

平成24年度

門真市特別会計予算書

国民健康保険事業	1
公共下水道事業	67
都市開発資金	105
公共用地先行取得事業	123
後期高齢者医療事業	139

門 真 市

平成 2 4 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書

議案第31号

平成24年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

平成24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18,143,052千円と定める。

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24年2月28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
		千円
1	国民健康保険料	3,883,233
	1 国民健康保険料	3,883,233
2	使用料及び手数料	500
	1 手数料	500
3	国庫支出金	4,755,641
	1 国庫負担金	3,391,135
	2 国庫補助金	1,364,506
4	療養給付費等交付金	749,720
	1 療養給付費等交付金	749,720
5	前期高齢者交付金	3,870,327
	1 前期高齢者交付金	3,870,327
6	府支出金	1,413,348
	1 府負担金	132,342
	2 府補助金	1,281,006
7	共同事業交付金	1,897,544
	1 共同事業交付金	1,897,544
8	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
9	繰入金	1,546,607
	1 一般会計繰入金	1,546,607
10	諸収入	26,131
	1 延滞金加算金及び過料	1,001
	2 市預金利子	10
	3 雑入	25,120
	歳入合計	18,143,052

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 379,675
	1 総務管理費	379,262
	2 運営協議会費	413
2 保険給付費		12,477,889
	1 療養諸費	10,936,794
	2 高額療養諸費	1,388,639
	3 移送費	600
	4 出産育児諸費	126,063
	5 葬祭諸費	8,505
	6 精神・結核医療給付費	17,288
3 後期高齢者支援金等		2,190,793
	1 後期高齢者支援金等	2,190,793
4 前期高齢者納付金等		2,513
	1 前期高齢者納付金等	2,513
5 老人保健拠出金		18,452
	1 老人保健拠出金	18,452
6 介護納付金		919,169
	1 介護納付金	919,169
7 共同事業拠出金		1,897,569
	1 共同事業拠出金	1,897,569
8 保健事業費		110,162
	1 保健事業費	13,936
	2 特定健康診査等事業費	96,226
9 公債費		84,828
	1 公債費	84,828

款	項	金 額
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	18,143,052

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	3,883,233	4,003,342	△120,109
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	4,755,641	4,845,401	△89,760
4 療養給付費等交付金	749,720	753,431	△3,711
5 前期高齢者交付金	3,870,327	3,504,810	365,517
6 府支出金	1,413,348	1,101,328	312,020
7 共同事業交付金	1,897,544	1,956,669	△59,125
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	1,546,607	1,552,161	△5,554
10 諸収入	26,131	22,804	3,327
歳入合計	18,143,052	17,740,447	402,605

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	379,675	394,628	△14,953
2 保険給付費	12,477,889	12,222,054	255,835
3 後期高齢者支援金等	2,190,793	2,015,538	175,255
4 前期高齢者納付金等	2,513	5,715	△3,202
5 老人保健拠出金	18,452	21,971	△3,519
6 介護納付金	919,169	834,309	84,860
7 共同事業拠出金	1,897,569	1,956,694	△59,125
8 保健事業費	110,162	129,532	△19,370
9 公債費	84,828	98,004	△13,176
10 諸支出金	12,002	12,002	0
11 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	18,143,052	17,740,447	402,605

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
		560	379,115
4,338,913		517,403	7,621,573
995,757		232,317	962,719
			2,513
9,034			9,418
459,584			459,585
		1,897,544	25
54,903			55,259
			84,828
			12,002
			50,000
5,858,191	0	2,647,824	9,637,037

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,636,637	千円 3,757,809	千円 △121,172
2 退職被保険者等国民健康保険料	246,596	245,533	1,063

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年度分	千円 2,312,267	現年度分 過年度分
2 医療給付費分 滞納繰越分	240,949	
3 介護納付金分 現年度分	322,998	
4 介護納付金分 滞納繰越分	26,387	
5 後期高齢者支 援金分現年度 分	684,553	
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	49,483	
1 医療給付費分 現年度分	139,428	
2 医療給付費分 滞納繰越分	13,097	
3 介護納付金分 現年度分	40,338	
4 介護納付金分 滞納繰越分	2,007	

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
	千円	千円	千円
計	3,883,233	4,003,342	△120,109

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 総務手数料	500	500	0
計	500	500	0

