比 較	△234	△1,046	△256	△286	ー	△1,993	△1,590
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	3,170	ー	ー	600	20	ー	
	前 年 度	3,678	ー	ー	600	20	ー	
	比 較	△508	ー	ー	ー	ー	ー	

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	(16) ー	34,585	ー	11,917	46,502	5,846	52,348	
前 年 度	(13) ー	23,990	ー	8,656	32,646	6,358	39,004	
比 較	(3) ー	10,595	ー	3,261	13,856	△512	13,344	

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	ー	ー	ー	ー	ー	6,398	5,519
	前 年 度	ー	ー	ー	ー	ー	4,713	3,943
	比 較	ー	ー	ー	ー	ー	1,685	1,576
	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	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	前 年 度	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	比 較	ー	ー	ー	ー	ー	ー	

（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	10,595	報酬改定に伴う増減分	1,453	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		その他の増減分	9,142	採用・退職に伴う影響分等	
給 料	△6,942	給与改定に伴う増減分	3,503	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	1,072		平均定昇率 1.2%
		その他の増減分	△11,517	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	△2,652	制度改正に伴う増減分	1,234	期末手当の改定（令和6年人勸） 勤勉手当の改定（令和6年人勸） 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15から100分の14） 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減額し、子に係る手当を増額）	
		その他の増減分	△3,886	採用・退職・異動に伴う影響分等	

区 分	増 減 額 （千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （千円）		説 明	備 考
給 料	△6,942	給与改定に伴う増減分	3,503	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	1,072		平均定昇率 1.2%
		その他の増減分	△11,517	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	△5,913	制度改正に伴う増減分	976	期末手当の改定（令和6年人勸） 勤勉手当の改定（令和6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6年分） 期末手当支給割合の改定（2.45月から2.5月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.05月から2.1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15から100分の14） 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減額し、子に係る手当を増額）
		その他の増減分	△6,889	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	10,595	報酬改定に伴う増減分	1,453	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		その他の増減分	9,142	採用・退職に伴う影響分等	
給 料	ー	給与改定に伴う増減分	ー	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		その他の増減分	ー	採用・退職に伴う影響分等	
職 員 手 当	3,261	制度改正に伴う増減分	258	期末手当の改定（令和6年人勸） 勤勉手当の改定（令和6年人勸）	人事院勧告による給与改定影響分（令和6年分） 期末手当支給割合の改定（2.45月から2.5月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.05月から2.1月/年）
		その他の増減分	3,003	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 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
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

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	207,400	一般職 188,000
大 学 卒	230,000	総合職 230,000
		一般職 220,000

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 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
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

（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)			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	
前 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	

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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（％）	14
支 給 対 象 職 員 数（人）	27
国の指定基準に基づく支給率（％）	14

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 （ % ）	0.2	0.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） (令和7年1月1日現在)	18.5	18.5
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 で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	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 〱 令和6年度	676	令和7年度 〱 令和9年度	986	-	-	-	986
保険料徴収コールセンター 業務委託（7）	9,887	令和5年度 〱 令和6年度	2,363	令和7年度 〱 令和8年度	4,726	-	-	-	4,726
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 〱 令和6年度	6,378	令和7年度 〱 令和8年度	12,586	-	-	-	12,586
診療報酬明細書審査 業務委託（5）	671	-	-	令和7年度	572	-	-	-	572
口座振替収納業務委託 （5）	1,975	令和6年度	-	令和7年度 〱 令和9年度	910	-	-	-	910
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 〱 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 〱 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 〱 令和8年度	13,464	13,464	-	-	-
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 〱 令和9年度	2,122	2,122	-	-	-
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	471	-	-	-	471
特定保健指導事業（6） （追加分）	11,811	-	-	令和8年度 〱 令和9年度	11,811	11,811	-	-	-

令和 7 年 度

門真市都市開発資金特別会計予算書

議案第 27 号

令和 7 年度門真市都市開発資金特別会計予算

令和 7 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 7 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 繰入金		550
	1 一般会計繰入金	550
歳 入 合 計		550

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 事業費		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

[illegible]

[illegible]都市開発資金

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
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 500	千円 ○施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課）500 工事請負費 500 工事請負費（資産）500 都市計画道路用地管理工事 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 7 年 度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 28 号

令和 7 年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 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, 295, 633千円と定める。

