

令和8年度

特別会計予算
予算に関する説明書

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

公共用地先行取得事業

母子父子寡婦福祉資金貸付金

大阪府寝屋川市

目 次

1	国民健康保険特別会計予算	3
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	13
	給与費明細書	48
	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又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	54
2	介護保険特別会計予算	55
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	65
	給与費明細書	104
	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又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	110
3	後期高齢者医療特別会計予算	111
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	119
	給与費明細書	142
	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又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	148
4	公共用地先行取得事業特別会計予算	149
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	157
	地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	170
5	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算	171
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	179
	地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	192

国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度 寝屋川市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度寝屋川市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,191,000 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れの最高額は、2,500,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 24 日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 4,263,016
	1 国民健康保険料	4,263,016
2 一部負担金		10
	1 一部負担金	10
3 分担金及び負担金		1,462
	1 負担金	1,462
4 使用料及び手数料		2,489
	1 手数料	2,489
5 府支出金		15,112,119
	1 府補助金	15,112,119
6 財産収入		5,079
	1 財産運用収入	5,079
7 繰入金		2,758,702
	1 一般会計繰入金	2,732,354
	2 基金繰入金	26,348
8 諸収入		48,123
	1 延滞金、加算金及び過料	1,020
	2 市預金利子	10
	3 雑入	47,093

款	項	金 額
歲	入 合 計	千円 22,191,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 539,642
	1 総務管理費	539,642
2 保険給付費		14,862,829
	1 療養諸費	12,767,909
	2 高額療養費	1,983,370
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	95,040
	5 葬祭諸費	16,500
3 国民健康保険事業費納付金		6,489,153
	1 医療給付費分	4,554,220
	2 後期高齢者支援金等分	1,318,157
	3 介護納付金分	496,823
	4 子ども・子育て支援納付金分	119,953
4 保健事業費		257,479
	1 特定健康診査等事業費	171,744
	2 保健事業費	85,735
5 公債費		7,418
	1 公債費	7,418
6 諸支出金		24,479

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	千円 19,400
	2 基金費	5,079
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳	出	合計
		22,191,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険料決定通知書 等作成業務経費 (委託料)	令和8年度 ～令和9年度	13,981 千円
特定保健指導業務(令和8年 度受診者分)に係る経費 (委託料)	令和9年度	6,243 千円

予算に関する説明書

国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	4,263,016	4,235,867	27,149	19.2
2 一部負担金	10	10	0	0.0
3 分担金及び負担金	1,462	4,167	△2,705	0.0
4 使用料及び手数料	2,489	2,607	△118	0.0
5 府支出金	15,112,119	14,863,288	248,831	68.1
6 財産収入	5,079	1,083	3,996	0.0
7 繰入金	2,758,702	2,798,840	△40,138	12.5
8 諸収入	48,123	48,138	△15	0.2
歳 入 合 計	22,191,000	21,954,000	237,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	539,642	489,050	50,592	2.4
2 保険給付費	14,862,829	14,586,000	276,829	67.0
3 国民健康保険事業費納付金	6,489,153	6,560,147	△70,994	29.2
4 保健事業費	257,479	282,849	△25,370	1.2
5 公債費	7,418	5,471	1,947	0.0
6 諸支出金	24,479	20,483	3,996	0.1
7 予備費	10,000	10,000	0	0.1
歳出合計	22,191,000	21,954,000	237,000	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特 国 府 支 出 金	定 地 方 債	財 そ の 他	源 一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
25,498	-	4,341	509,803
14,816,629	-	46,200	-
33,175	-	4,245,820	2,210,158
236,817	-	503	20,159
-	-	-	7,418
-	-	5,079	19,400
-	-	-	10,000
15,112,119	-	4,301,943	2,776,938

歳

入

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	比較増減
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	4,263,016	4,235,867	27,149
計	4,263,016	4,235,867	27,149

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 一部負担金	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明	
区 分	金 額		
医療給付費分現年度分	2,806,235	現年度分 $3,065,918 \text{千円} \times 91.53\% = 2,806,235 \text{千円}$	2,806,235
医療給付費分滞納繰越分	89,951	滞納繰越分 $642,507 \text{千円} \times 14.00\% = 89,951 \text{千円}$	89,951
後期高齢者支援金分現年度分	907,510	現年度分 $991,489 \text{千円} \times 91.53\% = 907,510 \text{千円}$	907,510
後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,752	滞納繰越分 $205,371 \text{千円} \times 14.00\% = 28,752 \text{千円}$	28,752
介護納付金分現年度分	333,700	現年度分 $364,579 \text{千円} \times 91.53\% = 333,700 \text{千円}$	333,700
介護納付金分滞納繰越分	13,393	滞納繰越分 $95,664 \text{千円} \times 14.00\% = 13,393 \text{千円}$	13,393
子ども・子育て支援納付金分現年度分	83,475	現年度分 $91,199 \text{千円} \times 91.53\% = 83,475 \text{千円}$	83,475

一部負担金	10	一部負担金	10

3款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 負担金	1,462	4,167	△ 2,705
計	1,462	4,167	△ 2,705

4款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	2,489	2,607	△ 118
計	2,489	2,607	△ 118

5款 府支出金

1項 府補助金

1 府補助金	18,054	27,961	△ 9,907
2 保険給付費等交付金	15,094,065	14,835,327	258,738
計	15,112,119	14,863,288	248,831

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
他会計収納事務負担金	959	他会計収納事務負担金	959
他会計健診事務負担金	503	他会計健診事務負担金	503

督促手数料	2,489	督促手数料	2,489

府補助金	18,054	府補助金	18,054
		(補助基本額) 36,108千円 (補助率) 1/2	
普通交付金	15,002,144	普通交付金	15,002,144
		(補助基本額) 15,002,144千円 (補助率) 10/10	
特別交付金	91,921	特別調整交付金分	38,960
		(補助基本額) 38,960千円 (補助率) 10/10	
		特定健康診査等負担金	52,961
		(補助基本額) 52,961千円 (補助率) 定額補助	

6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	比較増減
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5,079	1,083	3,996
計	5,079	1,083	3,996

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,732,354	2,770,627	△ 38,273
計	2,732,354	2,770,627	△ 38,273

2項 基金繰入金

1 国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	26,348	28,213	△ 1,865
計	26,348	28,213	△ 1,865

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
利子収入	5,079	国民健康保険財政運営安定化基金利子収入 5,079

保険基盤安定繰入金	1,804,471	保険基盤安定繰入金 保険者支援分繰入金	1,189,375 615,096
未就学児均等割保険料繰入金	16,634	未就学児均等割保険料繰入金	16,634
職員給与費等繰入金	522,196	職員給与費等繰入金	522,196
産前産後保険料繰入金	3,029	産前産後保険料繰入金	3,029
財政安定化支援事業繰入金	367,969	財政安定化支援事業繰入金	367,969
福祉助成医療波及分繰入金	18,055	福祉助成医療波及分繰入金	18,055

国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	26,348	国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	26,348

8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	比較増減
	千円	千円	千円
1 延滞金	1,000	1,000	0
2 加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	1,020	1,020	0

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 項 雑入

1 第三者納付金	30,000	30,000	0
2 返納金	15,000	15,000	0
3 滞納処分費	893	908	△ 15
4 雑入	1,200	1,200	0
計	47,093	47,108	△ 15

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
延滞金	1,000	延滞金	1,000
加算金	10	加算金	10
過料	10	過料	10

市預金利子	10	市預金利子	10

第三者納付金	30,000	第三者納付金	30,000
返納金	15,000	現年度分	14,000
		滞納繰越分	1,000
滞納処分費	893	滞納処分費	893
雑入	1,200	雑入	1,200

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報 酬…報酬	共 濟 費…共	災 害 補 償 費…災	報 償 費…報償
旅 費…旅	交 際 費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共 用 消 耗 品 …共消
燃 料 費…燃	食 糧 費…食	印 刷 製 本 費…印	共 用 印 刷 費 …共印
光 熱 水 費…光	修 繕 料…修	賄 材 料 費…賄	研 究 材 料 費…研
医 薬 材 料 費…医	教 材 費…教	被 服 費…被	運 搬 料…運
電 話 料…電	郵 便 料…郵	広 告 料…広	手 数 料…手
筆 耕 翻 訳 料…筆	保 険 料…保	委 託 料…委	使用料及び賃借料…使
工 事 請 負 費…工	原 材 料 費…原	公 有 財 産 購 入 費…公有	備 品 購 入 費…備
負 担 金…負	補 助 金…補	扶 助 費…扶	貸 付 金…貸
補償、補填及び賠償金…補償	償還金、利子及び割引料…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積 立 金…積
寄 附 金…寄	公 課 費…公課	繰 出 金…繰	

