

議案第7号

令和8年度

摂津市介護保険特別会計予算書

大阪府摂津市

令和8年度摂津市介護保険特別会計予算

令和8年度摂津市介護保険特別会計予算は、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8,448,897千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月19日提出

摂津市長 嶋野 浩一朗

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,632,021
	1 介護保険料	1,632,021
2 使用料及び手数料		130
	1 手 数 料	130
3 国庫支出金		1,849,628
	1 国庫負担金	1,399,356
	2 国庫補助金	450,272
4 支払基金交付金		2,111,318
	1 支払基金交付金	2,111,318
5 府支出金		1,355,681
	1 府負担金	1,056,082
	2 府補助金	299,599
6 繰 入 金		1,498,492
	1 一般会計繰入金	1,317,548
	2 基金繰入金	180,944
7 諸 収 入		236
	1 延滞金、加算金及び過料	60
	2 雑 入	176
8 財産収入		1,391
	1 財産運用収入	1,391
歳 入 合 計		8,448,897

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		534,770
	1 総務管理費	442,706
	2 徴収費	4,674
	3 介護認定審査会費	87,390
2 保険給付費		7,555,191
	1 介護サービス等諸費	6,950,101
	2 介護予防サービス等諸費	256,189
	3 その他諸費	5,145
	4 高額介護サービス等費	186,069
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,157
	6 特定入所者介護サービス等費	131,530
3 地域支援事業費		299,799
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,267
	2 一般介護予防事業費	8,103
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,429
4 基金積立金		19,319
	1 基金積立金	19,319
5 諸支出金		39,818
	1 償還金及び還付加算金	4,500
	2 繰出金	35,318
歳 出 合 計		8,448,897

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
要介護認定調査事業 (令和8年度)	令和8年度～令和11年度	75,399千円

令和 8 年度

摂津市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,632,021	1,656,748	△24,727
2 使用料及び手数料	130	240	△110
3 国庫支出金	1,849,628	1,765,698	83,930
4 支払基金交付金	2,111,318	2,026,924	84,394
5 府支出金	1,355,681	1,261,967	93,714
6 繰入金	1,498,492	1,436,891	61,601
7 諸収入	236	242	△6
8 財産収入	1,391	145	1,246
歳入合計	8,448,897	8,148,855	300,042

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,632,021	1,656,748	△24,727
計	1,632,021	1,656,748	△24,727

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料
(項) 1 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督 促 手 数 料	60	150	△90
2 事 業 所 指 定 手 数 料	70	90	△20
計	130	240	△110

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 1 国 庫 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,399,356	1,340,642	58,714
計	1,399,356	1,340,642	58,714

(款) 3 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	331,671	289,023	42,648

(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,524,210	現年度分特別徴収保険料	1,524,210
2 現年度分普通徴収保険料	102,169	現年度分普通徴収保険料	102,169
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,642	滞納繰越分普通徴収保険料	5,642

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 事業所指定手数料	70	事業所指定手数料	70

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,399,356	現年度分 $5,321,549 \text{千円} \times 0.2 + 2,233,642 \text{千円} \times 0.15$	1,399,356

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	331,671	現年度分 $7,555,191 \text{千円} \times 0.0439$	331,671

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	61,310	52,422	8,888
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,645	66,825	△48,180
4 保険者機能強化推進交付金	6,062	6,062	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,724	10,724	0
6 介護保険システム改修補助金	14,130	0	14,130
7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,730	0	7,730
計	450,272	425,056	25,216

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,039,902	1,956,155	83,747
2 地域支援事業支援交付金	71,416	70,769	647
計	2,111,318	2,026,924	84,394

(款) 5 府支出金
(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,056,082	1,013,989	42,093
計	1,056,082	1,013,989	42,093

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	61,310	現年度分 $251,370千円 \times 0.2 + 251,370千円 \times 0.0439$	61,310
1 現年度分	18,645	現年度分 $48,429千円 \times 0.385$	18,645
1 現年度分	6,062	現年度分 $6,062千円 \times 10/10$	6,062
1 現年度分	10,724	現年度分 $10,724千円 \times 10/10$	10,724
1 現年度分	14,130	現年度分 $25,595千円 \times 1/2 + 2,000千円 \times 2/3$	14,130
1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	7,730	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 $7,730千円 \times 10/10$	7,730

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	2,039,902	現年度分	2,039,902
1 現年度分	71,416	現年度分	71,416