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 7 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		1,632,130
	1 後期高齢者医療保険料	1,632,130
2 使用料及び手数料		156
	1 手数料	156
3 繰入金		554,773
	1 一般会計繰入金	554,773
4 繰越金		101,213
	1 繰越金	101,213
5 諸収入		7,361
	1 延滞金、加算金及び過料	92
	2 市預金利子	200
	3 雑入	7,069
歳 入 合 計		2,295,633

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		38,297
	1 総務管理費	31,158
	2 徴収費	7,139
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,251,786
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,251,786
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		2,295,633

予 算 に 関 す る 説 明 書

後期高齢者医療

[illegible]

[illegible]

– 88 –

[illegible]

– 89 –

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 699, 201	千円 662, 576	千円 36, 625
2 普通徴収保険料	932, 929	918, 511	14, 418
計	1, 632, 130	1, 581, 087	51, 043

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	156	105	51
計	156	105	51

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	32, 922	48, 696	△15, 774
2 保険基盤安定繰入金	521, 851	507, 964	13, 887
計	554, 773	556, 660	△1, 887

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	101, 213	102, 859	△1, 646
計	101, 213	102, 859	△1, 646

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 699, 201	千円
1 現年度分	926, 848	現年度分 924, 067 過年度分 2, 781
2 滞納繰越分	6, 081	

1 督促手数料	156	督促手数料

1 事務費繰入金	32, 922	事務費繰入金
1 保険基盤安定繰入金	521, 851	保険基盤安定繰入金

1 前年度繰越金	101, 213	前年度繰越金

後期高齢者医療

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 92	千円 64	千円 28
計	92	64	28

5 款 諸収入
2 項 市預金利子

1 市預金利子	200	1	199
計	200	1	199

5 款 諸収入
3 項 雑入

1 滞納処分費	446	446	0
2 雑入	6,623	6,445	178
計	7,069	6,891	178

節		説明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 92	延滞金 千円

1 預金利子	200	預金利子

1 滞納処分費	446	滞納処分費
1 雑入	6,623	派遣職員給与費等負担金 6,119 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 9 令和6年度消費税中間納付分還付金 445

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 31,158	千円 46,997	千円 △15,839	千円	千円	千円 31,158 繰入金 24,394 諸収入 6,764	千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 6,474	○健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 15,838
3 職員手当等	6,384	旅費 8
4 共済費	2,462	職員普通旅費 8
9 旅費	8	需用費 784
11 需用費	784	消耗品費 237
12 役務費	13,421	印刷製本費 547
13 委託料	1,041	役務費 13,421
14 使用料及び賃借料	484	通信運搬費 13,421
27 公課費	100	委託料 1,041
		各種業務委託料（費用） 1,041
		納入通知書等封入封緘業務委託料 866
		住民情報システム等業務委託料 175
		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 100
		消費税及び地方消費税 100
		○施策評価対象外事業
		職員等の人件費に関する事務 15,320
		給料 6,474
		一般職給 6,474
		一般職給（2人分） 6,474
		職員手当等 6,384
		扶養手当 288
		地域手当 927
		超過勤務手当 545
		通勤手当 609

後期高齢者医療

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	31, 158	46, 997	△15, 839	0	0	31, 158	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		期末手当1, 422
		勤勉手当1, 195
		住居手当1, 008
		児童手当390
		共済費2, 462
		負担金2, 462
		共済組合負担金2, 462

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	7, 139	6, 646	493			7, 139	
						使用料及び 手数料	
						156	
						繰入金	
						6, 528	
						諸収入	
						455	

9 旅費	3	○効率的・効果的な行政運営	
		収納管理事業	6, 784
11 需用費	277	旅費	3
12 役務費	3, 098	職員普通旅費	3
		需用費	277
13 委託料	3, 716	消耗品費	6
14 使用料及び賃 借料	28	印刷製本費	271
		役務費	2, 743
		通信運搬費	1, 872
19 負担金補助及 び交付金	17	手数料	425
		滞納処分費	446
		委託料	3, 716
		各種業務委託料（費用）	3, 716
		コンビニ収納代行事務委託料	1, 042
		口座振替収納業務委託料	386
		督促状封入封緘業務委託料	72
		滞納整理支援システム業務委託料	1, 979

1 款 總務費
2 項 徵收費

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	7,139	6,646	493	0	0	7,139	0

節		説明	
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	237
		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	146
		役務費	146
		手数料	146