※ 「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

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 増 減	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 515,461	千円 464,950	千円 50,511	千円 25,498	千円 -	千円 4,341	千円 485,622
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,880	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
一般報酬	3,880	1 国民健康保険給付業務に要する経費	19,309
2 給料	150,535	(1) レセプト点検 (負)	8,185
一般職給	150,535	(2) 柔道整復施術療養費支給申請書点検等 印 76 郵 696 負 385	1,157
3 職員手当等	116,977	(3) 第三者行為求償事務 (負)	1,700
地域手当	19,041	(4) その他 消 247 印 1,123 郵 6,897	8,267
扶養手当	4,458		
管理職手当	3,708	2 納付環境の整備に要する経費	10,504
通勤手当	5,169	(1) コンビニエンスストア等収納業務	8,026
時間外勤務手当	10,982	印 138 委 7,626 負 262	
期末手当	37,645	(2) マルチペイメント収納業務 (負)	2,250
勤勉手当	31,740	(3) 口座振替電子申請事務処理 (負)	228
住居手当	1,914		
児童手当	2,320	3 国民健康保険料収納率の向上に要する経費	35,242
4 共済費	51,984	(1) 電話催告業務 (負)	1,824
共済組合負担金	46,892	(2) 国民健康保険料等の訪問催告 (委)	6,069
災害補償基金負担金	293	(3) 納付相談及び滞納処分等業務 旅 17 消 1,224 印 4,871 郵 13,976 手 3,497 使 347 負 3,417	27,349
厚生年金負担金	4,303		
雇用保険料	496	4 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費	90,757
8 旅費	500	(1) 国民健康保険システム運用管理 (国標準) 委 35,733 使 2,252 負 21,617	59,602
費用弁償	463	(2) 国民健康保険システム制度改正対応業務委託料	28,600
普通旅費	37	(3) その他	2,555
10 需用費	12,788	旅 20 消 538 印 1,353 共印 20 郵 24 委 600	
一般消耗品費	2,458		
印刷製本費	10,310	5 国民健康保険賦課業務に要する経費	35,810
共用印刷費	20	(1) 国民健康保険料決定通知書等作成業務委託料	11,872

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 連 合 会 負 担 金	23,572	23,477	95	-	-	-	23,572
3 運 営 協 議 会 費	609	623	△14	-	-	-	609

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	45,830	(2) その他	23,938
郵便料	40,911	消 449 印 2,749 郵 19,318 手 1,422	
手数料	4,919		
12 委託料	90,500	[人件費等]	
委託料	90,500	1 人件費等	323,839
13 使用料及び賃借料	2,599	(1) 一般職員 (32人)	259,704
		(2) 任期付職員 (15人)	57,797
		(3) 会計年度任用職員	5,875
使用料	2,599	(4) 会計年度任用職員費用弁償	463
18 負担金、補助及び交付金	39,868		
負担金	39,868		
18 負担金、補助及び交付金	23,572	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 国民健康保険給付業務に要する経費	18,070
負担金	23,572	(1) 共同電算処理負担金	15,905
		(2) 資格確認のオンライン化に伴う運営負担金	2,165
		2 国民健康保険賦課業務に要する経費	5,502
		(1) 国民健康保険情報集約システム負担金	1,392
		(2) 大阪府国民健康保険団体連合会負担金	4,110
1 報酬	516	[未来へつなぐ行財政運営]	
委員報酬	516	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費	609
8 旅費	3	国民健康保険運営協議会	
		報酬 516 旅 3 食 5 筆 85	
費用弁償	3		
10 需用費	5		
食糧費	5		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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
計	539,642	489,050	50,592	25,498	-	4,341	509,803

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 療養給付費	12,473,084	12,239,361	233,723	12,426,884	-	46,200	-
				府支出金			
2 療養費	221,347	212,778	8,569	221,347	-	-	-
				府支出金			
3 精神結核医 療給付金	40,958	39,959	999	40,958	-	-	-
				府支出金			
4 審査支払手 数料	32,520	35,886	△3,366	32,520	-	-	-
				府支出金			
計	12,767,909	12,527,984	239,925	12,721,709	-	46,200	-

2 項 高額療養費

1 高額療養費	1,980,085	1,942,981	37,104	1,980,085	-	-	-
				府支出金			

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
11 役務費	85		
筆耕翻訳料	85		

18 負担金、補助及び交付金	12,473,084	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	12,473,084	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者が受けた療養給付に対し、療養取扱機関に支払う診療報酬（負）	12,473,084
18 負担金、補助及び交付金	221,347	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	221,347	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者が受けた自費療養に対する給付（負）	221,347
18 負担金、補助及び交付金	40,958	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	40,958	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者が受けた医療に要する費用の自己負担金	40,958
11 役務費	32,520	[未来へつなぐ行財政運営]	
手数料	32,520	1 国民健康保険給付業務に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料	32,520

18 負担金、補助及び交付金	1,980,085	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	1,980,085	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者の高額な一部負担金に対する給付（負）	1,980,085

国民健康保険特別会計

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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 高額介護合 算療養費	3,285	3,285	0	3,285 府支出金	-	-	-
計	1,983,370	1,946,266	37,104	1,983,370	-	-	-

3 項 移送費

1 移送費	10	10	0	10 府支出金	-	-	-
計	10	10	0	10	-	-	-

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一 時金	95,000	95,000	0	95,000 府支出金	-	-	-
2 支払手数料	40	40	0	40 府支出金	-	-	-
計	95,040	95,040	0	95,040	-	-	-

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	16,500	16,500	0	16,500 府支出金	-	-	-
-------	--------	--------	---	----------------	---	---	---

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,285	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
負担金	3,285	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者の医療保険と介護保険の自己負担額の合算による、 基準額超過分の高額療養費の給付（負）	3,285

18 負担金、補助及び交付金	10	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	10	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者が受けた移送に対する給付（負）	10

18 負担金、補助及び交付金	95,000	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	95,000	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者の出産に対する給付（負）	95,000
11 役務費	40	[未来へつなぐ行財政運営]	
手数料	40	1 国民健康保険給付業務に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する 出産育児一時金の直接支払手数料	40

18 負担金、補助及び交付金	16,500	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 国民健康保険給付業務に要する経費	16,500

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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
計	16,500	16,500	0	16,500	-	-	-

6 項 傷病手当金諸費

1 傷病手当金	-	200	△200	-	-	-	-
計	-	200	△200	-	-	-	-

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	4,554,220	4,696,722	△142,502	33,175 府支出金	-	2,892,715	1,628,330
2 退職被保険者等医療給付費分	-	760	△760	-	-	-	-
計	4,554,220	4,697,482	△143,262	33,175	-	2,892,715	1,628,330

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	1,318,157	1,354,402	△36,245	-	-	926,897	391,260
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	-	254	△254	-	-	-	-
計	1,318,157	1,354,656	△36,499	-	-	926,897	391,260

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
負担金	16,500	被保険者の死亡に対する給付（負）	

--	--	--	--

18 負担金、補助及び交付金	4,554,220	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	4,554,220	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 保険給付費等に対し、国民健康保険の加入数等に 応じて大阪府に納付する経費（負）	4,554,220

18 負担金、補助及び交付金	1,318,157	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	1,318,157	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 後期高齢者医療制度に対し、国民健康保険の加入数等に 応じて大阪府に納付する経費（負）	1,318,157

3 項 介護納付金分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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
1 介護納付金 分	496,823	508,009	△11,186	-	-	342,733	154,090
計	496,823	508,009	△11,186	-	-	342,733	154,090

4 項 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子 育て支援納 付金分	119,953	0	119,953	-	-	83,475	36,478
計	119,953	0	119,953	-	-	83,475	36,478

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	171,744	199,160	△27,416	171,241	-	503	-
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	496,823	[未来へつなく行財政運営]	千円
負担金	496,823	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 介護保険制度に対し、国民健康保険の加入者数等に 応じて大阪府に納付する経費（負）	496,823

18 負担金、補助及び交付金	119,953	[未来へつなく行財政運営]	
負担金	119,953	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 子ども・子育て支援金制度に対し、国民健康保険の加入者数等に 応じて大阪府に納付する経費（負）	119,953

1 報酬	4,843	[健康寿命の延伸]	
一般報酬	4,843	1 特定健診・特定保健指導業務に要する経費	164,501
3 職員手当等	1,263	(1) 特定健診・特定保健指導事業	155,649
期末手当	644	ア 特定健康診査（40歳～74歳）（委）	129,855
勤勉手当	619	イ 特定保健指導 報償 168 委 7,964	8,132
4 共済費	1,113	ウ 特定健診未受診者対策 印 759 郵 3,523	4,282
共済組合負担金	407	エ その他	13,380
厚生年金負担金	628	旅 29 消 412 印 2,291 修 50	
雇用保険料	59	郵 4,008 手 3,772 委 2,818	
労働災害保険料	19	(2) 重症化予防事業	8,852
7 報償費	640	報償 472 消 579 印 418 郵 246 保 57 委 7,080	

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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	171,744	199,160	△27,416	171,241	-	503	-

