

平成21年度 門真市特別会計予算書

国民健康保険事業	1
四宮土地区画整理事業	61
公共下水道事業	79
都市開発資金	115
公共用地先行取得事業	129
老人保健事業	145
後期高齢者医療事業	167

門 真 市

歳出・財源内訳欄 「略語」 一覧表

会 計 名	略 語	内 容
特 別 会 計 共 通	(負)	負 担 金
	(使)	使 用 料
	(手)	手 数 料
	(国)	国 庫 支 出 金
	(府)	府 支 出 金
	(財)	財 産 収 入
	(寄)	寄 附 金
	(繰)	繰 入 金
	(諸)	諸 収 入
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	(療)	療 養 給 付 費 交 付 金
	(共)	共 同 事 業 交 付 金
老 人 保 健 事 業 特 別 会 計	(支)	支 払 基 金 交 付 金
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	(後)	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

(注) 基本的には一般会計の例による。

平成 2 1 年 度

門 真 市 国 民 健 康 保 險 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第 15 号

平成 21 年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

平成 21 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 17,213,689 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。

(一時借入金)

第 2 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、11,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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され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。

平成 21 年 2 月 27 日 提出

門真市長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 国民健康保険料		4, 228, 883 千円
	1. 国民健康保険料	4, 228, 883
2. 使用料及び手数料		500
	1. 手数料	500
3. 国庫支出金		4, 645, 153
	1. 国庫負担金	3, 541, 914
	2. 国庫補助金	1, 103, 239
4. 療養給付費等交付金		547, 581
	1. 療養給付費等交付金	547, 581

款	項	金 額
5. 前期高齢者交付金		2,607,264 千円
	1. 前期高齢者交付金	2,607,264
6. 府支出金		1,045,602
	1. 府負担金	129,547
	2. 府補助金	916,055
7. 共同事業交付金		2,529,012
	1. 共同事業交付金	2,529,012
8. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
9. 繰入金		1,592,612
	1. 一般会計繰入金	1,592,612

款	項	金 額
10. 諸収入		17,081 千円
	1. 延滞金加算金及び過料	101
	2. 市預金利子	10
	3. 雑入	16,970
歳 入	合 計	17,213,689

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		372,072 千円
	1. 総務管理費	371,803
	2. 運営協議会費	269
2. 保険給付費		11,111,562
	1. 療養諸費	9,957,505
	2. 高額療養諸費	989,768
	3. 移送費	600
	4. 出産育児諸費	134,400
	5. 葬祭諸費	10,920
	6. 精神・結核医療給付費	18,369

款	項	金額
3. 後期高齢者支援金等		2,097,163 千円
	1. 後期高齢者支援金等	2,097,163
4. 前期高齢者納付金等		8,737
	1. 前期高齢者納付金等	8,737
5. 老人保健拠出金		87,049
	1. 老人保健拠出金	87,049
6. 介護納付金		720,000
	1. 介護納付金	720,000
7. 共同事業拠出金		2,529,042
	1. 共同事業拠出金	2,529,042
8. 保健事業費		124,958

款	項	金 額
	1. 保健事業費	9,970 千円
	2. 特定健康診査等事業費	114,988
9. 公債費		101,104
	1. 公債費	101,104
10. 諸支出金		12,002
	1. 償還金及び還付加算金	12,002
11. 予備費		50,000
	1. 予備費	50,000
歳 出	合 計	17,213,689

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険料	4,228,883 ^{千円}	3,722,040 ^{千円}	506,843 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	500	500	-
3. 国庫支出金	4,645,153	4,446,778	198,375
4. 療養給付費等交付金	547,581	820,584	△273,003
5. 前期高齢者交付金	2,607,264	2,412,915	194,349
6. 府支出金	1,045,602	975,424	70,178
7. 共同事業交付金	2,529,012	2,073,102	455,910
8. 財産収入	1	1	-
9. 繰入金	1,592,612	1,584,751	7,861

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 諸収入	千円 17,081	千円 17,421	千円 △340
歳入合計	17,213,689	16,053,516	1,160,173

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	千円 372,072	千円 417,116	千円 △45,044	千円 -	千円 -	千円 560	千円 371,512
2. 保険給付費	11,111,562	10,251,575	859,987	4,091,121	-	379,215	6,641,226
3. 後期高齢者支援金等	2,097,163	1,898,239	198,924	938,210	-	168,366	990,587
4. 前期高齢者納付金等	8,737	5,092	3,645	-	-	-	8,737
5. 老人保健拠出金	87,049	352,083	△265,034	43,210	-	-	43,839
6. 介護納付金	720,000	760,000	△40,000	359,120	-	-	360,880
7. 共同事業拠出金	2,529,042	2,073,132	455,910	210,906	-	2,529,012	△210,876
8. 保健事業費	124,958	104,277	20,681	48,188	-	-	76,770
9. 公債費	101,104	130,000	△28,896	-	-	-	101,104

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の予算額の財源内訳			
				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
10. 諸支出金	12,002	12,002	—	—	—	—	12,002
11. 予備費	50,000	50,000	—	—	—	—	50,000
歳出合計	17,213,689	16,053,516	1,160,173	5,690,755	—	3,077,153	8,445,781

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,972,020	千円 3,502,304	千円 469,716	医療給付費分現年度分	千円 2,768,351	千円 現年度分 2,762,351 過年度分 6,000
				介護納付金分現年度分	270,381	
				医療給付費分滞納繰越分	178,630	
				介護納付金分滞納繰越分	16,174	
				後期高齢者支援金分	729,187	
				後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,297	
2. 退職被保険者等国民健康保険料	256,863	219,736	37,127	医療給付費分現年度分	168,297	
				介護納付金分現年度分	29,978	

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				医療給付費分滞 納繰越分	14,299	
				介護納付金分滞 納繰越分	2,187	
				後期高齢者支援 金分	41,192	
				後期高齢者支援 金滞納繰越分	910	
計	4,228,883	3,722,040	506,843			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	千円 500	千円 500	千円 -	督促手数料	千円 500	督促手数料 千円
計	500	500	-			

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 療養給付費等負担金	千円 3,412,367	千円 3,143,432	千円 268,935	現年度分	千円 3,412,367	療養諸費負担金 2,482,348 介護納付金負担金 244,800 老人保健医療費拠出金負担金 29,533 後期高齢者支援金負担金 655,686
2. 高額医療費共同事業負担金	105,453	115,812	△10,359	高額医療費共同 事業負担金	105,453	高額医療費共同事業負担金
3. 特定健康診査等負担金	24,094	13,883	10,211	特定健康診査等 負担金	24,094	特定健康診査等負担金
計	3,541,914	3,273,127	268,787			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整交付金	千円 1,103,239	千円 1,173,651	千円 △70,412	財政調整交付金	千円 1,103,239	千円 普通調整交付金 967,239 特別調整交付金 136,000
計	1,103,239	1,173,651	△70,412			