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,056,082	現年度分 $5,321,549千円 \times 0.125 + 2,233,642千円 \times 0.175$	1,056,082

(款) 5 府支出金
(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	31,423	32,764	△1,341
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,323	33,413	△24,090
3 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	258,853	181,801	77,052
計	299,599	247,978	51,621

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	944,401	905,627	38,774
2 介護保険事務費繰入金	253,753	263,367	△9,614
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	31,423	32,764	△1,341
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	9,323	33,413	△24,090
5 低所得者保険料軽減繰入金	78,648	98,566	△19,918
計	1,317,548	1,333,737	△16,189

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険給付費準備基金繰入金	180,944	103,154	77,790
計	180,944	103,154	77,790

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		31,423	現年度分 251,370千円×0.125
1	現年度分		9,323	現年度分 48,429千円×0.1925
1	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金		258,853	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 219,485千円×10/10+39,368千円×10/10

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		944,401	現年度分
1	介護保険事務費繰入金		253,753	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
1	現年度分		31,423	現年度分
1	現年度分		9,323	現年度分
1	現年度分		78,648	現年度分

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護保険給付費準備基金繰入金		180,944	介護保険給付費準備基金繰入金

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	60	60	0
計	60	60	0

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 雑収入	176	182	△6
計	176	182	△6

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1,391	145	1,246
計	1,391	145	1,246

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	60	延滞金 60

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑収入	176	成年後見申立費用負担金 17 会計年度任用職員雇用保険個人掛金 159

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,391	介護保険給付費準備基金利子 1,391

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	441,900	351,826	90,074	280,713	0	70
2 連合会負担金	806	849	△43	0	0	0
計	442,706	352,675	90,031	280,713	0	70

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 賦課徴収費	4,674	6,691	△2,017	0	0	120

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
161, 117	2 給 料	53, 593	一般職給 53, 593
	3 職員手当等	46, 001	扶養手当 1, 446 管理職手当 660 地域手当 6, 127 住居手当 954 時間外勤務手当 11, 451 休日勤務手当 65 通勤手当 991 期末手当 13, 199 勤勉手当 11, 108
	4 共 済 費	19, 070	共済組合負担金 19, 070
	8 旅 費	35	普通旅費 35
	10 需 用 費	701	消耗品費 701
	12 委 託 料	55, 006	介護保険システム保守委託料 23, 853 事業者台帳管理システム保守業務委託料 66 介護保険システム改修委託料 31, 087
	13 使用料及び賃借料	400	電子複写機レンタル料 400
	18 負担金、補助及び交付金	267, 094	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 258, 853 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 7, 730 介護支援専門員等研修事業費補助金 511
806	11 役 務 費	806	手数料 806
161, 923			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4, 554	10 需 用 費	1, 304	消耗品費 4 印刷製本費 1, 300
	11 役 務 費	2, 902	通信運搬費 2, 900 手数料 2
	12 委 託 料	468	コンビニ収納代行業務委託料 366 口座振替データ伝送委託料 25 電話催告等業務委託料 77

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	4,674	6,691	△2,017	0	0	120

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護認定審査会費	9,894	9,344	550	0	0	0
2 認定調査等費	77,496	76,876	620	0	0	114
計	87,390	86,220	1,170	0	0	114

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,554			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
9,894	1 報 酬	9,828	介護認定審査会委員報酬 9,828
	10 需 用 費	66	消耗品費 66
77,382	1 報 酬	14,339	会計年度任用職員報酬 14,339
	3 職員手当等	5,497	期末手当 (会計年度任用職員) 2,985 勤勉手当 (会計年度任用職員) 2,512
	4 共 済 費	3,920	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,463 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 2,157 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 300
	8 旅 費	1,263	費用弁償 262 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,001
	10 需 用 費	219	消耗品費 10 印刷製本費 209
	11 役 務 費	19,569	通信運搬費 1,540 手数料 18,029
	12 委 託 料	32,689	認定調査委託料 11,406 要介護認定業務委託料 21,283
87,276			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス給付費	3,457,022	3,381,700	75,322	1,275,295	0	1,670,951
2 地域密着型介護サービス給付費	977,866	829,904	147,962	360,734	0	494,899
3 施設介護サービス給付費	2,102,412	2,038,981	63,431	775,580	0	1,064,030
4 居宅介護福祉用具購入費	7,843	7,843	0	2,893	0	3,970
5 居宅介護住宅改修費	13,513	12,561	952	4,985	0	6,839
6 居宅介護サービス計画給付費	391,445	383,133	8,312	144,404	0	198,110
計	6,950,101	6,654,122	295,979	2,563,891	0	3,438,799