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, 251, 786	千円 2, 188, 474	千円 63, 312	千円	千円	千円 2, 251, 786 後期高齢者 医療保険料 1, 632, 130 繰入金 521, 851 繰越金 97, 713 諸収入 92	千円
計	2, 251, 786	2, 188, 474	63, 312	0	0	2, 251, 786	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 2, 251, 786	千円 ○健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 2, 251, 786 負担金補助及び交付金 2, 251, 786 負担金 2, 251, 786 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1, 729, 935 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金 521, 851

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 3,500	千円 0	千円	千円	千円 3,500 繰越金 3,500	千円
2 還付加算金	50	50	0			50 諸収入 50	
計	3,550	3,550	0	0	0	3,550	0

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,500	千円 ○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 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	(－) 2	－	6,474	5,994	12,468	2,462	14,930	
前 年 度	(－) 3	－	11,893	14,233	26,126	5,961	32,087	
比 較	(－) △1	－	△5,419	△8,239	△13,658	△3,499	△17,157	

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	288	927	545	609	－	1,422	1,195
	前 年 度	836	1,568	1,548	1,035	－	4,485	3,753
	比 較	△548	△641	△1,003	△426	－	△3,063	△2,558
	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	1,008	－	－	－	－	－	
	比 較	－	－	－	－	－	－	

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	(－) 2	6,474	5,994	12,468	2,462	14,930	
前 年 度	(－) 3	11,893	14,233	26,126	5,961	32,087	
比 較	(－) △1	△5,419	△8,239	△13,658	△3,499	△17,157	

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	288	927	545	609	－	1,422	1,195
	前 年 度	836	1,568	1,548	1,035	－	4,485	3,753
	比 較	△548	△641	△1,003	△426	－	△3,063	△2,558
	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	1,008	－	－	－	－	－	
	比 較	－	－	－	－	－	－	

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

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	－	－	－	－	－	－	－
	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	△5,419	給与改定に伴う増減分	407	給料表の改定	人事院勧告による影響分 (令和6年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	87		平均定昇率 1.3%
		その他の増減分	△5,913	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職 員 手 当	△8,239	制度改正に伴う増減分	165	期末手当の改定 (令和6年人勤) 勤勉手当の改定 (令和6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6年分) 期末手当支給割合の改定 (2.45月から2.5月/年) 勤勉手当支給割合の改定 (2.05月から2.1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15から100分の14) 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減額し、子に係る手当を増額)
		その他の増減分	△8,404	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	△5,419	給与改定に伴う増減分	407	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	87		平均定昇率 1.3%
		その他の増減分	△5,913	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	△8,239	制度改正に伴う増減分	165	期末手当の改定（令和6年人 勤） 勤勉手当の改定（令和6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6年分） 期末手当支給割合の改定（2.45月から2.5月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.05月から2.1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15から100分の14） 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減額し、子に係る手当を増額）
		その他の増減分	△8,404	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 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
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

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	207,400	一般職	188,000
大 学 卒	230,000	総合職	230,000
		一般職	220,000

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 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	－	－
令和 6 年 1 月 1 日 現 在	計	2	100.0
	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

(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)		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	
前 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	

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

カ 定年退職及び勤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 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

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		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
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 	1,211	令和７年度 	2,761	－	－	－	2,761
		令和６年度		令和８年度					
保険料徴収コールセンター業務委託（６）	2,172	令和５年度 	237	令和７年度 	474	－	－	－	474
		令和６年度		令和８年度					
口座振替収納業務委託（５）	2,002	令和６年度	－	令和７年度 	1,004	－	－	－	1,004
				令和９年度					

令和 7 年 度

門真市介護保険事業特別会計予算書

令和 7 年度門真市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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14,835,869千円と定める。
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 7 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		3,007,455
	1 介護保険料	3,007,455
2 使用料及び手数料		154
	1 手数料	154
3 国庫支出金		3,612,422
	1 国庫負担金	2,610,514
	2 国庫補助金	1,001,908
4 支払基金交付金		3,790,122
	1 支払基金交付金	3,790,122
5 府支出金		1,955,236
	1 府負担金	1,879,627
	2 府補助金	75,609
6 繰入金		2,469,128
	1 一般会計繰入金	2,469,128
7 諸収入		1,352
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1,301
歳 入 合 計		14,835,869