(款) 療養給付費等交付金 (項) 療養給付費等交付金

(款) 4. 療養給付費等交付金 (項) 1. 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 療養給付費等交付金	千円 547,581	千円 820,584	千円 △273,003	現年度分	千円 547,581	療養給付費交付金 379,215 退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 168,366
計	547,581	820,584	△273,003			

(款) 5. 前期高齢者交付金 (項) 1. 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 前期高齢者交付金	千円 2,607,264	千円 2,412,915	千円 194,349	現年度分	千円 2,607,264	前期高齢者交付金 千円
計	2,607,264	2,412,915	194,349			

(款) 6. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同事業負担金	千円 105,453	千円 115,812	千円 △10,359	高額医療費共同 事業負担金	千円 105,453	高額医療費共同事業負担金 千円
2. 特定健康診査等負担金	24,094	13,883	10,211	特定健康診査等 負担金	24,094	特定健康診査等負担金
計	129,547	129,695	△148			

(款) 6. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事業助成補助金	千円 31,000	千円 34,000	千円 △3,000	事業助成補助金	千円 31,000	千円 事業助成補助金 3,000 老人等医療費助成事業補助金 14,000 老人等医療費波及分補助金 14,000
2. 財政調整交付金	885,055	811,729	73,326	財政調整交付金	885,055	財政調整交付金
計	916,055	845,729	70,326			

(款) 7. 共同事業交付金 (項) 1. 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同事業交付金	千円 421,812	千円 463,246	千円 △41,434	高額医療費共同 事業交付金	千円 421,812	高額医療費共同事業交付金 千円
2. 保険財政共同安定化事業交 付金	2,107,200	1,609,856	497,344	保険財政共同安 定化事業交付金	2,107,200	保険財政共同安定化事業交付金
計	2,529,012	2,073,102	455,910			

(款) 8. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 -	利子及び配当金	千円 1	出産費資金貸付基金利子
計	1	1	-			

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 1,592,612	千円 1,584,751	千円 7,861	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	千円 738,000	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)
				保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	153,000	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
				職員給与費等繰入金	372,072	職員給与費等繰入金
				出産育児一時金繰入金	89,600	出産育児一時金繰入金
				財政安定化支援事業繰入金	239,940	財政安定化支援事業繰入金
計	1,592,612	1,584,751	7,861			

(款) 10. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	千円 100	千円 500	千円 △400	延滞金	千円 100	延滞金 千円
2. 加算金	1	1	—	加算金	1	加算金
計	101	501	△400			

(款) 10. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	千円 10	千円 10	千円 -	預金利子	千円 10	預金利子 千円
計	10	10	-			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者返納金	千円 1,000	千円 1,000	千円 —	返納金	千円 1,000	千円 一般被保険者不当利得返還金
2. 退職被保険者等返納金	10	10	—	返納金	10	退職被保険者等不当利得返還金
3. 一般被保険者第三者納付金	15,000	15,000	—	第三者納付金	15,000	一般被保険者第三者納付金
4. 退職被保険者等第三者納付金	900	900	—	第三者納付金	900	退職被保険者等第三者納付金
5. 滞納処分費	60	—	60	滞納処分費	60	滞納処分費
計	16,970	16,910	60			
歳 入 合 計	17,213,689	16,053,516	1,160,173			

3. 歳 出

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 368,460	千円 413,402	千円 △44,942	千円 -	千円 -	千円 (手) 500 (諸) 60	千円 367,900	千円	千円	
								1. 報酬	28,800	保険料収納推進員 16人分
								2. 給料	88,689	一般職給 27人分
								3. 職員手当等	77,434	扶養手当 1,842 地域手当 9,628 超勤手当 13,292 通勤手当 2,911 管理職手当 5,748 期末手当 28,302 勤勉手当 14,035 住居手当 1,640 特勤手当 36
								4. 共済費	26,182	負担金 共済組合 17,635 健康保険組合 7,976 雇用保険 571
								7. 賃金	972	アルバイト賃金
								8. 報償費	27,148	国保事務非常勤嘱託職員報償費
								9. 旅費	145	職員普通旅費 100

								職員特別旅費	45
							11. 需用費	4,509	消耗品費 1,429 食糧費 1 印刷製本費 3,009 修繕料 70
							12. 役務費	29,156	通信運搬費 28,541 手数料 615
							13. 委託料	85,405	電子計算業務委託料 39,513 診療報酬明細書審査委託料 9,096 督促状封入委託料 490 連合会第三者行為業務委託料 811 口座振替済通知書封入委託料 63 簡易申告書封入委託料 100 口座振替開始通知封入委託料 6 納入通知書封入委託料 1,201 保険証封入委託料 483 コンビニエンスストア収納代行事務委託料 487 滞納整理システム委託料 1,538 高齢受給者証封入委託料 76 電算システム改修委託料 5,684 特定健診受診券問診項目入力業務委託料 229 特定健診システム電子計算業務委託料 3,575 国保連合会電子計算委託料 15,850 特定健診だより配布委託料 220

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
										千円 コンビニ収納代行事務委託料 5,557 滞納整理データ連携保守委託料 426
								18. 備品購入費	20	滞納処分用備品費
2. 連合会負担金	3,336	3,432	△96	-	-	-	3,336	19. 負担金補助及び交付金	3,336	負担金 大阪府国民健康保険団体連合会 負担金
3. 協議会負担金	7	12	△5	-	-	-	7	19. 負担金補助及び交付金	7	負担金 近畿都市国保協議会負担金 3 全国都市国保研究協議会負担金 4
計	371,803	416,846	△45,043	-	-	560	371,243			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円			
1. 運営協議会費	269	270	△1	-	-	-	269	1. 報酬	236	国保運営協議会委員 14人分
								11. 需用費	3	食糧費
								12. 役務費	30	通信運搬費
計	269	270	△1	-	-	-	269			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				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 9,039,148	千円 8,206,351	千円 832,797	千円 (国) 2,938,970 (府) 631,717	千円 -	千円 -	千円 5,468,461	19. 負担金補助及び交付金	千円 9,039,148	一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	441,860	661,787	△219,927	-	-	(療) 297,684	144,176	19. 負担金補助及び交付金	441,860	退職者被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	422,146	348,348	73,798	(国) 138,021 (府) 29,011	-	-	255,114	19. 負担金補助及び交付金	422,146	一般被保険者療養費
4. 退職被保険者等療養費	22,989	39,635	△16,646	-	-	(療) 15,548	7,441	19. 負担金補助及び交付金	22,989	退職被保険者等療養費
5. 審査支払手数料	31,362	31,103	259	-	-	-	31,362	12. 役務費	31,362	診療報酬審査支払手数料
計	9,957,505	9,287,224	670,281	3,737,719	-	313,232	5,906,554			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 一般被保険者 高額療養費	882,996	727,305	155,691	(国) 286,173 (府) 60,144	—	—	536,679	19. 負担金補助及 び交付金	882,996	一般被保険者高額療養費
2. 退職被保険者 等高額療養費	96,772	80,610	16,162	—	—	(療) 65,225	31,547	19. 負担金補助及 び交付金	96,772	退職被保険者等高額療養費
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	9,000	—	9,000	(国) 3,240 (府) 709	—	—	5,051	19. 負担金補助及 び交付金	9,000	一般被保険者高額介護合算療養費
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	1,000	—	1,000	—	—	(療) 758	242	19. 負担金補助及 び交付金	1,000	退職被保険者等高額介護合算療養費
計	989,768	807,915	181,853	350,266	—	65,983	573,519			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者 移送費	千円 500	千円 500	千円 -	千円 (国) 136	千円 -	千円 -	千円 364	19. 負担金補助及 び交付金	千円 500	一般被保険者移送費
2. 退職被保険者 等移送費	100	100	-	-	-	-	100	19. 負担金補助及 び交付金	100	退職被保険者等移送費
計	600	600	-	136	-	-	464			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費