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護予防居宅サービス給付費	194,272	190,649	3,623	71,667	0	98,321
2 介護予防地域密着型サービス給付費	4,314	2,357	1,957	1,591	0	2,184
3 介護予防福祉用具購入費	2,687	2,687	0	991	0	1,360
4 介護予防住宅改修費	11,477	11,477	0	4,234	0	5,808
5 介護予防サービス計画給付費	43,439	42,729	710	16,025	0	21,984
計	256,189	249,899	6,290	94,508	0	129,657

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
510,776	18 負担金、補助 及び交付金	3,457,022	市負担分	3,457,022
122,233	18 負担金、補助 及び交付金	977,866	市負担分	977,866
262,802	18 負担金、補助 及び交付金	2,102,412	市負担分	2,102,412
980	18 負担金、補助 及び交付金	7,843	市負担分	7,843
1,689	18 負担金、補助 及び交付金	13,513	市負担分	13,513
48,931	18 負担金、補助 及び交付金	391,445	市負担分	391,445
947,411				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
24,284	18 負担金、補助 及び交付金	194,272	市負担分	194,272
539	18 負担金、補助 及び交付金	4,314	市負担分	4,314
336	18 負担金、補助 及び交付金	2,687	市負担分	2,687
1,435	18 負担金、補助 及び交付金	11,477	市負担分	11,477
5,430	18 負担金、補助 及び交付金	43,439	市負担分	43,439
32,024				

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	5,145	5,028	117	1,898	0	2,604
計	5,145	5,028	117	1,898	0	2,604

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	185,769	181,554	4,215	68,530	0	94,018
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	111	0	151
計	186,069	181,854	4,215	68,641	0	94,169

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額医療合算介護サービス費	25,857	25,264	593	9,538	0	13,087
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	111	0	151
計	26,157	25,564	593	9,649	0	13,238

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
643	11 役 務 費	5,145	手数料	5,145
643				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
23,221	18 負担金、補助 及び交付金	185,769	市負担分	185,769
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
23,259				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
3,232	18 負担金、補助 及び交付金	25,857	市負担分	25,857
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
3,270				

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 特定入所者介護サービス費	131,230	128,251	2,979	48,411	0	66,415
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	111	0	151
計	131,530	128,551	2,979	48,522	0	66,566

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				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	243,267	237,303	5,964	89,742	0	123,116
計	243,267	237,303	5,964	89,742	0	123,116

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般介護予防事業費	8,103	24,804	△16,701	2,991	0	4,098

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
16,404	18 負担金、補助 及び交付金	131,230	市負担分	131,230
38	18 負担金、補助 及び交付金	300	市負担分	300
16,442				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
30,409	11 役 務 費	600	手数料	600
	12 委 託 料	500	介護予防・生活支援サービス事業委託料	500
	18 負担金、補助 及び交付金	242,167	介護予防・生活支援サービス事業補助金 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 高額介護予防サービス費相当負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	3,000 613 800 237,754
30,409				

(単位 千円)

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
1,014	7 報 償 費	160	報償金	160
	10 需 用 費	614	消耗品費 印刷製本費	278 336
	12 委 託 料	7,329	一般介護予防事業評価委託料 スマホ講座委託料 介護予防普及啓発委託料 地域リハビリテーション活動支援委託料 駐輪場警備委託料	496 150 1,720 4,940 23

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	8,103	24,804	△16,701	2,991	0	4,098

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 包括的支援事業費	9,360	134,368	△125,008	5,406	0	2,152
2 任意地域支援事業費	37,186	37,122	64	21,475	0	8,552

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,014			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,802	1 報 酬	420	認知症初期集中支援チームサポート医報酬 420
	7 報 償 費	50	報償金 50
	12 委 託 料	8,810	認知症総合支援事業委託料 7,526 地域ケア会議推進業務委託料 1,272 駐輪場警備委託料 12
	18 負担金、補助 及び交付金	80	研修参加負担金 80
7,159	1 報 酬	5,722	会計年度任用職員報酬 5,722
	3 職員手当等	2,194	期末手当 (会計年度任用職員) 1,191 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,003
	4 共 済 費	1,559	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 582 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 857 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 120
	7 報 償 費	746	報償金 746
	8 旅 費	404	費用弁償 24 費用弁償 (会計年度任用職員) 380
	10 需 用 費	164	消耗品費 164
	11 役 務 費	222	通信運搬費 52 広告料 13 手数料 150 保険料 7
	12 委 託 料	24,247	住宅改修評価委託料 1,980 介護用品給付事業委託料 12,922 給付実績チェック委託料 2,233 高齢者虐待対応専門職チーム委託料 68 法律相談支援業務委託料 132 配食サービス委託料 6,912
	18 負担金、補助 及び交付金	272	福祉用具・住宅改修支援補助金 97 家族介護支援事業補助金 75