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		384,346
	1 総務管理費	234,945
	2 徴收費	17,334
	3 介護認定審査会費	132,067
2 保険給付費		13,816,557
	1 介護給付費	13,816,557
3 地域支援事業費		461,054
	1 介護予防費	220,556
	2 包括の支援事業・任意事業費	239,376
	3 審査支払手数料	1,122
4 基金積立金		157,712
	1 基金積立金	157,712
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		14,835,869

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
封入封緘業務委託（3）	令和8年度	千円 539
介護給付費適正化事業	令和8年度 ） 令和12年度	2,708

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)

[illegible]

[illegible][illegible]

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, 007, 455	千円 2, 964, 045	千円 43, 410
計	3, 007, 455	2, 964, 045	43, 410

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	154	177	△23
計	154	177	△23

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2, 610, 514	2, 533, 531	76, 983
計	2, 610, 514	2, 533, 531	76, 983

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	824, 836	667, 357	157, 479
2 地域支援事業交付金	147, 560	139, 586	7, 974

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 2, 984, 254	千円 現年度分特別徴収保険料 2, 621, 268 現年度分普通徴収保険料 362, 986
2 滞納繰越分	23, 201	滞納繰越分

1 督促手数料	154	督促手数料

1 現年度分	2, 610, 514	現年度分

1 普通調整交付金	824, 836	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）	55, 418	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	0	9,594
4 介護保険保険者努力支援交付金	19,918	0	19,918
計	1,001,908	806,943	194,965

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	3,730,271	3,603,734	126,537
2 地域支援事業支援交付金	59,851	61,869	△2,018
計	3,790,122	3,665,603	124,519

5 款 府支出金
1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	1,879,627	1,804,296	75,331
計	1,879,627	1,804,296	75,331

節		説明
区 分	金 額	
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 92,142	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

1 現年度分	3,730,271	現年度分
1 現年度分	59,851	現年度分

1 現年度分	1,879,627	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 73,777	千円 69,789	千円 3,988
2 事業費補助金	1,832	1,474	358
計	75,609	71,263	4,346

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,726,977	1,668,415	58,562
2 地域支援事業繰入金	73,777	69,820	3,957
3 低所得者保険料軽減繰入金	280,387	269,135	11,252
4 その他一般会計繰入金	387,987	412,611	△24,624
計	2,469,128	2,419,981	49,147

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	千円 27,708	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）	46,069	現年度分
1 現年度分	1,832	現年度分

1 介護給付費繰 入金	1,726,977	介護給付費繰入金
1 地域支援事業 繰入金	73,777	地域支援事業繰入金
1 低所得者保険 料軽減繰入金	280,387	低所得者保険料軽減繰入金
1 事務費繰入金	387,987	事務費繰入金

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 50	千円 50	千円 0
計	50	50	0

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 滞納処分費	446	446	0
2 雑入	855	98	757
計	1,301	544	757

節		説明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 50	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	855	物品貸付収入 67 電話使用料 9 返還金等 4 成年後見申立支援事業個人負担金 34 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 232, 500	千円 243, 915	千円 △11, 415	千円	千円	千円 232, 500 繰入金 232, 500	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7, 577	千円 ○高齢者への支援
2 給料	78, 260	門真市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 159
3 職員手当等	66, 997	報酬 143
4 共済費	42, 179	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） 143
9 旅費	73	旅費 5
11 需用費	4, 269	費用弁償 1
12 役務費	5, 459	職員普通旅費 4
13 委託料	27, 549	役務費 11
14 使用料及び賃借料	137	通信運搬費 11 介護保険管理事業 47, 667
		報酬 7, 434
		会計年度任用職員（３人分） 7, 232
		地域密着型サービス等運営委員会委員（４人分） 202
		職員手当等 2, 762
		期末手当 1, 501
		勤勉手当 1, 261
		旅費 68
		費用弁償 48
		職員普通旅費 20
		需用費 4, 269
		消耗品費 2, 823
		印刷製本費 1, 446
		役務費 5, 448
		通信運搬費 4, 097
		手数料 1, 351
		委託料 27, 549
		各種業務委託料（費用） 27, 549

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	2, 445	1, 968	477	1, 832 府支出金 1, 832		613 繰入金 613	
計	234, 945	245, 883	△10, 938	1, 832	0	233, 113	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		厚生年金負担金 1, 499
12 役務費	2	○高齢者への支援 円滑運営対策事業 2, 445
19 負担金補助及び交付金	2, 383	役務費 2 手数料 2
20 扶助費	60	負担金補助及び交付金 2, 383 補助金 2, 383 社会福祉法人等利用者負担軽減補助金 2, 383 扶助費 60 介護扶助費 60