(款) 保険給付費 (項) 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 葬祭費	千円 10,920	千円 22,750	千円 △11,830	千円 -	千円 -	千円 -	千円 10,920	19. 負担金補助及び交付金	千円 10,920	葬祭費 千円
計	10,920	22,750	△11,830	-	-	-	10,920			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 精神・結核医療給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 精神・結核医療給付金	千円 18,369	千円 17,586	千円 783	千円 (府) 3,000	千円 -	千円 -	千円 15,369	19. 負担金補助及び交付金	千円 18,369	精神・結核医療給付金 千円
計	18,369	17,586	783	3,000	-	-	15,369			

(款) 保険給付費 (項) 精神・結核医療給付費

(款) 後期高齢者支援金等 (項) 後期高齢者支援金等

(款) 3. 後期高齢者支援金等 (項) 1. 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 後期高齢者支援金	千円 2,096,854	千円 1,897,941	千円 198,913	千円 (国) 803,216 (府) 134,994	千円 -	千円 (療) 168,366	千円 990,278	19. 負担金補助及び交付金	千円 2,096,854	後期高齢者支援金
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	309	298	11	-	-	-	309	19. 負担金補助及び交付金	309	後期高齢者関係事務費拠出金
計	2,097,163	1,898,239	198,924	938,210	-	168,366	990,587			

(款) 4. 前期高齢者納付金等 (項) 1. 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 前期高齢者納付金	千円 8,382	千円 4,821	千円 3,561	千円 -	千円 -	千円 -	千円 8,382	19. 負担金補助及び交付金	千円 8,382	前期高齢者納付金
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	355	271	84	-	-	-	355	19. 負担金補助及び交付金	355	前期高齢者関係事務費拠出金
計	8,737	5,092	3,645	-	-	-	8,737			

(款) 前期高齢者納付金等 (項) 前期高齢者納付金等

(款) 5. 老人保健拠出金 (項) 1. 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 老人保健医療費拠出金	千円 86,862	千円 349,900	千円 △263,038	千円 (国) 37,130 (府) 6,080	千円 -	千円 -	千円 43,652	19. 負担金補助及び交付金	千円 86,862	千円 老人保健医療費拠出金
2. 老人保健事務費拠出金	187	2,183	△1,996	-	-	-	187	19. 負担金補助及び交付金	187	老人保健事務費拠出金
計	87,049	352,083	△265,034	43,210	-	-	43,839			

(款) 6. 介護納付金 (項) 1. 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 介護納付金	720,000	760,000	△40,000	(国) 308,720 (府) 50,400	—	—	360,880	19. 負担金補助及び交付金	720,000	介護納付金
計	720,000	760,000	△40,000	359,120	—	—	360,880			

(款) 7. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 高額医療費拠出金	千円 421,812	千円 463,246	千円 △41,434	千円 (国) 105,453 (府) 105,453	千円 -	千円 (共) 421,812	千円 △210,906	19. 負担金補助及び交付金	千円 421,812	高額医療費拠出金
2. その他共同事業事務費拠出金	30	30	-	-	-	-	30	19. 負担金補助及び交付金	30	退職者医療共同事業負担金
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,107,200	1,609,856	497,344	-	-	(共) 2,107,200	-	19. 負担金補助及び交付金	2,107,200	保険財政共同安定化事業負担金
計	2,529,042	2,073,132	455,910	210,906	-	2,529,012	△210,876			

(款) 8. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	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	千円	千円			
1. 健康家庭表彰費	1,304	1,304	-	-	-	-	1,304	8. 報償費	1,200	健康優良家庭表彰記念品	
								11. 需用費	68	消耗品費 印刷製本費	36 32
								13. 委託料	36	毛筆浄書委託料	
2. 趣旨普及費	8,666	11,810	△3,144	-	-	-	8,666	8. 報償費	77	健康教育講師報償費	
								11. 需用費	1,023	消耗品費	
								12. 役務費	6,000	通信運搬費	
								13. 委託料	1,566	人間ドック実施委託料	
計	9,970	13,114	△3,144	-	-	-	9,970				

(款) 8. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 特定健康診査等事業費	千円 114,988	千円 91,163	千円 23,825	千円 (国) 24,094 (府) 24,094	千円 -	千円 -	千円 66,800	7. 賃金	千円 78	アルバイト賃金
								8. 報償費	1,023	特定健診受診受付報償費 65 特定保健指導保健師等報償費 958
								11. 需用費	2,705	消耗品費 2,123 印刷製本費 582
								12. 役務費	4,304	通信運搬費
								13. 委託料	106,871	特定健診委託料(集団) 26,456 特定健診委託料(個別) 70,451 特定健診受診券封入委託料 1,975 特定保健指導委託料 5,517 特定健診結果通知発行処理業務委託料 293 利用券発行処理業務委託料 753 特定健診受診勧奨通知封入委託料 1,300 生活習慣相談会医師派遣委託料 126
								18. 備品購入費	7	庁用器具費

計	114,988	91,163	23,825	48,188	-	-	66,800			

(款) 9. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 101,104	千円 130,000	千円 △28,896	千円 -	千円 -	千円 -	千円 101,104	23. 償還金利子及び割引料	千円 101,104	一時借入金利子 千円
計	101,104	130,000	△28,896	-	-	-	101,104			

(款) 10. 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 保険料還付金	12,000	12,000	-	-	-	-	12,000	23. 償還金利子及び割引料	12,000	過年度保険料還付金
2. 還付加算金	1	1	-	-	-	-	1	23. 償還金利子及び割引料	1	
3. 償還金	1	1	-	-	-	-	1	23. 償還金利子及び割引料	1	
計	12,002	12,002	-	-	-	-	12,002			

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

(款) 11. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 予備費	50,000	50,000	-	-	-	-	50,000			
計	50,000	50,000	-	-	-	-	50,000			
歳出合計	17,213,689	16,053,516	1,160,173	5,690,755	-	3,077,153	8,445,781			

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 当 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	30	29,036	—	—	—	—	—	29,036	—	29,036	
	計	30	29,036	—	—	—	—	—	29,036	—	29,036	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	29	27,236	—	—	—	—	—	27,236	—	27,236	
	計	29	27,236	—	—	—	—	—	27,236	—	27,236	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特別職	1	1,800	—	—	—	—	—	1,800	—	1,800	
	計	1	1,800	—	—	—	—	—	1,800	—	1,800	