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,883	2,081	△198	1,087	0	434
計	48,429	173,571	△125,142	27,968	0	11,138

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護保険給付費準備基金積立金	19,319	18,073	1,246	16,786	0	2,533
計	19,319	18,073	1,246	16,786	0	2,533

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	4,500	4,500	0	0	0	4,500
計	4,500	4,500	0	0	0	4,500

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			研修参加負担金 100
	19 扶 助 費	1,656	成年後見制度利用助成費 1,656
362	7 報 償 費	80	報償金 80
	10 需 用 費	190	消耗品費 50 印刷製本費 140
	11 役 務 費	13	通信運搬費 13
	12 委 託 料	1,600	在宅医療・介護コーディネーター委託料 1,600
9,323			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積 立 金	19,319	介護保険給付費準備基金積立金 19,319
0			

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	22 償還金、利子 及び割引料	4,500	過年度分保険料還付金等 4,500
0			

(款) 5 諸支出金
(項) 2 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般会計繰出金	35,318	0	35,318	0	0	35,318
計	35,318	0	35,318	0	0	35,318

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0	27 繰出金	35,318	一般会計繰出金 35,318
0			

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)
本 年 度	その他の 特別職	65	10,248		
	計	65	10,248		
前 年 度	その他の 特別職	72	9,924		
	計	72	9,924		
比 較	その他の 特別職	△ 7	324		
	計	△ 7	324		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		10,248		10,248	
		10,248		10,248	
		9,924		9,924	
		9,924		9,924	
		324		324	
		324		324	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	14 (7)	20,061	53,593	53,692
前 年 度	14 (7)	19,134	51,359	50,702
比 較	0 (0)	927	2,234	2,990

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	1,446	660	6,127
	前 年 度	630	660	5,265
	比 較	816	0	862
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	17,375	14,623	
	前 年 度	16,374	13,754	
	比 較	1,001	869	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
127,346	24,549	151,895	
121,195	23,222	144,417	
6,151	1,327	7,478	

(単位 千円)

住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
954	11,451	65	991
1,458	11,078	63	1,420
△ 504	373	2	△ 429

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	14 (0)		53,593	46,001
前 年 度	14 (0)		51,359	43,445
比 較	0 (0)		2,234	2,556

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	1,446	660	6,127
	前 年 度	630	660	5,265
	比 較	816	0	862
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	13,199	11,108	
	前 年 度	12,430	10,441	
	比 較	769	667	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
99,594	19,070	118,664	
94,804	17,925	112,729	
4,790	1,145	5,935	

(単位 千円)

住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
954	11,451	65	991
1,458	11,078	63	1,420
△ 504	373	2	△ 429

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	0 (7)	20,061		7,691
前 年 度	0 (7)	19,134		7,257
比 較	0 (0)	927		434

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	
	本 年 度	4,176	3,515	
	前 年 度	3,944	3,313	
	比 較	232	202	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
27,752	5,479	33,231	
26,391	5,297	31,688	
1,361	182	1,543	

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 2,234	給与改定に伴う増減分	千円 1,862
		昇給に伴う増加分	163
		その他の増減分	209