2 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	85,735	83,689	2,046	65,576 府支出金	-	-	20,159
---------------	--------	--------	-------	----------------	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
報償費	640		
8 旅費	53	[人件費等]	
費用弁償	24	1 人件費等	7,243
普通旅費	29	(1) 会計年度任用職員	7,219
10 需用費	4,509	(2) 会計年度任用職員費用弁償	24
一般消耗品費	991		
印刷製本費	3,468		
修繕料	50		
11 役務費	11,606		
郵便料	7,777		
手数料	3,772		
保険料	57		
12 委託料	147,717		
委託料	147,717		

10 需用費	264	[未来へつなぐ行財政運営]	
一般消耗品費	207	1 国民健康保険給付業務に要する経費	85,735
印刷製本費	57	(1) ジェネリック医薬品普及事業	418
11 役務費	12,911	消 132 郵 243 負 43	
		(2) 医療費通知事業	14,252
郵便料	12,911	郵 12,150 負 2,102	
12 委託料	3,515	(3) 人間ドック・脳ドック助成事業	67,550
		消 75 印 57 郵 518 補 66,900	
委託料	3,515	(4) 重複服薬者健康相談事業(委)	3,515

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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
計	85,735	83,689	2,046	65,576	-	-	20,159

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	7,418	5,471	1,947	-	-	-	7,418
計	7,418	5,471	1,947	-	-	-	7,418

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	19,000	19,000	0	-	-	-	19,000
2 保険料還付 加算金	400	400	0	-	-	-	400
計	19,400	19,400	0	-	-	-	19,400

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	69,045		
負担金	2,145		
補助金	66,900		

22 償還金、利子及び割引料	7,418	〔未来へつなく行財政運営〕	
		1 資金管理業務に要する経費	7,418
利子及び割引料	7,418	一時借入金等利子	

22 償還金、利子及び割引料	19,000	〔未来へつなく行財政運営〕	
		1 国民健康保険料収納率の向上に要する経費（償）	19,000
償還金	19,000		
22 償還金、利子及び割引料	400	〔未来へつなく行財政運営〕	
		1 国民健康保険料収納率の向上に要する経費（償）	400
還付加算金	400		

2 項 基金費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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 国民健康保 険財政運営 安定化基金 費	5,079	1,083	3,996	-	-	5,079	-
計	5,079	1,083	3,996	-	-	5,079	-

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	-	-	-	10,000
計	10,000	10,000	0	-	-	-	10,000

節・説明		事業概要	
区分	金額		
24 積立金	千円 5,079		千円
		(未来へつなぐ行財政運営)	
国民健康保険財政運営安定化基金積立金	5,079	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 国民健康保険財政運営安定化基金積立金	5,079

		(予備費)	
		1 予備費	10,000

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
		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	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
	計	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
	計	14	516	-	-	-	-	-	516	-	516
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0
	計	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0

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	(19) 32	8,723	150,535	115,920	275,178	53,097	328,275	
前年度	(18) 30	7,731	139,816	107,666	255,213	49,718	304,931	
比 較	(1) 2	992	10,719	8,254	19,965	3,379	23,344	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	19,041	4,458	3,708	5,169	10,982	38,289	32,359
	前年度	17,918	4,740	4,740	3,595	9,506	35,671	29,252
	比 較	1,123	△282	△1,032	1,574	1,476	2,618	3,107

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	1,914
	前年度	2,244
	比 較	△330

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(15) 32	—	150,535	113,642	264,177	51,004	315,181	
前年度	(14) 30	—	139,816	105,688	245,504	47,838	293,342	
比 較	(1) 2	—	10,719	7,954	18,673	3,166	21,839	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	19,041	4,458	3,708	5,169	10,982	37,127	31,243
	前年度	17,918	4,740	4,740	3,595	9,506	34,662	28,283
	比 較	1,123	△282	△1,032	1,574	1,476	2,465	2,960

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	1,914
	前年度	2,244
	比 較	△330

イ 会計年度任用職員

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	(4) —	8,723	—	2,278	11,001	2,093	13,094	
前年度	(4) —	7,731	—	1,978	9,709	1,880	11,589	
比 較	(0) —	992	—	300	1,292	213	1,505	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,162	1,116
	前年度	1,009	969
	比 較	153	147

(2) 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
給 料	10,719	給与改定に伴う増減分	5,403		給料表改定の状況 前年度 平均2.51%増
		昇給に伴う増加分	782		平均定期昇給率 0.86%
		その他の増減分	4,534	・職員変動等による増分	
職員手当	8,254	制度改正に伴う増減分	1,584	・期末・勤勉手当増分 718 ・扶養手当見直しによる増分 420 ・通勤手当増分 446	・一般職 期末手当 年間2.50→2.525 勤勉手当 年間2.10→2.125
		その他の増減分	6,670	・昇給に伴うはねかえりによる増分 481 ・職員変動等による増分 6,189	

(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	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,443	—
	平均給与月額(円)	412,759	—
	平均年齢(歳)	45歳1か月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,700	—
	平均給与月額(円)	403,495	—
	平均年齢(歳)	44歳10か月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	219,400	219,400	200,300	198,200
大学卒	242,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 3.6	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 20	(-) 71.4	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 3.6	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 4	(-) 14.2	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 3.6	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.6	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 28	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和7年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 20	(-) 71.4	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 6	(-) 21.4	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 3.6	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.6	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 28	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2 級以上に 格付けされ ない職員の 職務	3 級以上に 格付けされ ない職員の 職務	副 係 長	係 長	課長代理	課 長	次 長	理 事 部 長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	32	28	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	18	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	21	18	—
比率 (B) / (A) (%)		65.6	64.3	—	
前年度	職 員 数 (A) (人)	30	28	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	17	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	18	17	—
比率 (B) / (A) (%)		60.0	60.7	—	

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

() 内は、再任用職員

カ 定 年 退 職 及 び 定 年 前 早 期 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	47
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給対象者の基準が異なる
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準等が異なる

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
支出額又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	
特定保健指導業務（令和7年度受診者分）に係る経費（委託料）	千円 6,609	—	—	令和8年度	千円 4,599	千円 4,599	千円 —	千円 —	千円 0
国民健康保険料決定通知書等作成業務経費（委託料）（令和7年度）	11,872	令和7年度	0	令和8年度	11,872	—	—	—	11,872
国民健康保険料決定通知書等作成業務経費（委託料）（令和8年度）	13,981	—	—	令和8年度～9年度	13,981	—	—	—	13,981
特定保健指導業務（令和8年度受診者分）に係る経費（委託料）	6,243	—	—	令和9年度	6,243	6,243	—	—	0

介護保険特別会計予算

令和 8 年度 寝屋川市介護保険特別会計予算

令和 8 年度寝屋川市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,604,000 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れの最高額は、2,500,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 24 日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1 介護保険料		4,967,926
	1 介護保険料	4,967,926
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		6,576,808
	1 国庫負担金	4,779,824
	2 国庫補助金	1,796,984
4 支払基金交付金		6,998,882
	1 支払基金交付金	6,998,882
5 府支出金		3,583,676
	1 府負担金	3,527,314
	2 府補助金	56,362
6 財産収入		11,657
	1 財産運用収入	11,657
7 繰入金		4,464,907
	1 一般会計繰入金	4,091,007
	2 基金繰入金	373,900
8 諸収入		134
	1 延滞金、加算金及び過料	30

款	項	金額
	2 市預金利子	10
	3 受託事業収入	46
	4 雑入	48
歳	入	26,604,000
	合	計

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 507,890
	1 総務管理費	303,319
	2 介護認定審査会費	204,571
2 保険給付費		25,560,453
	1 介護給付費	25,542,620
	2 審査支払手数料	17,833
3 地域支援事業費		414,534
	1 介護予防費	414,534
4 公債費		7,405
	1 公債費	7,405
5 諸支出金		103,718
	1 償還金及び還付加算金	9,650
	2 諸費	94,068
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	26,604,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料決定通知書等作 成業務経費 (委託料)	令和8年度 ~令和9年度	8,361 千円

予算に関する説明書

介 護 保 險 特 別 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

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	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 介護保険料	4,967,926	4,918,856	49,070	18.7
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3 国庫支出金	6,576,808	6,036,937	539,871	24.7
4 支払基金交付金	6,998,882	6,594,164	404,718	26.3
5 府支出金	3,583,676	3,387,043	196,633	13.5
6 財産収入	11,657	3,355	8,302	0.0
7 繰入金	4,464,907	4,107,479	357,428	16.8
8 諸収入	134	156	△22	0.0
歳 入 合 計	26,604,000	25,048,000	1,556,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	507,890	462,993	44,897	1.9
2 保険給付費	25,560,453	24,051,933	1,508,520	96.1
3 地域支援事業費	414,534	422,928	△8,394	1.6
4 公債費	7,405	5,278	2,127	0.0
5 諸支出金	103,718	94,868	8,850	0.4
6 予備費	10,000	10,000	0	0.0
歳 出 合 計	26,604,000	25,048,000	1,556,000	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
7,413	-	86	500,391
9,935,337	-	7,265,594	8,359,522
217,734	-	93,765	103,035
-	-	-	7,405
-	-	25,128	78,590
-	-	-	10,000
10,160,484	-	7,384,573	9,058,943