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	3,257,776	3,398,423	△140,647
2 高額医療費共同事業負担金	105,399	93,616	11,783
3 特定健康診査等負担金	27,960	35,236	△7,276
計	3,391,135	3,527,275	△136,140

節		説明
区分	金額	
5 後期高齢者支援金分現年度分	千円 48,931	千円
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,795	

1 督促手数料	500	督促手数料

1 現年度分	3,257,776	療養諸費負担金	2,320,483
		介護納付金負担金	294,134
		老人保健医療費拠出金負担金	5,874
		後期高齢者支援金負担金	637,285
1 高額医療費共同事業負担金	105,399	高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	27,960	特定健康診査等負担金	

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政調整交付金	千円 1,364,506	千円 1,314,926	千円 49,580
△ 出産育児一時金補助金	0	3,200	△3,200
計	1,364,506	1,318,126	46,380

4款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	749,720	753,431	△3,711
計	749,720	753,431	△3,711

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	3,870,327	3,504,810	365,517
計	3,870,327	3,504,810	365,517

6款 府支出金
1項 府負担金

1 高額医療費共同事業負担金	105,399	93,616	11,783
2 特定健康診査等負担金	26,943	31,770	△4,827
計	132,342	125,386	6,956

節		説明	明
区分	金額		
1 財政調整交付金	千円 1,364,506	普通調整交付金	千円 1,264,506
		特別調整交付金	100,000

1 現年度分	749,720	療養給付費交付金	517,403
		退職被保険者に係る後期高齢者支援金等	232,317

1 現年度分	3,870,327	前期高齢者交付金	

1 高額医療費共同事業負担金	105,399	高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	26,943	特定健康診査等負担金	

6款 府支出金
2項 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業助成補助金	千円 16,500	千円 31,000	千円 △14,500
2 財政調整交付金	1,264,506	944,942	319,564
計	1,281,006	975,942	305,064

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	421,598	374,464	47,134
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,475,946	1,582,205	△106,259
計	1,897,544	1,956,669	△59,125

8款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 事業助成補助金	千円 16,500	事業助成補助金 老人等医療費助成事業補助金	千円 3,500 13,000
1 財政調整交付金	1,264,506	財政調整交付金	

1 高額医療費共同事業交付金	421,598	高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,475,946	保険財政共同安定化事業交付金	

1 利子及び配当金	1	1 出産費資金貸付基金利子	

9款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,546,607	千円 1,552,161	千円 △5,554
計	1,546,607	1,552,161	△5,554

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1,000	100	900
2 加算金	1	1	0
計	1,001	101	900

節		金額	説明
区分			
1	保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	千円 725,000	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）
2	保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	135,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
3	職員給与費等 繰入金	379,675	職員給与費等繰入金
4	出産育児一時 金繰入金	84,000	出産育児一時金繰入金
5	財政安定化支 援事業繰入金	201,750	財政安定化支援事業繰入金
10	地方単独事業 波及分繰入金	21,182	地方単独事業波及分繰入金

1	延滞金	1,000	延滞金
1	加算金	1	加算金

10款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

10款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等返納金	10	10	0
3 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000	0
4 退職被保険者等第三者納付金	1,500	1,500	0
5 滞納処分費	60	60	0
6 雑入	2,550	123	2,427
計	25,120	22,693	2,427

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 10	預金利子 千円

1 返納金	1,000	一般被保険者不当利得返還金	
1 返納金	10	退職被保険者等不当利得返還金	
1 第三者納付金	20,000	一般被保険者第三者納付金	
1 第三者納付金	1,500	退職被保険者等第三者納付金	
1 滞納処分費	60	滞納処分費	
1 雑入	2,550	指定公費負担医療交付金	2,415
		物品貸付収入	91
		電話使用料	44

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 376,085	千円 389,847	千円 △13,762	千円	千円	千円 560	千円 375,525
						使用料及び 手数料 500	
						諸収入 60	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 51,290	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給（30人分） 職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 特殊勤務手当 子ども手当等 管理職員特別勤務手当 共済費負担金 共済組合 健康保険 雇用保険 健康保険管理事業 報酬 非常勤嘱託職員（7人分） 旅費 費用弁償 職員普通旅費 職員特別旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料	千円 211,687
2 給料	99,002		99,002
3 職員手当等	80,546		1,992
4 共済費	32,139		12,739
8 報償費	60		13,509
9 旅費	450		3,789
11 需用費	3,176		5,160
12 役務費	28,266		25,739
13 委託料	81,107		13,359
14 使用料及び賃借料	49		2,502
			36
			1,705
			16
			30,061
		1,647	
		431	
		66,582	
		12,370	
		151	
		20	
		45	
		547	
		514	
		4	
		12,291	
		210	