説 明	備 考																						
一般職給 千円 1,862	給与改定の状況 〔 給料の改定率 3.56% 給与改定実施時期 令和7年4月1日																						
本年度昇給発令に係る所要額 163	平均昇給率 1.32% 昇給期別職員数 [昇給期] 1月 [職員数] 13人																						
その他の増減分 209	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="687 981 1410 1346"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>当初予算における職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>14人 (0人) (令和8年2月1日)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>14人 (0人) (令和8年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人 (0人) (令和7年2月1日)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>14人 (0人) (令和7年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和7年2月2日から令和8年2月1日までの間)</p> <table data-bbox="651 1529 1423 1637"> <tr> <td>他会計からの異動による増</td> <td>5人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td>△5人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>0人 (0人)</td> </tr> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの</p>		現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数	本年度	14人 (0人) (令和8年2月1日)	0人 (0人)	14人 (0人) (令和8年4月1日予定)	前年度	14人 (0人) (令和7年2月1日)	0人 (0人)	14人 (0人) (令和7年4月1日予定)	増 減	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)	他会計からの異動による増	5人 (0人)	他会計への異動による減	△5人 (0人)	合 計	0人 (0人)
	現に在職する職員数	増減予定	当初予算における職員数																				
本年度	14人 (0人) (令和8年2月1日)	0人 (0人)	14人 (0人) (令和8年4月1日予定)																				
前年度	14人 (0人) (令和7年2月1日)	0人 (0人)	14人 (0人) (令和7年4月1日予定)																				
増 減	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)																				
他会計からの異動による増	5人 (0人)																						
他会計への異動による減	△5人 (0人)																						
合 計	0人 (0人)																						

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
職 員 手 当	2,990	制度改正に伴う 増減分	1,046

説 明		備 考	
	千円	改正前	改正後
扶養手当	144	配偶者 (職務の等級が7級以下の職員) 3,000円	-
		子 11,500円	13,000円
地域手当 (会計年度任用職員以外の職員)	557	支給率の引上げ 10%	11%
期末手当 (会計年度任用職員以外の職員)	132	支給率の引上げ[6月期] 1.250月 (0.7000月)	1.2625月 (0.7125月)
		支給率の引上げ[12月期] 1.250月 (0.7000月)	1.2625月 (0.7125月)
		() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	
期末手当 (会計年度任用職員)	42	支給率の引上げ[6月期] 1.250月	1.2625月
		支給率の引上げ[12月期] 1.250月	1.2625月
勤勉手当 (会計年度任用職員以外の職員)	129	支給率の引上げ[6月期] 1.050月 (0.5000月)	1.0625月 (0.5125月)
		支給率の引上げ[12月期] 1.050月 (0.5000月)	1.0625月 (0.5125月)
		() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	

		その他の増減分	1,944

		改正前	改正後
勤勉手当 (会計年度任用職員)	42	支給率の引上げ[6月期] 1.050月	1.0625月
		支給率の引上げ[12月期] 1.050月	1.0625月
扶養手当	672		
地域手当	305		
住居手当	△ 504		
時間外勤務手当	373		
休日勤務手当	2		
通勤手当	△ 429		
期末手当	827		
勤勉手当	698		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	317,421
	平均給与月額 (円)	431,072
	平均年齢 (歳)	39.00
令和7年2月1日 現在	平均給料月額 (円)	304,507
	平均給与月額 (円)	386,610
	平均年齢 (歳)	38.00

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職
摂津市	高校卒	219,400
	大学卒	242,000
国の制度	高校卒	200,300
	大学卒	232,000

ウ 等級別職員数

区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年2月1日現在	1級	()	()
	2級	6 ()	42.86 ()
	3級	4 ()	28.57 ()
	4級	2 ()	14.29 ()
	5級	()	()
	6級	1 ()	7.14 ()
	7級	1 ()	7.14 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	14 ()	100.00 ()
区分	等級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年2月1日現在	1級	()	()
	2級	5 ()	35.72 ()
	3級	6 ()	42.86 ()
	4級	1 ()	7.14 ()
	5級	()	()
	6級	1 ()	7.14 ()
	7級	1 ()	7.14 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	14 ()	100.00 ()

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(等級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
一般行政職	主事補	主事	副主査	係長 主査	主幹	課長代理 副参事	課長 参事	次長 副理事	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数(B) (人)		13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	0	
		4号給(人)	13	13
比 率(B)/(A) (%)		92.86	92.86	
前 年 度	職 員 数(A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数(B) (人)		13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	0	
		2号給(人)	0	
		3号給(人)	0	
		4号給(人)	13	13
比 率(B)/(A) (%)		92.86	92.86	

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、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	摂津市全域
支 給 率 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14 (0)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	11

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

その1 債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
要介護認定調査事業 (令和5年度)	65,400	令和5年度 ／ 令和7年度	41,503
高齢者配食サービス事業	7,432	令和7年度	2,052
要介護認定調査事業 (令和8年度)	75,399		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	23,897				23,897
令和8年度	5,380				5,380
令和8年度 ／ 令和11年度	75,399				75,399