2. 一 般 職

(1) 総 括 () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 26	-	88,689	77,434	166,123	26,182	192,305	
前 年 度	(2) 23	-	94,587	74,260	168,847	25,383	194,230	
比 較	(△1) 3	-	△ 5,898	3,174	△ 2,724	799	△ 1,925	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,842	9,628	13,292	2,911	5,748	28,302	14,035
	前 年 度	1,308	10,055	9,655	2,826	4,656	29,256	14,606
	比 較	534	△ 427	3,637	85	1,092	△ 954	△ 571
	区 分	住 居 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)					
	本 年 度	1,640	36					
	前 年 度	1,848	50					
	比 較	△ 208	△ 14					

(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	△ 5,898	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う 増加分	1,254	平均定昇率 2.1%
		その他の増減分	△ 7,152	採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等
職 員 手 当	3,174	制度改正に伴う 増減分	△ 737	住居手当 経過措置に伴う影響分
		その他の増減分	3,911	採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等

(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	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,668
	平均給与月額 (円)	337,776
	平均年齢 (歳)	41歳2月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,860
	平均給与月額 (円)	381,434
	平均年齢 (歳)	45歳3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	151,808	Ⅲ 種	140,100
大 学 卒	181,155	I 種	181,200
		Ⅱ 種	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	2	7.1
	6 級	2	7.1
	5 級	5	17.9
	4 級	5	17.9
	3 級	(4)	(100.0)
	2 級	11	39.3
	1 級	3	10.7
	計	(4)	28
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級	4	15.4
	4 級	10	38.5
	3 級	(3)	(100.0)
	2 級	6	23.1
	1 級	3	11.5
	計	(3)	26

(級別の標準的な職務内容)

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	上席主任・主任	主査	係 員	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	23	23		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	22	22	
比 率 (B) / (A) (%)	88.5	88.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	16	16	
比 率 (B) / (A) (%)	78.3	78.3			

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	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
前 年 度	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
国 の 制 度	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等 (定年退職)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	27
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	0.1	0.1
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	異	(持家) 世帯主 3,100 円 その他 2,100 円 (借家) 家賃 4,600 円以下 4,600 円 4,600 円を超える家賃 上限 20,600 円
通 勤 手 当	異	交通機関利用者等の取扱いが異なる

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
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
国民健康保険料滞納整理支援システム業務委託	63,420	平成20年度	34,385	平成21年度 ～ 平成24年度	6,278	—	—	—	6,278

平成 2 1 年 度

東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業特別会計予算書

議案第 16 号

平成 21 年度東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業特別会計予算

平成 21 年度門真市の東部大阪都市計画四宮土地区画整理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 87,403 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。

(一時借入金)

第 2 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、78,000 千円と定める。

平成 21 年 2 月 27 日 提出

門真市長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 繰入金		87,355 千円
	1. 一般会計繰入金	87,355
2. 諸収入		48
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	47
歳 入 合 計		87,403

歳 出

款	項	金 額
1. 土地区画整理事業費		77,295 千円
	1. 土地区画整理事業費	77,295
2. 公債費		108
	1. 公債費	108
3. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		87,403

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	千円 87,355	千円 70,360	千円 16,995
2. 諸収入	48	48	-
歳入合計	87,403	70,408	16,995

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				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. 土地区画整理事業費	77,295	70,284	7,011	—	—	47	77,248
2. 公債費	108	114	△6	—	—	—	108
3. 予備費	10,000	10	9,990	—	—	—	10,000
歳 出 合 計	87,403	70,408	16,995	—	—	47	87,356

2. 歳 入

(款) 1. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 87,355	千円 70,360	千円 16,995	一般会計繰入金	千円 87,355	一般会計繰入金 千円
計	87,355	70,360	16,995			

(款) 2. 諸収入 (項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分 節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 -	預金利子	千円 1	預金利子 千円
計	1	1	-			

(款) 2. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	千円 47	千円 47	千円 -	雑入	千円 47	路上放棄車処理協力金 千円
計	47	47	-			
歳入合計	87,403	70,408	16,995			

3. 歳 出

(款) 土地区画整理事業費 (項) 土地区画整理事業費

(款) 1. 土地区画整理事業費 (項) 1. 土地区画整理事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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		千円	
1. 土地区画整理事業総務費	12,300	414	11,886	—	—	—	12,300	1. 報酬	126	東部大阪都市計画四宮土地区画整理審議会委員 15人分
								9. 旅費	484	職員普通旅費 184 職員特別旅費 300
								11. 需用費	742	消耗品費 11 食糧費 2 印刷製本費 729
								12. 役務費	10,948	通信運搬費 10,947 保険料 1
2. 街路築造費	64,995	69,870	△4,875	—	—	(諸) 47	64,948	12. 役務費	48	手数料
								13. 委託料	56,947	放置自動車等除却処理業務委託料 68 除草業務委託料 474 権利変動換地計画書変更作成業務委託料 2,920 登記の事前協議及び地図作成業務委託料 2,174 土地登記嘱託書作成業務委託料 3,030 地役権図作成業務委託料 8,048

										建物所在図調査及び建物所在図作成業務委託料 2,644 建物登記嘱托書作成業務委託料 5,877 換地処分完了届書作成業務委託料 947 区画整理登記図書整理業務委託料 2,056 保留地保存登記作成業務委託料 126 清算金徴収・交付調書作成業務委託料 7,861 住居表示実施業務委託料 17,222 画地測設等業務委託料 2,000 国土調査法19条申請書作成業務委託料 500 記念碑製作業務委託料 1,000
								15. 工事請負費	8,000	水路浚渫その他工事 5,000 修正工事 3,000
計	77,295	70,284	7,011	-	-	47	77,248			

(款) 土地区画整理事業費 (項) 土地区画整理事業費

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 108	千円 114	千円 △6	千円 -	千円 -	千円 -	千円 108	23. 償還金利子及び割引料	千円 108	一時借入金利子 千円
計	108	114	△6	-	-	-	108			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 予備費	10,000	10	9,990	-	-	-	10,000			
計	10,000	10	9,990	-	-	-	10,000			
歳出合計	87,403	70,408	16,995	-	-	47	87,356			

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 当 手 (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	15	126	-	-	-	-	126	-	126	
	計	15	126	-	-	-	-	126	-	126	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	18	278	-	-	-	-	278	-	278	
	計	18	278	-	-	-	-	278	-	278	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	△ 3	△ 152	-	-	-	-	△ 152	-	△ 152	
	計	△ 3	△ 152	-	-	-	-	△ 152	-	△ 152	

平成 2 1 年 度

門 真 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第17号

平成21年度門真市公共下水道事業特別会計予算

平成21年度門真市の公共下水道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6,416,481千円と定める。

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の最高額は、3,000,000千円と定める。

平成21年2月27日 提出

門真市長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		43,061 千円
	1. 負担金	43,061
2. 使用料及び手数料		1,296,723
	1. 使用料	1,296,245
	2. 手数料	478
3. 国庫支出金		470,000
	1. 国庫補助金	470,000
4. 繰入金		1,861,000
	1. 一般会計繰入金	1,861,000