1款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債・ 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		委託料	
		診療報酬明細書審査委託料	14,422
		連合会第三者行為業務委託料	1,097
		保険証封入委託料	1,320
		高齢受給者証封入委託料	481
		国保連合会電子計算委託料	12,890
		住民情報システム等委託料	10,220
		健康保険賦課事業	10,527
		旅費	
		職員普通旅費	9
		需用費	
		消耗品費	10
		印刷製本費	489
		役務費	
		通信運搬費	5,628
		委託料	
		簡易申告書封入委託料	208
		納入通知書封入委託料	4,183
		○国民健康保険制度の適正運用	
		国民健康保険コールセンター運営事業	4,882
		役務費	
		通信運搬費	268
		委託料	
		保険料徴収コールセンター業務委託料	4,614
		保険料収納推進事業	77,227
		報酬	
		非常勤嘱託職員（3人分）	4,289
		保険料収納推進員（12人分）	21,600
		国民健康保険料等徴収強化指導員（3人分）	13,031
		報償費	
		徴収事務研修会講師謝礼金	60
		旅費	
		費用弁償	187
		職員普通旅費	31
		需用費	
		消耗品費	146
		印刷製本費	962

1款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担 金	3,174	4,483	△1,309				3,174
3 協議会負担 金	3	3	0				3
計	379,262	394,333	△15,071	0	0	560	378,702

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		修繕料	29
		役務費 通信運搬費	9,510
		手数料	359
		委託料 督促状封入封緘委託料	2,333
		コンビニ収納代行事務委託料	5,868
		住民情報システム等委託料	9,520
		滞納整理支援システム業務委託料	9,253
		使用料及び賃借料 乾式コピー借上料	49
		○生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 委託料 国保連合会電子計算委託料	49
		特定健診事業 旅費 職員普通旅費	5,131
		需用費 消耗品費	27
		印刷製本費	448
		委託料 特定健診システム電子計算業務委託料	1,917
		国保連合会電子計算委託料	2,499
		特定健診だより配布委託料	233
19 負担金補助及び交付金	3,174	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 大阪府国民健康保険団体連合会負担金	3,174
		全国市町村国保主管課長研究協議会負担金	4
19 負担金補助及び交付金	3	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 近畿都市国保協議会負担金	3
			3

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 運営協議会 費	千円 413	千円 295	千円 118	千円	千円	千円	千円 413
計	413	295	118	0	0	0	413

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 報酬	413
12	役務費	国保運営協議会委員（14人分） 役務費 通信運搬費	353 60

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 9,874,638	千円 9,641,408	千円 233,230	千円 3,707,846 国庫支出金 2,839,210 府支出金 868,636	千円	千円	千円 6,166,792
2 退職被保険者等療養給付費	594,464	555,545	38,919			414,060 療養給付費 等交付金 414,060	180,404
3 一般被保険者療養費	420,633	441,769	△21,136	157,391 国庫支出金 120,943 府支出金 36,448			263,242
4 退職被保険者等療養費	15,699	14,141	1,558			10,935 療養給付費 等交付金 10,935	4,764
5 審査支払手数料	31,360	31,050	310				31,360
計	10,936,794	10,683,913	252,881	3,865,237	0	424,995	6,646,562

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	9,874,638	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者療養給付費	9,874,638 9,874,638
19 負担金補助及び交付金	594,464	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職被保険者等療養給付費	594,464 594,464
19 負担金補助及び交付金	420,633	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者療養費	420,633 420,633
19 負担金補助及び交付金	15,699	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職被保険者等療養費	15,699 15,699
12 役務費	31,360	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 役務費 診療報酬審査支払手数料	31,360 31,360

2款 保険給付費

2項 高額療養諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 1,251,070	千円 1,264,000	千円 △12,930	千円 468,119 国庫支出金 359,714 府支出金 108,405	千円	千円	千円 782,951
2 退職被保険者等高額療養費	131,069	105,760	25,309			91,293 療養給付費 等交付金 91,293	39,776
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000	0	1,870 国庫支出金 1,437 府支出金 433			3,130
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,500	1,500	0			1,045 療養給付費 等交付金 1,045	455
計	1,388,639	1,376,260	12,379	469,989	0	92,338	826,312