歳

入

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	比較増減
1 第1号被保険者保険料	千円 4,967,926	千円 4,918,856	千円 49,070

節		説	明																																																																																																				
区 分	金 額																																																																																																						
現年度分	4,952,112	現年度分	4,952,112																																																																																																				
		<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>保険料</th> <th>被保険者数</th> <th>収納率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1段階</td> <td>22,870円</td> <td>× 14,930人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 337,352千円</td> </tr> <tr> <td>第2段階</td> <td>38,930円</td> <td>× 7,183人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 276,279千円</td> </tr> <tr> <td>第3段階</td> <td>54,990円</td> <td>× 6,446人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 350,212千円</td> </tr> <tr> <td>第4段階</td> <td>72,250円</td> <td>× 6,412人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 457,708千円</td> </tr> <tr> <td>第5段階</td> <td>80,280円</td> <td>× 7,422人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 588,688千円</td> </tr> <tr> <td>第6段階</td> <td>96,330円</td> <td>× 6,792人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 646,422千円</td> </tr> <tr> <td>第7段階</td> <td>104,360円</td> <td>× 9,608人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 990,659千円</td> </tr> <tr> <td>第8段階</td> <td>120,420円</td> <td>× 4,525人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 538,362千円</td> </tr> <tr> <td>第9段階</td> <td>136,470円</td> <td>× 1,806人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 243,507千円</td> </tr> <tr> <td>第10段階</td> <td>152,530円</td> <td>× 951人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 143,315千円</td> </tr> <tr> <td>第11段階</td> <td>160,560円</td> <td>× 245人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 38,865千円</td> </tr> <tr> <td>第12段階</td> <td>168,580円</td> <td>× 202人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 33,645千円</td> </tr> <tr> <td>第13段階</td> <td>180,630円</td> <td>× 275人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 49,077千円</td> </tr> <tr> <td>第14段階</td> <td>192,670円</td> <td>× 181人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 34,455千円</td> </tr> <tr> <td>第15段階</td> <td>204,710円</td> <td>× 163人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 32,967千円</td> </tr> <tr> <td>第16段階</td> <td>216,750円</td> <td>× 113人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 24,199千円</td> </tr> <tr> <td>第17段階</td> <td>228,790円</td> <td>× 131人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 29,612千円</td> </tr> <tr> <td>第18段階</td> <td>248,860円</td> <td>× 151人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 37,127千円</td> </tr> <tr> <td>第19段階</td> <td>280,980円</td> <td>× 359人</td> <td>× 98.8%</td> <td>= 99,661千円</td> </tr> </tbody> </table>		保険料	被保険者数	収納率		第1段階	22,870円	× 14,930人	× 98.8%	= 337,352千円	第2段階	38,930円	× 7,183人	× 98.8%	= 276,279千円	第3段階	54,990円	× 6,446人	× 98.8%	= 350,212千円	第4段階	72,250円	× 6,412人	× 98.8%	= 457,708千円	第5段階	80,280円	× 7,422人	× 98.8%	= 588,688千円	第6段階	96,330円	× 6,792人	× 98.8%	= 646,422千円	第7段階	104,360円	× 9,608人	× 98.8%	= 990,659千円	第8段階	120,420円	× 4,525人	× 98.8%	= 538,362千円	第9段階	136,470円	× 1,806人	× 98.8%	= 243,507千円	第10段階	152,530円	× 951人	× 98.8%	= 143,315千円	第11段階	160,560円	× 245人	× 98.8%	= 38,865千円	第12段階	168,580円	× 202人	× 98.8%	= 33,645千円	第13段階	180,630円	× 275人	× 98.8%	= 49,077千円	第14段階	192,670円	× 181人	× 98.8%	= 34,455千円	第15段階	204,710円	× 163人	× 98.8%	= 32,967千円	第16段階	216,750円	× 113人	× 98.8%	= 24,199千円	第17段階	228,790円	× 131人	× 98.8%	= 29,612千円	第18段階	248,860円	× 151人	× 98.8%	= 37,127千円	第19段階	280,980円	× 359人	× 98.8%	= 99,661千円	
	保険料	被保険者数	収納率																																																																																																				
第1段階	22,870円	× 14,930人	× 98.8%	= 337,352千円																																																																																																			
第2段階	38,930円	× 7,183人	× 98.8%	= 276,279千円																																																																																																			
第3段階	54,990円	× 6,446人	× 98.8%	= 350,212千円																																																																																																			
第4段階	72,250円	× 6,412人	× 98.8%	= 457,708千円																																																																																																			
第5段階	80,280円	× 7,422人	× 98.8%	= 588,688千円																																																																																																			
第6段階	96,330円	× 6,792人	× 98.8%	= 646,422千円																																																																																																			
第7段階	104,360円	× 9,608人	× 98.8%	= 990,659千円																																																																																																			
第8段階	120,420円	× 4,525人	× 98.8%	= 538,362千円																																																																																																			
第9段階	136,470円	× 1,806人	× 98.8%	= 243,507千円																																																																																																			
第10段階	152,530円	× 951人	× 98.8%	= 143,315千円																																																																																																			
第11段階	160,560円	× 245人	× 98.8%	= 38,865千円																																																																																																			
第12段階	168,580円	× 202人	× 98.8%	= 33,645千円																																																																																																			
第13段階	180,630円	× 275人	× 98.8%	= 49,077千円																																																																																																			
第14段階	192,670円	× 181人	× 98.8%	= 34,455千円																																																																																																			
第15段階	204,710円	× 163人	× 98.8%	= 32,967千円																																																																																																			
第16段階	216,750円	× 113人	× 98.8%	= 24,199千円																																																																																																			
第17段階	228,790円	× 131人	× 98.8%	= 29,612千円																																																																																																			
第18段階	248,860円	× 151人	× 98.8%	= 37,127千円																																																																																																			
第19段階	280,980円	× 359人	× 98.8%	= 99,661千円																																																																																																			
滞納繰越分	15,814	滞納繰越分	15,814																																																																																																				
		126,508千円 × 12.5% = 15,814千円																																																																																																					

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
計	4,967,926	4,918,856	49,070

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	4,779,824	4,487,128	292,696
計	4,779,824	4,487,128	292,696

2項 国庫補助金

1 調整交付金	1,650,316	1,405,965	244,351
2 地域支援事業交付金	95,361	96,744	△ 1,383

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

督促手数料	10	督促手数料	10

現年度分	4,779,824	現年度分	4,779,824
		(補助基本額) 18,915,234千円	(補助率) 0.2
		(補助基本額) 6,645,219千円	(補助率) 0.15

普通調整交付金	1,650,316	普通調整交付金	1,650,316
		(補助基本額) 25,560,453千円	(補助率) 0.0637
		(補助基本額) 347,212千円	(補助率) 0.0637
介護予防・日常生活支援 総合事業交付金	69,442	現年度分	69,442
		(補助基本額) 347,212千円	(補助率) 0.2
総合事業以外地域支援事 業交付金	25,919	現年度分	25,919
		(補助基本額) 67,322千円	(補助率) 0.385

介護保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
3 保険者機能強化推進交付金	15,479	17,198	△ 1,719
4 介護保険保険者努力支援交付金	28,415	29,902	△ 1,487
5 事務費補助金	7,413	0	7,413
計	1,796,984	1,549,809	247,175

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	6,901,314	6,494,014	407,300
2 地域支援事業支援交付金	97,568	100,150	△ 2,582
計	6,998,882	6,594,164	404,718

5款 府支出金

1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	3,527,314	3,329,740	197,574
計	3,527,314	3,329,740	197,574

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
保険者機能強化推進交付金	15,479	保険者機能強化推進交付金 (補助基本額) 15,479千円	15,479 (補助率) 定額補助
介護保険保険者努力支援交付金	28,415	介護保険保険者努力支援交付金 (補助基本額) 28,415千円	28,415 (補助率) 定額補助
事務費補助金	7,413	事務補助 (補助基本額) 14,826千円	7,413 (補助率) 1/2

現年度分	6,901,314	現年度分	6,901,314
現年度分	97,568	現年度分	97,568

現年度分	3,527,314	現年度分	3,527,314
		(補助基本額) 18,915,234千円	(補助率) 0.125
		(補助基本額) 6,645,219千円	(補助率) 0.175

介護保険特別会計

2 項 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金	56,362	57,303	△ 941
計	56,362	57,303	△ 941

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	11,657	3,355	8,302
計	11,657	3,355	8,302

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	3,195,053	3,006,488	188,565
2 地域支援事業繰入金	56,362	57,303	△ 941
3 職員給与費等繰入金	240,374	224,757	15,617
4 低所得者保険料軽減繰入金	321,796	330,995	△ 9,199
5 その他一般会計繰入金	277,422	253,413	24,009
計	4,091,007	3,872,956	218,051