款	項	金 額
5. 諸収入		30,697 千円
	1. 市預金利子	10
	2. 雑入	30,687
6. 市債		2,715,000
	1. 市債	2,715,000
歳 入 合 計		6,416,481

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		244,412 千円
	1. 下水道総務費	244,412
2. 事業費		3,289,174
	1. 下水道事業費	3,289,174
3. 公債費		2,877,895
	1. 公債費	2,877,895
4. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		6,416,481

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	借 入 先	償 還 方 法
公 共 下 水 道 事 業	千円 1,810,000	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方 式で借入れる政府資金及び 地方公営企業等金融機構資 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)	政 府 地方公営企業 等 金 融 機 構 大 阪 府 銀 行 そ の 他	5年以内据置、30年以内に半年賦及び 年賦元利均等又は半年賦及び年賦元金均 等の方法で償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及 び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還 又は低利に借換えすることができる。
流 域 下 水 道 事 業	338,800				
資 本 費 平 準 化	566,200				
計	2,715,000				

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	43,061 ^{千円}	16,652 ^{千円}	26,409 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1,296,723	1,331,876	△35,153
3. 国庫支出金	470,000	500,000	△30,000
4. 繰入金	1,861,000	1,951,000	△90,000
5. 諸収入	30,697	35,205	△4,508
6. 市債	2,715,000	2,812,100	△97,100
歳入合計	6,416,481	6,646,833	△230,352

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				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. 総務費	244,412	258,426	△14,014	-	-	168,144	76,268
2. 事業費	3,289,174	3,526,780	△237,606	470,000	2,148,800	448,854	221,520
3. 公債費	2,877,895	2,856,627	21,268	-	566,200	753,473	1,558,222
4. 予備費	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
歳 出 合 計	6,416,481	6,646,833	△230,352	470,000	2,715,000	1,370,471	1,861,010

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業費負担金	千円 43,061	千円 16,652	千円 26,409	受益者負担金	千円 42,497	受益者負担金
				滞納繰越分	564	
計	43,061	16,652	26,409			

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道使用料	千円 1,296,245	千円 1,331,858	千円 △35,613	下水道使用料	千円 1,296,245	下水道使用料 千円
計	1,296,245	1,331,858	△35,613			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	千円 478	千円 18	千円 460	督促手数料	千円 3	督促手数料 千円
				指定・登録手数料	475	指定工事店指定申請手数料 50 指定工事店指定更新申請手数料 210 責任技術者登録申請手数料 25 責任技術者登録更新申請手数料 190
計	478	18	460			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業費国庫補助金	千円 470,000	千円 500,000	千円 △30,000	下水道事業費補助金	千円 470,000	公共下水道事業費補助金 千円
計	470,000	500,000	△30,000			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 1,861,000	千円 1,951,000	千円 △90,000	一般会計繰入金	千円 1,861,000	一般会計繰入金 千円
計	1,861,000	1,951,000	△90,000			

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	千円 10	千円 10	千円 -	預金利子	千円 10	預金利子 千円
計	10	10	-			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 30,687	千円 35,195	千円 △4,508	下水道事業費分 担金	千円 30,687	地方債元利償還分担金 千円
計	30,687	35,195	△4,508			

(款) 6. 市債 (項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道債	千円 2,715,000	千円 2,812,100	千円 △97,100	公共下水道事業債	千円 1,810,000	公共下水道事業債
				流域下水道事業債	338,800	流域下水道事業債
				資本費平準化債	566,200	資本費平準化債
計	2,715,000	2,812,100	△97,100			
歳入合計	6,416,481	6,646,833	△230,352			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 下水道総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		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	千円			
1. 下水道総務費	244,412	258,426	△14,014	—	—	(使) 167,666 (手) 478	76,268	2. 給料	66,966	一般職給 19人分
								3. 職員手当等	56,133	扶養手当 1,830 地域手当 7,214 超勤手当 7,650 通勤手当 2,324 管理職手当 3,336 期末手当 21,106 勤勉手当 10,545 住居手当 1,252 特勤手当 36 児童手当 840
								4. 共済費	17,330	負担金 共済組合 11,790 健康保険組合 5,398 雇用保険 142
								8. 報償費	3,542	受益者負担金前納報奨金
								9. 旅費	234	職員普通旅費 127 職員特別旅費 107
								11. 需用費	184	消耗品費 163 印刷製本費 19

(款) 総務費 (項) 下水道総務費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									修繕料 2	
								12. 役務費 226	通信運搬費 222 手数料 4	
								13. 委託料 93,539	電子計算業務委託料 853 下水道使用料徴収委託料 92,686	
								19. 負担金補助及び交付金 1,158	負担金 日本下水道協会会費 541 日本下水道協会関西地方支部会費 92 日本下水道協会大阪府支部会費 54 日本下水道事業団負担金 398 大阪府下水道事業促進協議会会費 20 下水道研究会議会費 10 下水道事業経営講習会参加負担金 10 全国流域下水道促進協議会連合会参加負担金 3 研修参加負担金 30	
								23. 償還金利子及び割引料 100	還付金	
								27. 公課費 5,000	消費税	

計	244,412	258,426	△14,014	-	-	168,144	76,268			

(款) 総務費 (項) 下水道総務費

(款) 2. 事業費 (項) 1. 下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 下水道管理費	千円 556,772	千円 551,245	千円 5,527	千円 -	千円 -	千円 (使) 405,793	千円 150,979	11. 需用費	千円 196	千円 87 75 14 20
								12. 役務費	176	千円 65 2 109
								13. 委託料	26,461	千円 1,189 9,316 15,956
								15. 工事請負費	25,970	千円 12,000 10,028 3,942
								16. 原材料費	1,959	千円 補修等材料費
								19. 負担金補助及び交付金	502,000	千円 流域下水道事業維持管理負担金
								22. 補償補填及び賠償金	10	千円 下水道施設に係る事故補償金

2. 下水道整備費	2,732,402	2,975,535	△243,133	(国) 470,000	2,148,800	(負) 43,061	70,541	11. 需用費	665	消耗品費 181 燃料費 135 印刷製本費 200 修繕料 149
								12. 役務費	77	通信運搬費
								13. 委託料	903,789	電子計算業務委託料 315 実施設計等業務委託料 69,166 土質地質調査委託料 8,500 公図調査委託料 8,000 第二京阪道路に伴う公共下水道工 事委託料 (西日本高速道路株式会社分) 815,825 土木積算システム委託料 1,471 下水道計画図作成業務委託料 512
								14. 使用料及び賃 借料	11,544	用地等借上料
								15. 工事請負費	967,730	公共下水道工事
								19. 負担金補助及 び交付金	845,597	負担金 公共下水道工事地下埋設物移設 工事負担金 498,000 流域下水道事業建設負担金 339,728 大阪市公共下水道工事負担金 7,869