1 款 総務費
2 項 徴収費

1 賦課徴収費	17, 334	20, 481	△3, 147			17, 063 繰入金 16, 608 諸収入 455	271
---------	---------	---------	---------	--	--	---	-----

11 需用費	802	○効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 9, 626
12 役務費	9, 324	需用費 648
13 委託料	7, 082	消耗品費 169
14 使用料及び賃借料	109	印刷製本費 479
19 負担金補助及び交付金	17	役務費 4, 860 通信運搬費 4, 301 手数料 113 滞納処分費 446 委託料 3, 992 各種業務委託料（費用） 3, 992 コンビニ収納代行事務委託料 1, 296 口座振替収納業務委託料 91 督促状封入封緘業務委託料 315

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	17,334	20,481	△3,147	0	0	17,063	271

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		滞納整理支援システム業務委託料 2,053
		保険料徴収コールセンター業務委託料 237
		使用料及び賃借料 109
		使用料及び賃借料（物件費） 109
		乾式コピー借上料 81
		ペー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 146
		役務費 146
		手数料 146
		○施策評価対象外事業
		介護保険料賦課事務 7,353
		需用費 154
		印刷製本費 154
		役務費 4,109
		通信運搬費 4,109
		委託料 3,090
		各種業務委託料（費用） 3,090
		封入封緘業務委託料 3,090

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 28,463	千円 29,992	千円 △1,529	千円	千円	千円 28,463 繰入金 28,463	千円
2 認定調査等費	103,604	101,529	2,075			103,604 繰入金 103,604	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 26,536	千円 ○高齢者への支援
3 職員手当等	922	介護認定審査会事業 28,463 報酬 26,536
9 旅費	188	会計年度任用職員（1人分） 2,411 介護認定審査会委員（60人分） 24,125
11 需用費	27	職員手当等 922
12 役務費	790	期末手当 501 勤勉手当 421 旅費 188 費用弁償 187 職員普通旅費 1 需用費 27 消耗品費 27 役務費 790 通信運搬費 790
1 報酬	2,411	○高齢者への支援
3 職員手当等	922	認定調査等事務 43,992 報酬 2,411
8 報償費	5	会計年度任用職員（1人分） 2,411
9 旅費	24	職員手当等 922 期末手当 501
11 需用費	475	勤勉手当 421
12 役務費	38,543	報償費 5 外国語通訳等報償費 5
13 委託料	61,224	旅費 24 費用弁償 24 需用費 475 消耗品費 72 印刷製本費 403

介護保険

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	132, 067	131, 521	546	0	0	132, 067	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		役務費 38, 543
		通信運搬費 3, 618
		手数料 34, 925
		委託料 1, 612
		各種業務委託料（費用） 1, 612
		介護認定調査業務委託料 1, 612
		介護認定調査事務委託事業 59, 612
		委託料 59, 612
		各種業務委託料（費用） 59, 612
		介護認定調査業務委託料 59, 612

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 13,805,183	千円 13,336,016	千円 469,167	千円 5,310,601 国庫支出金 3,432,396 府支出金 1,878,205	千円	千円 5,733,142 支払基金交 付金 3,727,200 繰入金 2,005,942	千円 2,761,440
2 審査支払手 数料	11,374	11,166	208	4,376 国庫支出金 2,954 府支出金 1,422		4,493 支払基金交 付金 3,071 繰入金 1,422	2,505
計	13,816,557	13,347,182	469,375	5,314,977	0	5,737,635	2,763,945

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 13,805,183	千円 ○高齢者への支援 介護保険管理事業 13,805,183 負担金補助及び交付金 13,805,183 負担金 13,805,183 居宅介護サービス費 9,593,161 施設介護サービス費 2,634,720 高額介護サービス費 362,468 高額医療合算介護サービス等費 46,299 居宅介護サービス計画費 950,059 特定入所者介護サービス費 218,476
12 役務費	11,374	○高齢者への支援 介護保険管理事業 11,374 役務費 11,374 手数料 11,374