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	500	500	0	187 国庫支出金 144 府支出金 43			313
-------------	-----	-----	---	-----------------------------------	--	--	-----

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	1,251,070	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者高額療養費	1,251,070 1,251,070
19 負担金補助及び交付金	131,069	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職被保険者等高額療養費	131,069 131,069
19 負担金補助及び交付金	5,000	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000 5,000
19 負担金補助及び交付金	1,500	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,500 1,500

19 負担金補助及び交付金	500	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 一般被保険者移送費	500 500
---------------	-----	--	------------

2款 保険給付費

3項 移送費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等移送費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円 70 療養給付費 等交付金 70	千円 30
計	600	600	0	187	0	70	343

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	126,000	134,400	△8,400				126,000
2 支払手数料	63	68	△5				63
計	126,063	134,468	△8,405	0	0	0	126,063

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	8,505	10,500	△1,995				8,505
計	8,505	10,500	△1,995	0	0	0	8,505

2款 保険給付費

6項 精神・結核医療給付費

1 精神・結核医療給付金	17,288	16,313	975	3,500			13,788
--------------	--------	--------	-----	-------	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 100	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職被保険者等移送費	千円 100
			100

19 負担金補助及び交付金	126,000	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 出産育児一時金	126,000
			126,000
12 役務費	63	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 役務費 出産育児一時金直接払事務手数料	63
			63

19 負担金補助及び交付金	8,505	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 葬祭費	8,505
			8,505

19 負担金補助及び交付金	17,288	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 精神・結核医療給付金	17,288
			17,288

2款 保険給付費

6項 精神・結核医療給付費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				府支出金 3,500			
計	17,288	16,313	975	3,500	0	0	13,788

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 支援金	千円 2,190,627	千円 2,015,338	千円 175,289	千円 995,757 国庫支出金 816,521 府支出金 179,236	千円 地方債	千円 232,317 療養給付費 等交付金 232,317	千円 962,558
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	166	200	△34				166
計	2,190,793	2,015,538	175,255	995,757	0	232,317	962,719

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,190,627	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 後期高齢者支援金	千円 2,190,627
			2,190,627
19 負担金補助及び交付金	166	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	166
			166

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者 納付金	千円 2,351	千円 5,519	千円 △3,168	千円	千円	千円	千円 2,351
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	162	196	△34				162
計	2,513	5,715	△3,202	0	0	0	2,513

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 2,351	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 前期高齢者納付金 </div> <div style="text-align: right;"> 千円 2,351 2,351 </div> </div>
19 負担金補助及び交付金	162	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 </div> <div style="text-align: right;"> 162 162 </div> </div>

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 老人保健医療費拠出金	18,357	21,859	△3,502	9,034			9,323
				国庫支出金 7,454			
				府支出金 1,580			
2 老人保健事務費拠出金	95	112	△17				95
計	18,452	21,971	△3,519	9,034	0	0	9,418

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 18,357	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 老人保健医療費拠出金</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>千円 18,357 18,357</p> </div> </div>
19 負担金補助及び交付金	95	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 老人保健事務費拠出金</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>95 95</p> </div> </div>

6款 介護納付金
1項 介護納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	千円 919,169	千円 834,309	千円 84,860	千円 459,584	千円	千円	千円 459,585
				国庫支出金 376,859			
				府支出金 82,725			
計	919,169	834,309	84,860	459,584	0	0	459,585

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 919,169	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 介護納付金	919,169
			919,169

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額医療費 拠出金	千円 421,598	千円 374,464	千円 47,134	千円	千円	千円 421,598 共同事業交 付金 421,598	千円
2 その他共同 事業事務費 拠出金	25	25	0				25
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,475,946	1,582,205	△106,259			1,475,946 共同事業交 付金 1,475,946	
計	1,897,569	1,956,694	△59,125	0	0	1,897,544	25

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 421,598	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 高額医療費拠出金	千円 421,598 421,598
19 負担金補助及び交付金	25	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 退職者医療共同事業負担金	25 25
19 負担金補助及び交付金	1,475,946	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 保険財政共同安定化事業負担金	1,475,946 1,475,946

8款 保健事業費
1項 保健事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 13,936	千円 11,622	千円 2,314	千円	千円	千円	千円 13,936
△ 健康家庭表彰費	0	2,188	△2,188				
計	13,936	13,810	126	0	0	0	13,936