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								22. 補償補填及び賠償金	3,000	事業に伴う補償費
計	3,289,174	3,526,780	△237,606	470,000	2,148,800	448,854	221,520			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 元金	千円 1,757,729	千円 1,697,204	千円 60,525	千円 -	千円 566,200	千円 (使) 437,598 (諸) 24,075	千円 729,856	23. 償還金利子及び割引料	千円 1,757,729	市債元金償還金 千円
2. 利子	1,120,166	1,159,423	△39,257	-	-	(使) 285,188 (諸) 6,612	828,366	23. 償還金利子及び割引料	1,120,166	市債利子 一時借入金利子 1,103,416 16,750
計	2,877,895	2,856,627	21,268	-	566,200	753,473	1,558,222			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 5,000		千円	
計	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000			
歳出合計	6,416,481	6,646,833	△230,352	470,000	2,715,000	1,370,471	1,861,010			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括 () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 18	—	66,966	55,293	122,259	17,330	139,589	
前 年 度	(2) 19	—	74,735	57,869	132,604	17,911	150,515	
比 較	(△1) △ 1	—	△ 7,769	△ 2,576	△ 10,345	△ 581	△ 10,926	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,830	7,214	7,650	2,324	3,336	21,106	10,545
	前 年 度	2,046	8,012	5,756	2,338	3,336	22,723	11,340
	比 較	△ 216	△ 798	1,894	△ 14	—	△ 1,617	△ 795
	区 分	住 居 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)					
	本 年 度	1,252	36					
	前 年 度	2,268	50					
	比 較	△ 1,016	△ 14					

(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	△ 7,769	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う 増加分	941	平均定昇率 1.8%
		その他の増減分	△ 8,710	採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等
職 員 手 当	△ 2,576	制度改正に伴う 増減分	住居手当	経過措置に伴う影響分
		その他の増減分	△ 2,020	採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等

(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	技 能 労 務 職
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,105	274,647
	平均給与月額 (円)	376,704	362,987
	平均年齢 (歳)	43歳4月	37歳4月
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,633	253,898
	平均給与月額 (円)	386,148	322,185
	平均年齢 (歳)	44歳6月	42歳10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 職 員 (円)
高 校 卒	151,808	151,808	Ⅲ 種 140,100	137,200
大 学 卒	181,155	—	I 種 181,200 Ⅱ 種 172,200	—

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(%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-	8 級	-	-
	7 級	1	6.3	7 級	-	-
	6 級	1	6.3	6 級	-	-
	5 級	3	18.8	5 級	-	-
	4 級	2	12.5	4 級	-	-
	3 級	(1) 5	(100.0) 31.3	3 級	3	100.0
	2 級	4	25.0	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	(1) 16	(100.0) 100.0	計	3	100.0
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	8 級	1	5.3	8 級	-	-
	7 級	-	-	7 級	-	-
	6 級	1	5.3	6 級	-	-
	5 級	2	10.5	5 級	-	-
	4 級	5	26.3	4 級	-	-
	3 級	(1) 4	(100.0) 21.1	3 級	(1) 2	(100.0) 66.7
	2 級	6	31.5	2 級	1	33.3
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	(1) 19	(100.0) 100.0	計	(1) 3	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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	上席主任・主任	主査	係 員	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	15	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	12	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	14	11	3
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	80.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	16	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	12	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	13	10	3
比 率 (B) / (A) (%)	78.9	75.0	100.0		

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	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
前 年 度	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
国 の 制 度	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等 (定年退職)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	19
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成21年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危険物等取扱業務従事手当 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	異	(持家) 世帯主 3,100 円 その他 2,100 円 (借家) 家賃 4,600 円以下 4,600 円 4,600 円を超える家賃 上限 20,600 円
通 勤 手 当	異	交通機関利用者等の取扱いが異なる

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
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 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
土木積算システム業務委託	7,000	—	—	平成21年度 ～ 平成24年度	5,884	—	—	—	5,884

地方債の前前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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	40,462,373	41,806,422	2,715,000	1,757,729	42,763,693
(1) 下 水 道 債	40,462,373	41,806,422	2,715,000	1,757,729	42,763,693
合 計	40,462,373	41,806,422	2,715,000	1,757,729	42,763,693

平成 2 1 年 度

門 真 市 都 市 開 発 資 金 特 別 会 計 予 算 書

議案第18号

平成21年度門真市都市開発資金特別会計予算

平成21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783千円と定める。

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。

平成21年2月27日 提出

門真市長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 繰入金		783 千円
	1. 一般会計繰入金	783
歳 入 合 計		783

歳 出

款	項	金 額
1. 事業費		733 千円
	1. 事業費	733
2. 予備費		50
	1. 予備費	50
歳 出 合 計		783

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	千円 783	千円 500	千円 283
歳入合計	783	500	283

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				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. 事業費	733	450	283	—	—	733	—
2. 予備費	50	50	—	—	—	—	50
歳 出 合 計	783	500	283	—	—	733	50

2. 歳 入

(款) 1. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 783	千円 500	千円 283	一般会計繰入金	千円 783	一般会計繰入金 千円
計	783	500	283			
歳 入 合 計	783	500	283			

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

3. 歳 出

(款) 事業費 (項) 事業費

(款) 1. 事業費 (項) 1. 事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 用地管理費	千円 733	千円 450	千円 283	千円 -	千円 -	千円 (繰) 733	千円 -	15. 工事請負費	千円 733	都市計画道路用地管理工事 千円
計	733	450	283	-	-	733	-			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 予備費	50	50	-	-	-	-	50			
計	50	50	-	-	-	-	50			
歳出合計	783	500	283	-	-	733	50			

(款) 予備費 (項) 予備費

平成 2 1 年 度

門真市公共用地先行取得事業特別会計予算書

議案第19号

平成21年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成21年度門真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1,020,061千円と定める。

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。

平成21年2月27日 提出

門真市長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1. 繰入金		721,961 千円
	1. 一般会計繰入金	721,961
2. 市債		298,100
	1. 市債	298,100
歳 入 合 計		1,020,061

歳 出

款	項	金 額
1. 事業費		298,281 千円
	1. 事業費	298,281
2. 公債費		721,680
	1. 公債費	721,680
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		1,020,061

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	借入先	償還方法
公共用地先行取得事業	千円 298,100	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公営企業等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)	政 府 地方公営企業 等金融機構 大 阪 府 銀 行 そ の 他	5年以内据置、30年以内に半年賦及び年賦元利均等又は半年賦及び年賦元金均等の方法で償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	298,100				

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	千円 721,961	千円 623,555	千円 98,406
2. 市債	298,100	360,500	△62,400
歳入合計	1,020,061	984,055	36,006

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				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. 事業費	298,281	360,527	△62,246	—	298,100	—	181
2. 公債費	721,680	623,428	98,252	—	—	—	721,680
3. 予備費	100	100	—	—	—	—	100
歳 出 合 計	1,020,061	984,055	36,006	—	298,100	—	721,961

2. 歳 入

(款) 1. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 721,961	千円 623,555	千円 98,406	一般会計繰入金	千円 721,961	一般会計繰入金 千円
計	721,961	623,555	98,406			