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 152,426	千円 160,530	千円 △8,104	千円 77,077 国庫支出金 58,024 府支出金 19,053	千円	千円 60,208 支払基金交付金 41,155 繰入金 19,053	千円 15,141
2 介護予防ケアマネジメント事業費	29,429	29,167	262	15,832 国庫支出金 12,154 府支出金 3,678		11,623 支払基金交付金 7,945 繰入金 3,678	1,974
3 一般介護予防事業費	38,701	38,368	333	19,309 国庫支出金 14,472		15,286 支払基金交付金 10,449	4,106

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 46	千円 ○高齢者への支援
13 委託料	5,850	介護予防・生活支援サービス事業 152,426 役務費 46
19 負担金補助及び交付金	146,530	通信運搬費 1 手数料 45 委託料 5,850 各種業務委託料（費用） 5,850 通所型サービスC事業委託料 5,850 負担金補助及び交付金 146,530 負担金 146,030 介護予防訪問介護相当サービス費 4,601 訪問型サービスAサービス費 47,975 介護予防通所介護相当サービス費 32,142 通所型サービスAサービス費 61,002 高額介護予防サービス費 200 高額医療合算介護予防サービス等費 110 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	29,429	○高齢者への支援 介護予防ケアマネジメント事業 29,429 負担金補助及び交付金 29,429 負担金 29,429 介護予防ケアマネジメント費 29,429
8 報償費	2,710	○高齢者への支援
11 需用費	187	一般介護予防事業 38,701 報償費 2,710
12 役務費	23	リハビリテーション専門職員等報償費 2,710

介護保険

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
				府支出金		繰入金	
				4, 837		4, 837	
計	220, 556	228, 065	△7, 509	112, 218	0	87, 117	21, 221

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 34, 661	千円 需用費 187
19 負担金補助及 び交付金	1, 120	消耗品費 2 印刷製本費 185 役務費 23 通信運搬費 23 委託料 34, 661 各種業務委託料（費用） 34, 661 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 359 負担金補助及び交付金 1, 120 補助金 1, 120 地域介護予防活動支援事業補助金 1, 120

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	130, 849	129, 643	1, 206	75, 564		25, 188	30, 097
				国庫支出金		繰入金	
				50, 376		25, 188	
				府支出金			
				25, 188			

1 報酬	227	○高齢者への支援
9 旅費	2	包括的支援事業 130, 849
11 需用費	609	報酬 227
12 役務費	584	地域包括支援センター運営協議会委員（9 人分） 227
13 委託料	109, 941	旅費 2
14 使用料及び賃借料	19, 486	費用弁償 2
		需用費 609
		消耗品費 182
		印刷製本費 427
		役務費 584
		通信運搬費 584
		委託料 109, 941

介護保険

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
2 任意事業費	73,085	46,611	26,474	42,184		14,061	16,840
				国庫支出金		繰入金	
				28,123		14,061	
				府支出金			
				14,061			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		各種業務委託料（費用）109,941
		広報折込業務委託料523
		地域包括支援センター支援システム業務委託料4,615
		地域包括支援センター運営業務委託料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	7,584	○高齢者への支援
11 需用費	404	認知症高齢者見守りＱＲコード交付事業3
12 役務費	1,173	役務費3
13 委託料	63,633	通信運搬費3
19 負担金補助及び交付金	191	任意事業59,201
20 扶助費	100	報償費7,584
		成年後見制度利用支援事業報償費7,584
		需用費289
		消耗品費267
		印刷製本費22
		役務費646
		通信運搬費260
		手数料386
		委託料50,391
		各種業務委託料（費用）50,391
		紙おむつ等給付事業委託料4,800
		地域包括支援センター運営業務委託料17,151
		緊急通報装置貸与事業委託料2,153
		介護保険事務委託料13,200
		介護認定事務委託料13,087
		負担金補助及び交付金191
		補助金6

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
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,782	3,290	△508	1,606 国庫支出金 1,071 府支出金 535		535 繰入金 535	641
4 生活支援体制整備事業費	10,152	11,102	△950	5,862 国庫支出金 3,908 府支出金 1,954		1,954 繰入金 1,954	2,336