8款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	96,226	115,722	△19,496	54,903			41,323
				国庫支出金			
				27,960			
				府支出金			
				26,943			

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	千円 77	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 報償費	千円 12,369
11 需用費	1,833	健康教育講師謝礼金	77
12 役務費	6,061	需用費 印刷製本費	1,827
13 委託料	4,465	役務費 通信運搬費	6,000
19 負担金補助及び交付金	1,500	委託料 人間ドック実施委託料	4,465
		○国民健康保険制度の適正運用 禁煙外来受診費助成事業 需用費	1,567
		消耗品費	6
		役務費 通信運搬費	61
		補助金 禁煙外来受診費補助金	1,500

8 報償費	273	○生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 報償費	10,172
11 需用費	2,574	特定保健指導栄養士報償費	168
12 役務費	4,726	特定保健指導体操指導員報償費	105
13 委託料	88,653	需用費 消耗品費	276
		印刷製本費	9
		役務費 通信運搬費	630
		手数料	1,102
		保険料	12

8款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	96,226	115,722	△19,496	54,903	0	0	41,323

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		委託料	
		特定保健指導委託料	6,143
		特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料	1,727
		特定健診事業	86,054
		需用費	
		消耗品費	1,183
		印刷製本費	1,106
		役務費	
		通信運搬費	2,982
		委託料	
		特定健診委託料（集団）	14,927
		特定健診委託料（個別）	61,887
		特定健診受診券封入委託料	1,571
		健康相談会医師派遣委託料	392
		未受診者対策アンケート調査委託料	1,890
		特定健診予約受付業務委託料	116

9款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 84,828	千円 98,004	千円 △13,176	千円	千円	千円	千円 84,828
計	84,828	98,004	△13,176	0	0	0	84,828

節		説明	金額
区分	金額		
23	千円 84,828	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 償還金利息及び割引料 一時借入金利息	千円 84,828 84,828

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 保険料還付 金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 12,000
2 還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	12,002	12,002	0	0	0	0	12,002

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	千円 12,000	○国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 償還金利息及び割引料 過年度保険料還付金	千円 12,000 12,000
23 償還金利息及び割引料	1	○国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 償還金利息及び割引料 保険料還付加算金	1 1
23 償還金利息及び割引料	1	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 償還金利息及び割引料 償還金	1 1

11 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 (その他 の手当 の内容)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	29	34,984	-	-	-	-	34,984	-	34,984	
	計	29	34,984	-	-	-	-	34,984	-	34,984	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	29	34,785	-	-	-	-	34,785	-	34,785	
	計	29	34,785	-	-	-	-	34,785	-	34,785	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	199	-	-	-	-	199	-	199	
	計	-	199	-	-	-	-	199	-	199	

2. 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 (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	(-) 40	16,659	99,002	78,841	194,502	32,139	226,641	
前年度	(-) 40	16,593	99,501	77,920	194,014	30,908	224,922	
比較	(-) -	66	△499	921	488	1,231	1,719	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,992	12,739	13,509	3,789	5,160	25,739	13,359
	前年度	1,800	12,786	12,866	3,984	5,246	26,047	13,525
	比較	192	△47	643	△195	△86	△308	△166
内訳	区分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)				
	本年度	2,502	36	16				
	前年度	1,566	36	64				
	比較	936	-	△48				

(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	△499	給与改定に伴う増減分	△168		人事院勧告による影響分 (平成24年1月1日実施) 経過措置額の減額 (平成24年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	1,586		平均定昇率 2.7%
		その他の増減分	△1,917		採用・退職・異動に伴う影響分等
職員手当	921	制度改正に伴う増減分	△87		人事院勧告による影響分 (平成24年1月1日実施) 経過措置額の減額 (平成24年4月1日実施)
		その他の増減分	1,008		採用・退職・異動に伴う影響分等

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,293
	平均給与月額(円)	356,153
	平均年齢(歳)	35歳9月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,111
	平均給与月額(円)	333,743
	平均年齢(歳)	34歳9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	155,700	Ⅲ種	140,100
大 学 卒	185,800	I種	185,800
		Ⅱ種	172,200

ウ 級別職員数 ()内は、再任用職員 (外書き)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8級	—	—
	7級	1	3.3
	6級	2	6.7
	5級	5	16.7
	4級	4	13.3
	3級	3	10.0
	2級	14	46.7
	1級	1	3.3
	計	30	100.0
平成23年1月1日現在	8級	—	—
	7級	1	3.3
	6級	2	6.7
	5級	5	16.7
	4級	3	10.0
	3級	3	10.0
	2級	14	46.6
	1級	2	6.7
	計	30	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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	30		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	28	28	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	30		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	30	30		
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	28	28	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、再任用職員