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
介護予防・日常生活支援 総合事業交付金	43,402	現年度分 (補助基本額) 347,212千円	43,402 (補助率) 0.125
総合事業以外地域支援事 業交付金	12,960	現年度分 (補助基本額) 67,322千円	12,960 (補助率) 0.1925

利子収入	11,657	介護保険給付準備基金利子収入	11,657

介護給付費繰入金	3,195,053	介護給付費繰入金	3,195,053
介護予防・日常生活支援 総合事業繰入金	43,402	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	43,402
総合事業以外地域支援事 業繰入金	12,960	総合事業以外地域支援事業繰入金	12,960
職員給与費等繰入金	240,374	職員給与費等繰入金	240,374
低所得者保険料軽減繰入 金	321,796	低所得者保険料軽減繰入金	321,796
その他一般会計繰入金	277,422	その他一般会計繰入金	277,422

介護保険特別会計

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 介護保険給付準備基金繰入金	373,900	234,523	139,377
計	373,900	234,523	139,377

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 項 受託事業収入

1 受託事業収入	46	61	△ 15
計	46	61	△ 15

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
介護保険給付準備基金繰入金	373,900	介護保険給付準備基金繰入金	373,900

第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
第1号被保険者加算金	10	第1号被保険者加算金	10
過料	10	過料	10

市預金利子	10	市預金利子	10

受託事業収入	46	受託事業収入	46

4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 被保険者第三者納付金	10	10	0
2 返納金	20	20	0
3 雑入	18	25	△ 7
計	48	55	△ 7

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
被保険者第三者納付金	10	被保険者第三者納付金	10
返納金	20	返還金	10
		加算金	10
雑入	18	雑入	18

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報 酬…報酬	共 済 費…共	災 害 補 償 費…災	報 償 費…報償
旅 費…旅	交 際 費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共 用 消 耗 品 …共消
燃 料 費…燃	食 糧 費…食	印 刷 製 本 費…印	共 用 印 刷 費…共印
光 熱 水 費…光	修 繕 料…修	賄 材 料 費…賄	研 究 材 料 費…研
医 薬 材 料 費…医	教 材 費…教	被 服 費…被	運 搬 料…運
電 話 料…電	郵 便 料…郵	広 告 料…広	手 数 料…手
筆 耕 翻 訳 料…筆	保 險 料…保	委 託 料…委	使 用 料 及 び 賃 借 料…使
工 事 請 負 費…工	原 材 料 費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有 備 品 購 入 費…備
負 担 金…負	補 助 金…補	扶 助 費…扶	貸 付 金…貸
補償、補填及び賠償金…補償	償還金、利子及び割引料…償	投資及び出資金…投	積 立 金…積
寄 附 金…寄	公 課 費…公課	繰 出 金…繰	

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	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 303,319	千円 261,436	千円 41,883	千円 7,413	千円 -	千円 40	千円 295,866
				国庫支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	424	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	424	1 介護保険サービスの提供に要する経費	83,937
2 給料	82,520	(1) 介護保険システム運用管理（国標準）	59,083
一般職給	82,520	委 34,782 使 14,516 負 9,785	
3 職員手当等	69,497	(2) 介護保険システム制度改正対応業務委託料	14,826
地域手当	10,540	(3) その他	10,028
扶養手当	2,892	旅 44 消 139 印 1,330 電 54	
管理職手当	2,412	郵 5,758 手 2,617 使 86	
通勤手当	3,220	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
時間外勤務手当	8,011	1 介護保険料の徴収に要する経費	36,121
期末手当	20,615	(1) 保険料賦課事務	22,626
勤勉手当	17,349	消 460 印 1,008 郵 16,582 手 234	
住居手当	1,878	委 4,342	
児童手当	2,580	(2) 保険料徴収事務	11,118
4 共済費	30,786	消 338 印 1,262 郵 6,105 手 1,392	
共済組合負担金	29,272	委 1,597 負 424	
災害補償基金負担金	175	(3) その他	2,377
厚生年金負担金	1,218	印 2,215 共印 20 負 142	
雇用保険料	119	〔人件費等〕	
労働災害保険料	2	2 1 人件費等	183,261
8 旅費	78	(1) 一般職員（20人）	167,938
費用弁償	34	(2) 任期付職員（4人）	14,783
普通旅費	44	(3) 会計年度任用職員	506
10 需用費	6,772	(4) 会計年度任用職員費用弁償	34
一般消耗品費	937		
印刷製本費	5,815		

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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	303,319	261,436	41,883	7,413	-	40	295,866

2 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	204,571	201,557	3,014	-	-	46	204,525
------------	---------	---------	-------	---	---	----	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
共用印刷費	20	
11 役務費	32,742	
電話料	54	
郵便料	28,445	
手数料	4,243	
12 委託料	55,547	
委託料	55,547	
13 使用料及び賃借料	14,602	
使用料	14,602	
18 負担金、補助及び交付金	10,351	
負担金	10,351	

1 報酬	66,980	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
委員報酬	29,232	1 介護保険要介護の認定に要する経費	147,458
一般報酬	37,748	(1) 介護認定審査会	32,017
3 職員手当等	9,221	報酬 29,232 旅 22 食 120 電 2,643	
期末手当	4,703	(2) 介護認定調査(委)	106,692
勤勉手当	4,518	ア 認定調査	43,189
4 共済費	9,146	イ 主治医意見書作成料支払事務	63,503
共済組合負担金	3,605	(3) 介護認定審査会調査事務	8,749
厚生年金負担金	4,941	旅 13 消 728 印 769 修 45	
		郵 6,262 手 730 使 202	

介護保険特別会計

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 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	204,571	201,557	3,014	-	-	46	204,525

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

1 介護サービス等諸費	23,492,693	22,105,652	1,387,041	9,131,598	-	6,677,833	7,683,262
				国庫支出金 5,880,007			
				府支出金 3,251,591			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	456	[人件費等]	
労働災害保険料	144		
8 旅費	1,033	1 人件費等	57,113
費用弁償	1,020	(1) 会計年度任用職員	56,115
普通旅費	13	(2) 会計年度任用職員費用弁償	998
10 需用費	1,662		
一般消耗品費	728		
食糧費	120		
印刷製本費	769		
修繕料	45		
11 役務費	9,635		
電話料	2,643		
郵便料	6,262		
手数料	730		
12 委託料	106,692		
委託料	106,692		
13 使用料及び賃借料	202		
使用料	202		

18 負担金、補助及び交付金	23,492,693	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
負担金	23,492,693	1 介護保険サービスの提供に要する経費	23,492,693
		(1) 居宅介護サービス給付費(負)	13,951,356
		(2) 施設介護サービス給付費(負)	5,039,809

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	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 介護予防サービス等諸費	815,300	720,080	95,220	316,907 国庫支出金 211,502 府支出金 105,405	-	231,749	266,644
3 高額サービス費	796,123	716,351	79,772	309,454 国庫支出金 209,939 府支出金 99,515	-	226,298	260,371
4 高額医療合算介護サービス費	95,615	96,554	△939	37,165 国庫支出金 25,213 府支出金 11,952	-	27,179	31,271
5 特定入所者介護サービス費	342,889	392,185	△49,296	133,281 国庫支出金 76,704 府支出金 56,577	-	97,466	112,142
計	25,542,620	24,030,822	1,511,798	9,928,405	-	7,260,525	8,353,690

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
		(3) 地域密着型介護サービス給付費 (負)	3,005,293
		(4) 居宅介護福祉用具購入費 (負)	28,406
		(5) 居宅介護住宅改修費 (負)	48,876
		(6) 居宅介護サービス計画給付費 (負)	1,418,953
18 負担金、補助及び交付金	815,300	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
		1 介護保険サービスの提供に要する経費	815,300
負担金	815,300	(1) 介護予防サービス給付費 (負)	603,191
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 (負)	18,680
		(3) 介護予防福祉用具購入費 (負)	14,883
		(4) 介護予防住宅改修費 (負)	49,919
		(5) 介護予防サービス計画給付費 (負)	128,627
18 負担金、補助及び交付金	796,123	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
		1 介護保険サービスの提供に要する経費	796,123
負担金	796,123	高額介護サービス費 (負)	
18 負担金、補助及び交付金	95,615	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
		1 介護保険サービスの提供に要する経費	95,615
負担金	95,615	高額医療合算介護サービス費 (負)	
18 負担金、補助及び交付金	342,889	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
		1 介護保険サービスの提供に要する経費	342,889
負担金	342,889	特定入所者介護サービス費 (負)	

2 項 審査支払手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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
1 審査支払手 数料	17,833	21,111	△3,278	6,932	-	5,069	5,832
				国庫支出金 4,658			
				府支出金 2,274			
計	17,833	21,111	△3,278	6,932	-	5,069	5,832

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	335,872	345,767	△9,895	174,447	-	90,686	70,739
				国庫支出金 132,463			
				府支出金 41,984			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	17,833	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
手数料	17,833	1 介護保険サービスの提供に要する経費	17,833
		大阪府国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料	