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護保険住宅改修支援事業補助金 6
		助成金 185
		位置探索システム利用助成金 185
		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 13,881
		需用費 115
		消耗品費 115
		役務費 524
		通信運搬費 524
		委託料 13,242
		各種業務委託料（費用） 13,242
		介護給付費適正化業務委託料 13,242
12 役務費	1	○高齢者への支援
13 委託料	2,781	在宅医療・介護連携推進事業 2,782
		役務費 1
		通信運搬費 1
		委託料 2,781
		各種業務委託料（費用） 2,781
		在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,781
1 報酬	1,903	○高齢者への支援
3 職員手当等	738	生活支援体制整備事業 10,152
9 旅費	21	報酬 1,903
11 需用費	41	会計年度任用職員（1人分） 1,903
12 役務費	143	職員手当等 738
13 委託料	7,306	期末手当 401
		勤勉手当 337
		旅費 21

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
5 認知症総合 支援事業費	21,937	21,419	518	12,667 国庫支出金 8,445 府支出金 4,222		4,222 繰入金 4,222	5,048

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		費用弁償 21
		需用費 41
		印刷製本費 41
		役務費 143
		通信運搬費 3
		手数料 140
		委託料 7,306
		各種業務委託料（費用） 7,306
		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 1,056
1 報酬	2,765	○高齢者への支援
3 職員手当等	1,056	認知症総合支援事業 21,937
8 報償費	223	報酬 2,765
9 旅費	55	会計年度任用職員（1人分） 2,765
11 需用費	391	職員手当等 1,056
12 役務費	8	期末手当 574
13 委託料	17,151	勤勉手当 482
19 負担金補助及 び交付金	288	報償費 223
		認知症初期集中支援医師報償費 193
		認知症イベント講師謝礼金 30
		旅費 55
		費用弁償 55
		需用費 391
		消耗品費 65
		印刷製本費 326
		役務費 8
		通信運搬費 8
		委託料 17,151
		各種業務委託料（費用） 17,151

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
6 地域ケア会議推進事業費	571	1, 713	△1, 142	328 国庫支出金 219 府支出金 109		109 繰入金 109	134
計	239, 376	213, 778	25, 598	138, 211	0	46, 069	55, 096

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		認知症総合支援事業委託料 17, 151
		負担金補助及び交付金 288
		補助金 288
		認知症カフェ等の居場所づくり推進事業補助金 288
8 報償費	570	○高齢者への支援
12 役務費	1	地域ケア会議推進事業 571
		報償費 570
		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 540
		役務費 1
		通信運搬費 1

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, 122	1, 086	36	420 国庫支出金 280 府支出金 140		442 支払基金交 付金 302 繰入金 140	260
計	1, 122	1, 086	36	420	0	442	260

12 役務費	1, 122	○高齢者への支援
		介護保険管理事業 1, 122
		役務費 1, 122
		手数料 1, 122

介護保険

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 157,712	千円 62,238	千円 95,474	千円	千円	千円	千円 157,712
計	157,712	62,238	95,474	0	0	0	157,712

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 157,712	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 157,712 積立金 157,712 特定目的基金（固定資産） 157,712 基金積立金 157,712

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 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	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,000	千円 ○高齢者への支援 介護保険管理事業 3,000 償還金利子及び割引料 3,000 償還金利子及び割引料（支払利息） 3,000 一時借入金利子 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 3,000	千円 0	千円	千円	千円 2,999 繰入金 2,999	千円 1
計	3,000	3,000	0	0	0	2,999	1

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

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 10,000	千円 ○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				計	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 (千円)				
本 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	
前 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	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	17	△4,184	—	—	—	—	—	△4,184	—	△4,184	
	計	17	△4,184	—	—	—	—	—	△4,184	—	△4,184	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 20	16,722	78,260	67,125	162,107	42,179	204,286	
前 年 度	(7) 22	15,387	84,768	75,176	175,331	31,609	206,940	
比 較	(1) △2	1,335	△6,508	△8,051	△13,224	10,570	△2,654	

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	2,028	11,312	10,200	2,123	600	21,389	17,929
	前 年 度	2,526	13,268	7,332	2,470	2,520	24,696	20,664
	比 較	△498	△1,956	2,868	△347	△1,920	△3,307	△2,735
	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	－	－	－	200	－	
	前 年 度	1,680	－	－	－	20	－	
	比 較	△336	－	－	－	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	(1) 20	78,260	60,725	138,985	39,151	178,136	
前 年 度	(一) 22	84,768	69,451	154,219	28,817	183,036	
比 較	(1) △2	△6,508	△8,726	△15,234	10,334	△4,900	