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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等 (定年退職)	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 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
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24年1月1日現在)	26.7	26.7
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	債権差押業務従事手当	

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの		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	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 ） 平成23年度	39,385	平成24年度	-	-	-	-	-
保険料コンビニエンス ストア収納代行事務委託	18,849	-	-	平成24年度 ） 平成26年度	18,849	-	-	-	18,849
健康管理システム業務委 託	9,105	-	-	平成24年度 ） 平成28年度	9,105	-	-	-	9,105
保険料徴収コールセン ター業務委託（2）	12,966	平成23年度	-	平成24年度 ） 平成26年度	12,966	-	-	-	12,966

E 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

平成 2 4 年 度

門真市公共下水道事業特別会計予算書

議案第32号

平成24年度門真市公共下水道事業特別会計予算

平成24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5,901,986千円と定める

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24年2月28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
		千円
1	分担金及び負担金	28,284
	1 負担金	28,284
2	使用料及び手数料	1,313,015
	1 使用料	1,312,280
	2 手数料	735
3	国庫支出金	525,000
	1 国庫補助金	525,000
4	繰入金	1,886,000
	1 一般会計繰入金	1,886,000
5	諸収入	26,087
	1 市預金利子	10
	2 雑入	26,077
6	市債	2,123,600
	1 市債	2,123,600
	歳入合計	5,901,986

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		232,337
	1 下水道総務費	232,337
2 事業費		2,789,750
	1 下水道事業費	2,789,750
3 公債費		2,874,899
	1 公債費	2,874,899
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,901,986

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 1,456,700	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 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)	政 府 地方公共団体 金融機構 大 阪 府 銀 行 そ の 他	5年以内据置かつ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、又は繰上償 還若しくは低利に借換え することができる。
流域下水道事業	171,900				
資本費平準化	495,000				
計	2,123,600				

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	28,284	22,717	5,567
2 使用料及び手数料	1,313,015	1,319,053	△6,038
3 国庫支出金	525,000	490,000	35,000
4 繰入金	1,886,000	1,834,000	52,000
5 諸収入	26,087	39,942	△13,855
6 市債	2,123,600	2,040,000	83,600
歳入合計	5,901,986	5,745,712	156,274

公立大連

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	232,337	211,649	20,688
2 事業費	2,789,750	2,647,252	142,498
3 公債費	2,874,899	2,881,811	△6,912
4 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	5,901,986	5,745,712	156,274

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
		128,338	103,999
525,000	1,628,600	404,134	232,016
	495,000	834,904	1,544,995
			5,000
525,000	2,123,600	1,367,376	1,886,010

2 歳 入

1 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
1 下水道事業費負担金	千円 28,284	千円 22,717	千円 5,567
計	28,284	22,717	5,567

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	1,312,280	1,318,571	△6,291
計	1,312,280	1,318,571	△6,291

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	735	482	253
計	735	482	253

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	525,000	490,000	35,000
計	525,000	490,000	35,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 受益者負担金	千円 28,023	受益者負担金	
2 受益者負担金 滞納繰越分	261		

1 下水道使用料	1,312,280	下水道使用料	

1 督促手数料	10	督促手数料	
2 指定・登録手 数料	725	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	500
		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	150

2 社会資本整備 総合交付金	525,000	公共下水道事業費補助金	

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,886,000	千円 1,834,000	千円 52,000
計	1,886,000	1,834,000	52,000

5款 諸収入

1項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

5款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	26,077	39,932	△13,855
計	26,077	39,932	△13,855

6款 市債

1項 市債

1 下水道債	2,123,600	2,040,000	83,600
--------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,886,000	一般会計繰入金	千円

1 預金利子	10	預金利子

1 下水道事業費 分担金	26,071	地方債元利償還分担金
2 雑入	6	コピー使用料

2 公共下水道事 業債	1,456,700	公共下水道事業債
3 流域下水道事 業債	171,900	流域下水道事業債
4 資本費平準化 債	495,000	資本費平準化債

6款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2,123,600	千円 2,040,000	千円 83,600