2 給料	2,016	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般職給	2,016	1 地域支援事業の推進に要する経費	332,191
3 職員手当等	1,143	介護予防・生活支援サービス事業	
		手 930 負 325,381 補 5,880	
地域手当	242		
通勤手当	26	〔人件費等〕	
期末手当	475		
勤勉手当	400	1 人件費（任期付職員1人）	3,681
4 共済費	522		
共済組合負担金	201		
災害補償基金負担金	4		
厚生年金負担金	289		
雇用保険料	28		
11 役務費	930		
手数料	930		
18 負担金、補助及び交付金	331,261		
負担金	325,381		
補助金	5,880		

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	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 一般介護予 防事業費	11,340	11,438	△98	4,408	-	3,061	3,871
				国庫支出金 2,990			
				府支出金 1,418			
3 包括的支援 等事業費	67,322	65,723	1,599	38,879	-	18	28,425
				国庫支出金 25,919			
				府支出金 12,960			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	10,910	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
報償費	10,910	1 地域支援事業の推進に要する経費	11,340
8 旅費	3	(1) 一般介護予防事業	11,340
普通旅費	3	ア 介護予防普及啓発事業	1,366
		報償 1,280 旅 3 消 56 修 5	
10 需用費	88	保 22	
一般消耗品費	73	イ 短期集中通所型サービス表彰事業	11
印刷製本費	10	消 1 印 10	
修繕料	5	ウ 地域リハビリテーション活動支援事業	9,963
		(ア) 訪問指導	8,558
11 役務費	22	報償 8,550 消 8	
		(イ) 地域づくりリハビリテーション専門職派遣事業	1,405
保険料	22	報償 1,080 消 8 委 317	
12 委託料	317		
委託料	317		
2 給料	11,101	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般職給	11,101	1 地域包括支援センター機能の充実に要する経費	46,693
3 職員手当等	6,569	(1) 包括的支援事業	15,632
地域手当	1,332	ア 認知症総合支援事業	15,318
通勤手当	267	報償 220 旅 41 消 174 食 48	
時間外勤務手当	153	印 118 保 117 委 14,384 補 216	
期末手当	2,616	イ 地域ケア会議の推進	163
勤勉手当	2,201	食 3 委 160	
		ウ 在宅医療・介護連携推進事業	151
4 共済費	2,959	報償 100 旅 19 消 23 食 9	
共済組合負担金	1,136	(2) 任意事業	31,061
災害補償基金負担金	21	ア 適正化事業	3,395
厚生年金負担金	1,645	報償 110 旅 18 消 11 委 1,038	
		使 2,218	
		イ 家族介護支援事業(扶)	7,825

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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	414,534	422,928	△8,394	217,734	-	93,765	103,035

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
雇用保険料	157	ウ 成年後見制度利用支援事業	17,714
7 報償費	550	旅 6 郵 161 手 307 扶 17,240	
報償費	550	エ 住宅改修支援事業(手)	600
8 旅費	84	オ 徘徊高齢者の発見支援メール事業(委)	748
普通旅費	84	カ 徘徊高齢者家族支援事業(扶)	349
10 需用費	677	キ 認知症サポーター養成講座	430
一般消耗品費	499	報償 120 消 291 郵 19	
食糧費	60	[人件費等]	
印刷製本費	118	1 人件費(任期付職員4人)	20,629
11 役務費	1,204		
郵便料	180		
手数料	907		
保険料	117		
12 委託料	16,330		
委託料	16,330		
13 使用料及び賃借料	2,218		
使用料	2,218		
18 負担金、補助及び交付金	216		
補助金	216		
19 扶助費	25,414		
扶助費	25,414		

4款 公債費

1項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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
1 利子	7,405	5,278	2,127	-	-	-	7,405
計	7,405	5,278	2,127	-	-	-	7,405

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	9,650	9,650	0	-	-	9,650	-
計	9,650	9,650	0	-	-	9,650	-

2項 諸費

1 諸費	94,068	85,218	8,850	-	-	15,478	78,590
計	94,068	85,218	8,850	-	-	15,478	78,590

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	-	-	-	10,000
-------	--------	--------	---	---	---	---	--------

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	7,405	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 資金管理業務に要する経費	7,405
利子及び割引料	7,405	一時借入金等利子	

22 償還金、利子及び割引料	9,650	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 介護保険料の徴収に要する経費	9,650
償還金	9,600	(1) 還付金	9,600
還付加算金	50	(2) 還付加算金	50

24 積立金	11,657	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
介護保険給付準備基金積立金	11,657	1 介護保険サービスの提供に要する経費 介護保険給付準備基金積立金	11,657
27 繰出金	82,411	[繰出金]	
他会計繰出金	82,411	1 一般会計繰出金	82,411

		[予備費]	
		1 予備費	10,000

介護保険特別会計

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	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	10,000	10,000	0	-	-	-	10,000

節・説明		事業概要
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
		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	60	29,232	-	-	-	-	-	29,232	-	29,232
	計	60	29,232	-	-	-	-	-	29,232	-	29,232
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	60	30,432	-	-	-	-	-	30,432	-	30,432
	計	60	30,432	-	-	-	-	-	30,432	-	30,432
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	△1,200	-	-	-	-	-	△1,200	-	△1,200
	計	0	△1,200	-	-	-	-	-	△1,200	-	△1,200

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	(21) 20	38,172	95,637	83,850	217,659	43,413	261,072	
前年度	(21) 20	34,432	93,433	76,353	204,218	40,801	245,019	
比 較	(0) 0	3,740	2,204	7,497	13,441	2,612	16,053	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	12,114	2,892	2,412	3,513	8,164	28,409	24,468
	前年度	11,735	2,454	1,896	2,345	6,610	26,897	22,538
	比 較	379	438	516	1,168	1,554	1,512	1,930

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	1,878
	前年度	1,878
	比 較	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(9) 20	—	95,637	74,629	170,266	34,185	204,451	
前年度	(9) 20	—	93,433	67,723	161,156	32,459	193,615	
比 較	(0) 0	—	2,204	6,906	9,110	1,726	10,836	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	12,114	2,892	2,412	3,513	8,164	23,706	19,950
	前年度	11,735	2,454	1,896	2,345	6,610	22,504	18,301
	比 較	379	438	516	1,168	1,554	1,202	1,649

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	1,878
	前年度	1,878
	比 較	0

イ 会計年度任用職員

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	(12) —	38,172	—	9,221	47,393	9,228	56,621	
前年度	(12) —	34,432	—	8,630	43,062	8,342	51,404	
比 較	(0) —	3,740	—	591	4,331	886	5,217	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	4,703	4,518
	前年度	4,393	4,237
	比 較	310	281

(2) 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
給 料	2,204	給与改定に伴う増減分	3,304		給料表改定の状況 前年度 平均2.51%増
		昇給に伴う増加分	434		平均定期昇給率 0.86%
		その他の増減分	△1,534	・職員変動等による減分	
職員手当	7,497	制度改正に伴う増減分	1,095	・期末・勤勉手当増分 595 ・扶養手当見直しによる増分 198 ・通勤手当増分 302	・一般職 期末手当 年間2.50→2.525 勤勉手当 年間2.10→2.125
		その他の増減分	6,402	・昇給に伴うはねかえりによる増分 271 ・職員変動等による増分 6,131	

(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	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,668	—
	平均給与月額(円)	413,122	—
	平均年齢(歳)	43歳6か月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,133	—
	平均給与月額(円)	397,909	—
	平均年齢(歳)	48歳6か月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	219,400	219,400	200,300	198,200
大学卒	242,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 5.3	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 14	(100.0) 73.6	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 15.8	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 5.3	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 19	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和7年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 17	(-) 81.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 4.8	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 9.4	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 4.8	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 21	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2 級以上に格付けされない職員の職務	3 級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長	課長代理	課 長	次 長	理 事 部 長

工 昇 給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	20	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	13	13	—
比率 (B) / (A) (%)		65.0	68.4	—	
前年度	職 員 数 (A) (人)	20	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	8	8	—
比率 (B) / (A) (%)		40.0	42.1	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	29
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給対象者の基準が異なる
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準等が異なる

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
支出額又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 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
タブレット端末利用経費 (電話料)	16,293	令和7年度	2,643	令和8年度 ～11年度	10,132	—	—	—	10,132
介護保険料決定通知書 等作成業務経費 (委託料) (令和7年度)	8,361	令和7年度	0	令和8年度	4,342	—	—	—	4,342
介護保険料決定通知書 等作成業務経費 (委託料) (令和8年度)	8,361	—	—	令和8年度 ～9年度	8,361	—	—	—	8,361

後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度 寝屋川市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度寝屋川市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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 5,437,000 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 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 8 年 2 月 24 日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 4,171,838
	1 後期高齢者医療保険料	4,171,838
2 使用料及び手数料		444
	1 手数料	444
3 国庫支出金		5,624
	1 国庫補助金	5,624
4 繰入金		1,207,747
	1 一般会計繰入金	1,207,747
5 諸収入		46,347
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	46,217
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
歳 入 合 計		5,437,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 157,137
	1 総務管理費	111,974
	2 徴収費	45,163
2 後期高齢者医療広域連合納付金		5,248,990
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,248,990
3 保健事業費		20,773
	1 保健事業費	20,773
4 諸支出金		5,100
	1 償還金及び還付加算金	5,100
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,437,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
後期高齢者医療保険料決定 通知書等作成業務経費 (委託料)	令和8年度 ～令和9年度	4,044 千円