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	2,028	11,312	10,200	2,123	600	17,911	15,007
	前 年 度	2,526	13,268	7,332	2,470	2,520	21,579	18,056
	比 較	△498	△1,956	2,868	△347	△1,920	△3,668	△3,049
	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	－	－	－	200	－	
	前 年 度	1,680	－	－	－	20	－	
	比 較	△336	－	－	－	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	(7) ー	16,722	ー	6,400	23,122	3,028	26,150	
前 年 度	(7) ー	15,387	ー	5,725	21,112	2,792	23,904	
比 較	(-) ー	1,335	ー	675	2,010	236	2,246	

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	ー	ー	ー	ー	ー	3,478	2,922
	前 年 度	ー	ー	ー	ー	ー	3,117	2,608
	比 較	ー	ー	ー	ー	ー	361	314
	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	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	前 年 度	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	比 較	ー	ー	ー	ー	ー	ー	

(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	1,335	報酬改定に伴う増減分	703	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		その他の増減分	632	採用・退職に伴う影響分等	
給 料	△6,508	給与改定に伴う増減分	2,558	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	863		平均定昇率 1.1%
		その他の増減分	△9,929	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	△8,051	制度改正に伴う増減分	953	期末手当の改定（令和6年人勸） 勤勉手当の改定（令和6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6年分） 期末手当支給割合の改定（2.45月から2.5月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.05月から2.1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15から100分の14） 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減額し、子に係る手当を増額）
		その他の増減分	△9,004	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	△6,508	給与改定に伴う増減分	2,558	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		昇給に伴う増加分	863		平均定昇率 1.1%
		その他の増減分	△9,929	採用・退職・異動に伴う影響分等	
職員手当	△8,726	制度改正に伴う増減分	815	期末手当の改定（令和6年人勸） 勤勉手当の改定（令和6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6年分） 期末手当支給割合の改定（2.45月から2.5月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.05月から2.1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15から100分の14） 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減額し、子に係る手当を増額）
		その他の増減分	△9,541	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	1,335	報酬改定に伴う増減分	703	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		その他の増減分	632	採用・退職に伴う影響分等	
給 料	ー	給与改定に伴う増減分	ー	給料表の改定	人事院勧告による影響分（令和6年4月1日実施）
		その他の増減分	ー	採用・退職に伴う影響分等	
職員手当	675	制度改正に伴う増減分	138	期末手当の改定（令和6年人勸） 勤勉手当の改定（令和6年人勸） 地域手当	人事院勧告による給与改定影響分（令和6年分） 期末手当支給割合の改定（2.45月から2.5月/年） 勤勉手当支給割合の改定（2.05月から2.1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15から100分の14）
		その他の増減分	537	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 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
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）	-

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 （ 円 ）	
高 校 卒	207,400	一般職	188,000
大 学 卒	230,000	総合職	230,000
		一般職	220,000

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 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) 20.0
	2 級	7		35.0
	1 級	1		5.0
	計	(1)	20	100.0
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	－		－

（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			職 種	
区 分			合 計	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)	1	1
		4 号 給 (人)	18	18
	比 率 (B) / (A) (%)		90.5	90.5
前 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

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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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 (％)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (％)	14

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

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	

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
介護保険業務委託	39,600	令和6年度	13,200	令和7年度 〃 令和8年度	26,400	15,246	-	5,082	6,072
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	1,804	令和7年度 〃 令和8年度	3,100	-	-	3,100	-
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	237	令和7年度 〃 令和8年度	474	-	-	474	-
介護認定調査業務委託	180,081	令和5年度 〃 令和6年度	59,612	令和7年度 〃 令和8年度	119,210	-	-	119,210	-
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	1,535	令和7年度 〃 令和8年度	3,070	1,770	-	596	704
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	1,980	令和7年度 〃 令和10年度	7,755	4,476	-	1,497	1,782
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	173,406	令和7年度 〃 令和8年度	346,812	186,386	-	62,142	98,284
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	19,486	令和7年度 〃 令和10年度	76,321	44,073	-	14,697	17,551
封入封緘業務委託（2）	524	-	-	令和7年度	468	-	-	468	-
口座振替収納業務委託（2）	713	令和6年度	-	令和7年度 〃 令和9年度	238	-	-	238	-
介護認定事務委託	26,175	-	-	令和7年度 〃 令和8年度	26,175	15,114	-	5,042	6,019
封入封緘業務委託（3）	539	-	-	令和8年度	539	-	-	539	-
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