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

(款) 2.市債 (項) 1.市債

(款) 市債 (項) 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1. 公共用地先行取得事業債	千円 298,100	千円 360,500	千円 △62,400	公共用地先行取得事業債	千円 298,100	公共用地先行取得事業債 千円
計	298,100	360,500	△62,400			
歳 入 合 計	1,020,061	984,055	36,006			

3. 歳 出

(款) 1.事業費 (項) 1.事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1.事業費	千円 298,281	千円 360,527	千円 △62,246	千円 -	千円 298,100	千円 -	千円 181	17.公有財産購入費	千円 298,281	千円 南部地域整備事業用地購入費
計	298,281	360,527	△62,246	-	298,100	-	181			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 元金	千円 656,057	千円 555,713	千円 100,344	千円 -	千円 -	千円 -	千円 656,057	23. 償還金利子及び割引料	千円 656,057	市債元金償還金
2. 利子	65,623	67,715	△2,092	-	-	-	65,623	23. 償還金利子及び割引料	65,623	市債利子
計	721,680	623,428	98,252	-	-	-	721,680			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円			
1. 予備費	100	100	-	-	-	-	100			
計	100	100	-	-	-	-	100			
歳出合計	1,020,061	984,055	36,006	-	298,100	-	721,961			

地方債の前前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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普 通 債	5,203,950	5,008,738	298,100	656,057	4,650,781
(1) 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	5,203,950	5,008,738	298,100	656,057	4,650,781
合 計	5,203,950	5,008,738	298,100	656,057	4,650,781

平成 2 1 年 度

門 真 市 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第 20号

平成 21 年度門真市老人保健事業特別会計予算

平成 21 年度門真市の老人保健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 5,589 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。

平成 21 年 2 月 27 日 提出

門真市長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 支払基金交付金		1, 882 千円
	1. 支払基金交付金	1, 882
2. 国庫支出金		1, 200
	1. 国庫負担金	1, 200
3. 府支出金		300
	1. 府負担金	300
4. 繰入金		2, 092
	1. 一般会計繰入金	2, 092
5. 繰越金		1

款	項	金 額
	1. 繰越金	1 千円
6. 諸収入		114
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	111
歳 入	合 計	5,589

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		1,805 千円
	1. 総務管理費	1,805
2. 医療諸費		3,682
	1. 医療諸費	3,682
3. 諸支出金		2
	1. 償還金	2
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		5,589

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 支払基金交付金	千円 1,882	千円 1,071,232	千円 △1,069,350
2. 国庫支出金	1,200	597,098	△595,898
3. 府支出金	300	149,275	△148,975
4. 繰入金	2,092	153,867	△151,775
5. 繰越金	1	1	-
6. 諸収入	114	1,113	△999
歳入合計	5,589	1,972,586	△1,966,997

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				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. 総務費	1,805	5,603	△3,798	-	-	-	1,805
2. 医療諸費	3,682	1,966,881	△1,963,199	1,500	-	1,882	300
3. 諸支出金	2	2	-	-	-	-	2
4. 予備費	100	100	-	-	-	-	100
歳 出 合 計	5,589	1,972,586	△1,966,997	1,500	-	1,882	2,207

2. 歳 入

(款) 1. 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 医療費交付金	千円 1,800	千円 1,065,001	千円 △1,063,201	医療費交付金	千円 1,800	医療費交付金 千円
2. 審査支払手数料交付金	82	6,231	△6,149	審査支払手数料 交付金	82	審査支払手数料交付金
計	1,882	1,071,232	△1,069,350			

(款) 2. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 医療費負担金	千円 1,200	千円 597,098	千円 △595,898	医療費負担金	千円 1,200	医療費負担金 千円
計	1,200	597,098	△595,898			

(款) 3. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 府負担金	千円 300	千円 149,275	千円 △148,975	医療費負担金	千円 300	医療費負担金 千円
計	300	149,275	△148,975			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	千円 2,092	千円 153,867	千円 △151,775	一般会計繰入金	千円 2,092	一般会計繰入金 千円
計	2,092	153,867	△151,775			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1:繰越金	千円 1	千円 1	千円 -	前年度繰越金	千円 1	前年度繰越金 千円
計	1	1	-			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	千円 1	千円 1	千円 -	延滞金	千円 1	延滞金
2. 加算金	1	1	-	加算金	1	加算金
計	2	2	-			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	千円 1	千円 10	千円 △9	預金利子	千円 1	預金利子 千円
計	1	10	△9			

(款) 6. 諸収入 (項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 返納金	千円 10	千円 100	千円 △90	返納金	千円 10	不当利得返還金
2. 第三者納付金	100	1,000	△900	第三者納付金	100	第三者納付金
3. 雑入	1	1	-	雑入	1	
計	111	1,101	△990			
歳入合計	5,589	1,972,586	△1,966,997			

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円			
1. 一般管理費	1,805	5,603	△3,798	—	—	—	1,805	12. 役務費	36	通信運搬費
								13. 委託料	1,769	電子計算業務委託料 1,485 保険者別医療費通知委託料 8 第三者行為求償事務委託料 255 柔道整復施術料審査支払委託料 21
計	1,805	5,603	△3,798	—	—	—	1,805			

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 2. 医療諸費 (項) 1. 医療諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 医療給付費	1,200	1,883,725	△1,882,525	(国) 400 (府) 100	-	(支) 600	100	19. 負担金補助及び交付金	1,200	診療報酬
2. 医療費支給費	2,400	76,925	△74,525	(国) 800 (府) 200	-	(支) 1,200	200	19. 負担金補助及び交付金	2,400	療養費 1,200 施術報酬 1,200
3. 審査支払手数料	82	6,231	△6,149	-	-	(支) 82	-	12. 役務費	82	診療報酬審査支払手数料
計	3,682	1,966,881	△1,963,199	1,500	-	1,882	300			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	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	千円	千円		
1. 償還金	1	1	—	—	—	—	1	23. 償還金利子及び割引料	1	支払基金交付金等返還金
2. 還付金	1	1	—	—	—	—	1	23. 償還金利子及び割引料	1	不当利得還付金
計	2	2	—	—	—	—	2			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 100	千円 100	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 100		千円	
計	100	100	-	-	-	-	100			
歳出合計	5,589	1,972,586	△ 1,966,997	1,500		1,882	2,207			

平成 2 1 年 度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 21号

平成 21 年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 21 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 1,023,989 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。

(一時借入金)

第 2 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、1,023,000 千円と定める。

平成 21 年 2 月 27 日 提出

門真市長 園部 一成

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		773,916 千円
	1. 後期高齢者医療保険料	773,916
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 繰入金		241,301
	1. 一般会計繰入金	241,301
4. 諸収入		8,722
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	8,711

款	項	金 額
	3. 延滞金、加算金及び過料	10 千円
歳 入	合 計	1,023,989

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		51,744 千円
	1. 総務管理費	48,635
	2. 徴収費	3,109
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		964,745
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	964,745
3. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
4. 諸支出金		3,500
	1. 償還金及び還付加算金	3,500
5. 予備費		3,000

款	項	金額
	1. 予備費	3,000 千円
歳	出 合 計	1,023,989

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	千円 773,916	千円 656,428	千円 117,488
2. 使用料及び手数料	50	50	-
3. 繰入金	241,301	310,931	△69,630
4. 諸収入	8,722	8,714	8
歳入合計	1,023,989	976,123	47,866

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の予算額の財源内訳			
				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. 総務費	51,744	59,459	△7,715	—	—	—	51,744
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	964,745	911,402	53,343	—	—	964,745	—
3. 公債費	1,000	2,262	△1,262	—	—	—	1,000
4. 諸支出金	3,500	—	3,500	—	—	—	3,500
5. 予備費	3,000	3,000	—	—	—	—	3,000
歳 出 合 計	1,023,989	976,123	47,866	—	—	964,745	59,244

2. 歳 入 .