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 下水道総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道総務費	232,337	211,649	20,688			128,338	103,999
						使用料及び 手数料 128,332	
						諸収入 6	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	115,139
3	職員手当等	一般職給（16人分）	56,470
4	共済費	職員手当等 扶養手当	1,560
8	報償費	地域手当	7,252
		超過勤務手当	5,315
9	旅費	通勤手当	1,605
11	需用費	管理職手当	2,402
		期末手当	15,036
12	役務費	勤勉手当	7,807
		住居手当	1,100
13	委託料	特殊勤務手当	12
14	使用料及び賃 借料	子ども手当等	620
		管理職員特別勤務手当	8
19	負担金補助及 び交付金	共済費負担金 共済組合	15,839
		健康保険	79
		雇用保険	34
23	償還金利子及 び割引料	公共下水道特別会計執行に関する業務 委託料	36,784
		下水道事業資産評価業務委託料	6,180
27	公課費	公課費 消費税及び地方消費税	30,604
		公共下水道使用料徴収に関する業務 役務費	76,851
		通信運搬費	15
		委託料 下水道使用料徴収委託料	76,736
		償還金利子及び割引料 還付金	100
		庶務関連事務（公共下水道課） 旅費	1,923
		職員普通旅費	144
		職員特別旅費	47

1款 総務費

1項 下水道総務費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	232,337	211,649	20,688	0	0	128,338	103,999

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		需用費	
		消耗品費	57
		修繕料	2
		役務費	
		通信運搬費	3
		委託料	
		住民情報システム等委託料	640
		使用料及び賃借料	
		乾式コピー借上料	130
		負担金	
		日本下水道協会会費	541
		大阪府下水道協会会費	38
		大阪府下水道事業促進協議会会費	20
		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総会参加負担金	3
		日本下水道事業団負担金	232
		下水道協会等主催研修参加負担金	56
		公共下水道事業受益者負担金の賦課、徴収に関する業務	1,596
		報償費	
		受益者負担金前納報奨金	1,361
		需用費	
		消耗品費	4
		印刷製本費	51
		役務費	
		通信運搬費	180
		○下水道・水路整備と適正な管理	
		公共下水道普及促進事業	44
		需用費	
		消耗品費	40
		役務費	
		手数料	4

2款 事業費

1項 下水道事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 下水道管理費	千円 599,802	千円 589,673	千円 10,129	千円	千円	千円 375,850 使用料及び 手数料 375,850	千円 223,952
2 下水道整備費	2,189,948	2,057,579	132,369	525,000	1,628,600	28,284	8,064

節		説明	金額
区分	金額		
11	需用費	千円	千円
		○施策評価対象外事業	
		水質管理業務	1,304
12	役務費	役務費	
		通信運搬費	4
13	委託料	委託料	
		水質調査委託料	1,300
15	工事請負費	○下水道・水路整備と適正な管理	
		公共下水道施設維持管理事業	593,765
		需用費	
		消耗品費	70
16	原材料費	燃料費	83
19	負担金補助及び交付金	印刷製本費	43
		修繕料	65
22	補償補填及び賠償金	役務費	
		通信運搬費	27
		保険料	117
		委託料	
		公共下水道管渠等清掃委託料	10,000
		公共下水道台帳システム委託料	4,248
		公共下水道台帳システム保守点検業務委託料	336
		工事請負費	
		公共下水道施設補修工事	10,000
		公共樹設置工事	10,000
		原材料費	
		補修等材料費	329
		負担金	
		流域下水道事業維持管理負担金	558,446
		補償補填及び賠償金	
		下水道施設に係る事故補償金	1
		公共下水道普及促進事業	8
		役務費	
		通信運搬費	8
		下水道長寿命化計画策定事業	4,725
		委託料	
		下水道長寿命化基本計画策定業務委託料	4,725
11	需用費	○施策評価対象外事業	
		調査設計業務	10,300
12	役務費	委託料	
		土質地質調査委託料	8,800

公共下水道事業特別会計

2款 事業費

1項 下水道事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 525,000		分担金及び 負担金 28,284	
計	2,789,750	2,647,252	142,498	525,000	1,628,600	404,134	232,016