予算に関する説明書

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	4,171,838	3,658,936	512,902	76.7
2 使用料及び手数料	444	445	△1	0.0
3 国庫支出金	5,624	0	5,624	0.1
4 繰入金	1,207,747	1,095,860	111,887	22.2
5 諸収入	46,347	33,759	12,588	0.9
6 繰越金	5,000	5,000	0	0.1
歳 入 合 計	5,437,000	4,794,000	643,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	157,137	158,791	△1,654	2.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,248,990	4,605,400	643,590	96.5
3 保健事業費	20,773	19,709	1,064	0.4
4 諸支出金	5,100	5,100	0	0.1
5 予備費	5,000	5,000	0	0.1
歳出合計	5,437,000	4,794,000	643,000	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国府支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
5,624	-	25,888	125,625
-	-	4,171,868	1,077,122
-	-	20,773	-
-	-	100	5,000
-	-	-	5,000
5,624	-	4,218,629	1,212,747

歳

入

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	比較増減
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,396,083	1,224,588	171,495
2 普通徴収保険料	2,775,755	2,434,348	341,407
計	4,171,838	3,658,936	512,902

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	444	445	△ 1
計	444	445	△ 1

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,624	0	5,624
計	5,624	0	5,624

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	130,625	149,426	△ 18,801
2 保険基盤安定繰入金	1,077,122	946,434	130,688
計	1,207,747	1,095,860	111,887

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
現年度分	1,396,083	現年度分	1,396,083
現年度分	2,710,044	現年度分	2,710,044
滞納繰越分	65,711	滞納繰越分	65,711

督促手数料	444	督促手数料	444

子ども・子育て支援事業 費補助金	5,624	子ども・子育て支援事業費補助 (補助基本額) 5,624千円 (補助率) 10/10	5,624

事務費繰入金	130,625	事務費繰入金	130,625
保険基盤安定繰入金	1,077,122	保険基盤安定繰入金	1,077,122

後期高齢者医療特別会計

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	比較増減
	千円	千円	千円
1 延滞金	10	10	0
2 過料	10	10	0
計	20	20	0

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	100	100	0
計	100	100	0

3 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

4 項 雑入

1 返納金	10	10	0
2 後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	23,863	23,072	791
3 雑入	22,344	10,547	11,797
計	46,217	33,629	12,588

節		金額	説明	千円
区分	金額			
延滞金	10	延滞金	10	千円
過料	10	過料	10	

還付加算金	100	還付加算金	100

市預金利子	10	市預金利子	10

返納金	10	返納金	10
後期高齢者医療広域連合 保健事業委託金	23,863	後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	23,863
雑入	22,344	雑入	22,344

後期高齢者医療特別会計

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
繰越金	5,000	繰越金	5,000

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	済	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共 用 消 耗 品 …共消		
燃 料	費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共 用 印 刷 費 …共印		
光 熱 水	費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研 究 材 料 費…研		
医 薬 材 料	費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運 搬 料…運		
電 話	料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手 数 料…手		
筆 耕 翻 訳	料…筆	保	險	料…保	委 託 料…委	使 用 料 及 び 賃 借 料 …使		
工 事 請 負	費…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有 備 品 購 入 費…備		
負 担 金	…負	補	助	金…補	扶 助 費…扶	貸 付 金…貸		
補償、補填及び賠償金	…補償	償	還金、利子及び割引料	…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積 立 金…積		
寄 附 金	…寄	公	課	費…公課	繰 出 金…繰			

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較 増 減	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
1 一般管理費	111,974	113,518	△1,544	-	-	25,434	86,540

節・説明		事業概要	
区分	金額		
1 報酬	2,376	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	2,376	1 後期高齢者医療業務に要する経費	32,937
2 給料	34,387	(1) 後期高齢者医療保険料決定通知書等作成業務委託料	3,529
一般職給	34,387	(2) その他	29,408
3 職員手当等	28,761	旅 10 消 305 印 117 郵 28,943	
地域手当	4,544	手 33	
扶養手当	1,662	[人件費等]	
管理職手当	1,812	1 人件費等	79,037
通勤手当	1,129	(1) 一般職員(8人)	71,750
時間外勤務手当	1,217	(2) 任期付職員(1人)	3,746
期末手当	9,187	(3) 会計年度任用職員	3,541
勤勉手当	7,770		
児童手当	1,440		
4 共済費	13,513		
共済組合負担金	12,774		
災害補償基金負担金	69		
厚生年金負担金	612		
雇用保険料	58		
8 旅費	10		
普通旅費	10		
10 需用費	422		
一般消耗品費	305		
印刷製本費	117		
11 役務費	28,976		
郵便料	28,943		

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 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	111,974	113,518	△1,544	-	-	25,434	86,540

2 項 徴 収 費

1 徴収費	45,163	45,273	△110	5,624 国庫支出金	-	454	39,085
計	45,163	45,273	△110	5,624	-	454	39,085

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
手数料	33		
12 委託料	3,529		
委託料	3,529		

8 旅費	4	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
普通旅費	4	1 後期高齢者医療保険料の収納業務に要する経費	45,163
10 需用費	2,606	(1) 後期高齢者システム運用管理（国標準）	25,870
		委 14,468 使 7,326 負 4,076	
一般消耗品費	408	(2) 後期高齢者システム制度改正対応業務委託料	5,624
印刷製本費	2,198	(3) 訪問催告に係る負担金	959
11 役務費	6,293	(4) その他	12,710
		旅 4 消 408 印 2,198 郵 5,270	
郵便料	5,270	手 1,023 委 2,257 負 1,550	
手数料	1,023		
12 委託料	22,349		
委託料	22,349		
13 使用料及び賃借料	7,326		
使用料	7,326		
18 負担金、補助及び交付金	6,585		
負担金	6,585		

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 増 減	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
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,248,990	4,605,400	643,590	-	-	4,171,868	1,077,122
計	5,248,990	4,605,400	643,590	-	-	4,171,868	1,077,122

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健事業費	20,773	19,709	1,064	-	-	20,773	-
---------	--------	--------	-------	---	---	--------	---

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	5,248,990	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
		1 後期高齢者医療業務に要する経費	5,248,990
負担金	5,248,990	(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	5,248,990
		ア 後期高齢者医療保険料等負担金	4,171,868
		イ 保険基盤安定負担金	1,077,122

2 給料	10,778	〔健康寿命の延伸〕	
一般職給	10,778	1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に要する経費	863
3 職員手当等	6,274	報償 80 旅 18 消 120 印 413 郵 212 保 20	
地域手当	1,293		
通勤手当	302	〔人件費等〕	
期末手当	2,541		
勤勉手当	2,138	1 人件費（任期付職員4人）	19,910
4 共済費	2,858		
共済組合負担金	1,104		
災害補償基金負担金	15		
厚生年金負担金	1,585		
雇用保険料	154		
7 報償費	80		
報償費	80		
8 旅費	18		
普通旅費	18		
10 需用費	533		

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 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	20,773	19,709	1,064	-	-	20,773	-

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	5,000	5,000	0	-	-	-	5,000
2 還付加算金	100	100	0	-	-	100	-
計	5,100	5,100	0	-	-	100	5,000

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	-	-	-	5,000
計	5,000	5,000	0	-	-	-	5,000

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
一般消耗品費	120	
印刷製本費	413	
11 役務費	232	
郵便料	212	
保険料	20	

22 償還金、利子及び割引料	5,000	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 後期高齢者医療保険料の収納業務に要する経費(償)	5,000
償還金	5,000		
22 償還金、利子及び割引料	100	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 後期高齢者医療保険料の収納業務に要する経費(償)	100
還付加算金	100		

		[予備費]	
		1 予備費	5,000

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	(6) 8	2,376	45,165	33,595	81,136	16,371	97,507	
前年度	(6) 8	5,346	40,732	30,254	76,332	15,095	91,427	
比 較	(0) 0	△ 2,970	4,433	3,341	4,804	1,276	6,080	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	5,837	1,662	1,812	1,431	1,217	11,728	9,908
	前年度	5,254	1,236	1,812	1,377	1,046	10,710	8,819
	比 較	583	426	0	54	171	1,018	1,089

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	0
	前年度	0
	比 較	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(5) 8	—	45,165	32,975	78,140	15,826	93,966	
前年度	(4) 8	—	40,732	29,178	69,910	13,829	83,739	
比 較	(1) 0	—	4,433	3,797	8,230	1,997	10,227	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	5,837	1,662	1,812	1,431	1,217	11,412	9,604
	前年度	5,254	1,236	1,812	1,377	1,046	10,161	8,292
	比 較	583	426	0	54	171	1,251	1,312