(款) 1. 後期高齢者医療保険料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	千円 448,718	千円 459,500	千円 △10,782	現年度分	千円 448,718	千円
2. 普通徴収保険料	325,198	196,928	128,270	現年度分	299,145	
				滞納繰越分	26,053	
計	773,916	656,428	117,488			

(款) 後期高齢者医療保険料 (項) 後期高齢者医療保険料

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 50	千円 50	千円 -	督促手数料	千円 50	督促手数料 千円
計	50	50	-			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	千円 83,087	千円 87,178	千円 △4,091	事務費繰入金	千円 83,087	千円 事務費繰入金 50,482 共通経費繰入金 32,605
2. 保険基盤安定繰入金	158,214	223,753	△65,539	保険基盤安定繰入金	158,214	保険基盤安定繰入金
計	241,301	310,931	△69,630			

(款) 諸収入 (項) 市預金利子

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 -	預金利子	千円 1	預金利子 千円
計	1	1	-			

(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 8,711	千円 8,713	千円 △2	雑入	千円 8,711	派遣職員給与費等負担金 千円
計	8,711	8,713	△2			

(款) 諸収入 (項) 延滞金、加算金及び過料

(款) 4. 諸収入 (項) 3. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	千円 10	千円 -	千円 10	延滞金	千円 10	延滞金 千円
計	10	-	10			
歳入合計	1,023,989	976,123	47,866			

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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分		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	千円			
1. 一般管理費	48,635	56,974	△8,339	—	—	—	48,635	2. 給料	14,473	一般職給 4人分
								3. 職員手当等	12,803	扶養手当 978 地域手当 1,655 超勤手当 776 通勤手当 795 管理職手当 1,092 期末手当 4,873 勤勉手当 2,437 住居手当 137 児童手当 60
								4. 共済費	3,834	負担金 共済組合 2,553 健康保険組合 1,281
								9. 旅費	25	職員普通旅費
								11. 需用費	1,309	消耗品費 1,135 印刷製本費 174
								12. 役務費	6,070	通信運搬費
								13. 委託料	10,068	電子計算業務委託料 9,747

(款) 総務費 (項) 総務管理費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									封入封緘委託料 千円 321	
								18. 備品購入費 53	図書費	
計	48,635	56,974	△8,339	-	-	-	48,635			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 徴収費	千円 2,991	千円 2,335	千円 656	千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,991	1. 報酬	千円 960	保険料収納推進員 16人分
								11. 需用費	414	消耗品費 150 印刷製本費 264
								12. 役務費	1,125	通信運搬費 1,075 手数料 50
								13. 委託料	492	封入封緘委託料
2. 滞納処分費	118	150	△32	-	-	-	118	11. 需用費	80	消耗品費 20 印刷製本費 60
								12. 役務費	38	通信運搬費
計	3,109	2,485	624	-	-	-	3,109			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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 964,745	千円 911,402	千円 53,343	千円 -	千円 -	千円 (後) 773,916 (繰) 190,819 (諸) 10	千円 -	19. 負担金補助及び交付金	千円 964,745	千円 後期高齢者医療広域連合納付金
計	964,745	911,402	53,343	-	-	964,745	-			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 公債費	千円 1,000	千円 2,262	千円 △1,262	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,000	23. 償還金利息及び割引料	千円 1,000	一時借入金利息
計	1,000	2,262	△1,262	-	-	-	1,000			

(款) 公債費 (項) 公債費

(款) 4. 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 保険料還付金	千円 3,500	千円 -	千円 3,500	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,500	23. 償還金利子及び割引料	千円 3,500	千円 過年度保険料還付金
計	3,500	-	3,500	-	-	-	3,500			

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 3,000		千円	
計	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000			
歳出合計	1,023,989	976,123	47,866	-	-	964,745	59,244			

(款) 予備費 (項) 予備費

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 当 手 (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	16	960	—	—	—	—	—	960	—	960	
	計	16	960	—	—	—	—	—	960	—	960	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	15	500	—	—	—	—	—	500	—	500	
	計	15	500	—	—	—	—	—	500	—	500	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	1	460	—	—	—	—	—	460	—	460	
	計	1	460	—	—	—	—	—	460	—	460	

2. 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4	-	14,473	12,743	27,216	3,834	31,050	
前 年 度	(0) 4	-	18,043	14,592	32,635	5,418	38,053	
比 較	(0) -	-	△ 3,570	△ 1,849	△ 5,419	△ 1,584	△ 7,003	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超勤手当 (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	978	1,655	776	795	1,092	4,873	2,437
	前 年 度	780	2,004	674	758	1,212	5,904	2,952
	比 較	198	△ 349	102	37	△ 120	△ 1,031	△ 515
	区 分	住居手当 (千円)	特勤手当 (千円)					
本 年 度	137	-						
前 年 度	308	-						
比 較	△ 171	-						

(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	△ 3,570	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分	216		平均定昇率 1.9%
		その他の増減分	△ 3,786		採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等
職 員 手 当	△ 1,849	制度改正に伴う 増減分	△ 149	住居手当	経過措置に伴う影響分
		その他の増減分	△ 1,700		採用・退職・異動・新たな給与削減に伴う影響分等

(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
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	300,131
	平均給与月額 (円)	398,699
	平均年齢 (歳)	40歳8月
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢 (歳)	—

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	151,808	Ⅲ 種	140,100
大 学 卒	181,155	I 種	181,200
		Ⅱ 種	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	3 級	-	-
	2 級	-	-
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 級	-	-
	6 級	-	-
	5 級	-	-
	4 級	-	-
	3 級	-	-
	2 級	-	-
	1 級	-	-
	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

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	上席主任・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)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0		

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	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
前 年 度	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		
国 の 制 度	(1.1)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.150	2.350	4.50		

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等 (定年退職)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成21年1月1日現在)	0.0	0.0
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	異	(持家) 世帯主 3,100 円 その他 2,100 円 (借家) 家賃 4,600 円以下 4,600 円 4,600 円を超える家賃 上限 20,600 円
通 勤 手 当	異	交通機関利用者等の取扱いが異なる

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
 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			一 般 財 源
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 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
後期高齢システム電子計算 業務委託	16,232	-	-	平成21年度 ? 平成22年度	16,232	-	-	-	16,232

再生紙を使用しています。