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	0
	前年度	0
	比 較	0

イ 会計年度任用職員

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	(1) —	2,376	—	620	2,996	545	3,541	
前年度	(2) —	5,346	—	1,076	6,422	1,266	7,688	
比 較	(△ 1) —	△ 2,970	—	△ 456	△ 3,426	△ 721	△ 4,147	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	316	304
	前年度	549	527
	比 較	△233	△223

(2) 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
給 料	4,433	給与改定に伴う増減分	1,368		給料表改定の状況 前年度 平均2.51%増
		昇給に伴う増加分	225		平均定期昇給率 0.86%
		その他の増減分	2,840	・職員変動等による増分	
職員手当	3,341	制度改正に伴う増減分	35	・期末・勤勉手当増分 218 ・扶養手当見直しによる減分 △306 ・通勤手当増分 123	・一般職 期末手当 年間2.50→2.525 勤勉手当 年間2.10→2.125
		その他の増減分	3,306	・昇給に伴うはねかえりによる増分 148 ・職員変動等による増分 3,158	

(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	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,857	—
	平均給与月額(円)	459,643	—
	平均年齢(歳)	47歳11か月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,529	—
	平均給与月額(円)	419,033	—
	平均年齢(歳)	46歳5か月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	219,400	219,400	200,300	198,200
大 学 卒	242,000	—	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 4	(-) 57.1	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 28.6	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 14.3	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和7年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 4	(-) 57.1	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 28.6	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 14.3	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事 部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	8	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	6	5	—
比率 (B) / (A) (%)		75.0	71.4	—	
前年度	職 員 数 (A) (人)	8	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	6	5	—
比率 (B) / (A) (%)		75.0	71.4	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	13
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	支給対象者の基準が異なる
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準等が異なる

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
支出額又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 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	
後期高齢者医療保険料 決定通知書等作成業務 経費 (委託料) (令和7年度)	千円 3,529	令和7年度	千円 0	令和8年度	千円 3,529	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,529
後期高齢者医療保険料 決定通知書等作成業務 経費 (委託料) (令和8年度)	4,044	-	-	令和8年度 ～9年度	4,044	-	-	-	4,044

公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 8 年度 寝屋川市公共用地先行取得事業 特別会計予算

令和 8 年度寝屋川市の公共用地先行取得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 101,000 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」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れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 24 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 1,000
	1 繰入金	1,000
2 市債		100,000
	1 市債	100,000
歳入	合計	101,000

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 100,020
	1 事業費	100,020
2 公債費		880
	1 公債費	880
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	101,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得事業	千円 100,000	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	100,000			

※ただし、利率欄において、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

予算に関する説明書

公共用地先行取得事業特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

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	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 繰入金	1,000	1,000	0	1.0
2 市債	100,000	100,000	0	99.0
歳 入 合 計	101,000	101,000	0	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 事業費	100,020	100,020	0	99.0
2 公債費	880	880	0	0.9
3 予備費	100	100	0	0.1
歳出合計	101,000	101,000	0	100.0

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
-	100,000	-	20
-	-	-	880
-	-	-	100
-	100,000	-	1,000

歳

入

2 歳入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

2 款 市債

1 項 市債

1 公共用地先行取得事業債	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
一般会計繰入金	1,000	一般会計繰入金	1,000

公共用地先行取得事業債	100,000	公共用地先行取得事業債	100,000

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	済	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共	用 消 耗 品 …共	消
燃 料	費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共	用 印 刷 費…共	印
光 熱 水	費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研	究 材 料 費…研	
医 薬 材 料	費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運	搬 料…運	
電 話	料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手	数 料…手	
筆 耕 翻 訳	料…筆	保	險	料…保	委 託 料…委	使	用 料 及 び 賃 借 料…使	
工 事 請 負	費…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有	備 品 購 入 費…備	
負 担 金	…負	補	助 金	…補	扶 助 費…扶	貸	付 金…貸	
補償、補填及び賠償金	…補償	償	還金、利子及び割引料	…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積	立 金…積	
寄 附 金	…寄	公	課 費	…公課	繰 出 金…繰			

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

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 増 減	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
1 事業費	100,020	100,020	0	-	100,000	-	20
計	100,020	100,020	0	-	100,000	-	20

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	880	880	0	-	-	-	880
計	880	880	0	-	-	-	880

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	-	-	-	100
計	100	100	0	-	-	-	100

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	20	[その他事務事業]	千円
一般消耗品費	10	1 公共用地先行取得に要する経費	100,020
印刷製本費	10	消 10 印 10 公有 100,000	
16 公有財産購入費	100,000		
用地購入費	100,000		

22 償還金、利子及び割引料	880	[未来へつなぐ行財政運営]	
利子及び割引料	880	1 資金管理業務に要する経費 一時借入金等利子	880

		[予備費]	
		1 予備費	100

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共用地先行取得 事業債	0	0	100,000	—	100,000
合 計	0	0	100,000	—	100,000

母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計予算

令和 8 年度 寝屋川市母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計予算

令和 8 年度寝屋川市の母子父子寡婦福祉資金貸付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 89,000 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」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れの最高額は、20,000 千円と定める。

令和 8 年 2 月 24 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 22,802
	1 繰入金	22,802
2 諸収入		24,617
	1 貸付金元利収入	24,577
	2 雑入	40
3 市債		41,581
	1 市債	41,581
歳入	合計	89,000

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費		千円 88,879
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	88,879
2 公債費		121
	1 公債費	121
歳 出	合 計	89,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	千円 41,581	普通貸借	無利子	母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第2項及び第4項に定めるところによる。
計	41,581			

予算に関する説明書

母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

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	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 繰入金	22,802	18,125	4,677	25.6
2 諸収入	24,617	23,907	710	27.7
3 市債	41,581	24,968	16,613	46.7
歳 入 合 計	89,000	67,000	22,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	88,879	66,914	21,965	99.9
2 公債費	121	86	35	0.1
歳出合計	89,000	67,000	22,000	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
-	41,581	24,617	22,681
-	-	-	121
-	41,581	24,617	22,802

歳

入

2 歳入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	22,802	18,125	4,677
計	22,802	18,125	4,677

2 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	24,577	23,867	710
計	24,577	23,867	710

2 項 雑入

1 滞納処分費	30	30	0
2 違約金及び延納利息	10	10	0
計	40	40	0

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	41,581	24,968	16,613
計	41,581	24,968	16,613

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
貸付金繰入金	20,791	貸付金繰入金	20,791
事務費繰入金	2,011	事務費繰入金	2,011

貸付金元金収入	24,479	現年度分	22,366
		過年度分	2,113
貸付金利子収入	98	現年度分	90
		過年度分	8

滞納処分費	30	現年度分	30
違約金及び延納利息	10	違約金	10

母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	41,581	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	41,581

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報 酬…報酬	共 済 費…共	災 害 補 償 費…災	報 償 費…報償
旅 費…旅	交 際 費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共 用 消 耗 品 …共消
燃 料 費…燃	食 糧 費…食	印 刷 製 本 費…印	共 用 印 刷 費 …共印
光 熱 水 費…光	修 繕 料…修	賄 材 料 費…賄	研 究 材 料 費…研
医 薬 材 料 費…医	教 材 費…教	被 服 費…被	運 搬 料…運
電 話 料…電	郵 便 料…郵	広 告 料…広	手 数 料…手
筆 耕 翻 訳 料…筆	保 険 料…保	委 託 料…委	使 用 料 及 び 賃 借 料…使
工 事 請 負 費…工	原 材 料 費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有 備 品 購 入 費…備
負 担 金…負	補 助 金…補	扶 助 費…扶	貸 付 金…貸
補償、補填及び賠償金…補償	償還金、利子及び割引料…償	投資及び出資金…投	積 立 金…積
寄 附 金…寄	公 課 費…公課	繰 出 金…繰	

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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 母子父子寡婦福祉資金貸付金	86,949	61,320	25,629	-	41,581	24,577	20,791
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	1,930	5,594	△3,664	-	-	40	1,890
計	88,879	66,914	21,965	-	41,581	24,617	22,681

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	121	86	35	-	-	-	121
計	121	86	35	-	-	-	121

節・説明		事業概要	
区分	金額		
20 貸付金	86,949	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
貸付金	86,949	1 ひとり親の自立支援に要する経費（貸）	86,949
		(1) 修学資金	74,039
		(2) 就学支度資金	11,410
		(3) 生活資金	1,500
10 需用費	85	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般消耗品費	58	1 ひとり親の自立支援に要する経費	1,930
印刷製本費	27	消 58 印 27 郵 220 手 30	
11 役務費	250	委 1,595	
郵便料	220		
手数料	30		
12 委託料	1,595		
委託料	1,595		

22 償還金、利子及び割引料	121	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
利子及び割引料	121	1 資金管理業務に要する経費	121
		一時借入金等利子	

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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	212,861	244,229	41,581	—	285,810
合 計	212,861	244,229	41,581	—	285,810