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13	委託料	公図調査委託料	1,500
14	使用料及び賃借料	流域下水道・隣接市との計画調整業務負担金	173,477
		流域下水道事業建設負担金	171,923
		大阪市公共下水道工事負担金	1,554
15	工事請負費	実施設計業務委託料	92,087
		実施設計等業務委託料	92,087
19	負担金補助及び交付金	工事に伴う地下埋設物移設業務負担金	300,000
		公共下水道工事地下埋設物移設工事負担金	300,000
22	補償補填及び賠償金	工事に伴う借地交渉業務使用料及び賃借料	10,000
		用地等借上料	10,000
		○下水道・水路整備と適正な管理	
		公共下水道普及促進事業	5,000
		工事請負費	
		公共枿設置工事	5,000
		公共下水道整備事業	1,599,084
		需用費	
		消耗品費	197
		燃料費	124
		印刷製本費	126
		修繕料	140
		役務費	
		通信運搬費	26
		委託料	
		土木積算システム委託料	1,471
		工事請負費	
		公共下水道工事	1,594,000
		補償補填及び賠償金	
		事業に伴う補償費	3,000

3款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 1,860,611	千円 1,832,141	千円 28,470	千円	千円 495,000	千円 543,961	千円 821,650
						使用料及び 手数料 522,133 諸収入 21,828	
2 利子	1,014,288	1,049,670	△35,382			290,943 使用料及び 手数料 286,700 諸収入 4,243	723,345
計	2,874,899	2,881,811	△6,912	0	495,000	834,904	1,544,995

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息及 び割引料	千円 1,860,611	○施策評価対象外事業 公共下水道特別会計執行に関する業務 償還金利息及び割引料 市債元金償還金	千円 1,860,611 1,860,611
23 償還金利息及 び割引料	1,014,288	○施策評価対象外事業 公共下水道特別会計執行に関する業務 償還金利息及び割引料 市債利息 一時借入金利息	1,014,288 1,004,288 10,000

4款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括 () 内は、再任用職員 (外書き)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 16	-	56,470	42,097	98,567	15,952	114,519	
前 年 度	(-) 18	-	64,477	47,430	111,907	17,508	129,415	
比 較	(-) Δ2	-	Δ8,007	Δ5,333	Δ13,340	Δ1,556	Δ14,896	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	1,560	7,252	5,315	1,605	2,402	15,036
	前 年 度	1,716	8,304	5,853	1,525	3,002	17,113	8,886
	比 較	Δ156	Δ1,052	Δ538	80	Δ600	Δ2,077	Δ1,079
内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	1,100	12	8				
	前 年 度	955	12	64				
	比 較	145	-	Δ56				

(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	Δ8,007	給与改定に伴う増減分	Δ167		人事院勧告による影響分 (平成24年1月1日実施) 経過措置額の減額 (平成24年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	1,425		平均定昇率 2.6%
		その他の増減分	Δ9,265		採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	Δ5,333	制度改正に伴う増減分	Δ91		人事院勧告による影響分 (平成24年1月1日実施) 経過措置額の減額 (平成24年4月1日実施)
		その他の増減分	Δ5,242		採用・退職・異動に伴う影響分等

(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 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	290,920
	平均給与月額 (円)	367,866
	平均年齢 (歳)	37歳6月
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	295,607
	平均給与月額 (円)	370,737
	平均年齢 (歳)	40歳0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	155,700	155,700	Ⅲ種 140,100	137,200
大 学 卒	185,800	-	I種 185,800	-
			Ⅱ種 172,200	-

ウ 級別職員数 () 内は、再任用職員 (外書き)

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 24 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-	8 級	-	-
	7 級	-	-	7 級	-	-
	6 級	1	7.2	6 級	-	-
	5 級	3	21.4	5 級	-	-
	4 級	3	21.4	4 級	1	50.0
	3 級	2	14.3	3 級	1	50.0
	2 級	5	35.7	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	14	100.0	計	2	100.0
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-	8 級	-	-
	7 級	-	-	7 級	-	-
	6 級	1	6.2	6 級	-	-
	5 級	4	25.0	5 級	-	-
	4 級	3	18.8	4 級	-	-
	3 級	5	31.2	3 級	2	100.0
	2 級	3	18.8	2 級	-	-
	1 級	-	-	1 級	-	-
	計	16	100.0	計	2	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)	16	14	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	14	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	15	13	2
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	16	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	16	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	16	14	2
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、再任用職員

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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

カ 定年退職及び勧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 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
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24年1月1日現在)	12.5	0.0	100.0
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	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金	地方債	その他	
土木積算システム業務委託	千円 7,000	平成21年度 ） 平成23年度	千円 4,413	平成24年度	千円 1,471	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,471

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	41,936,397	41,427,256	2,123,600	1,860,611	41,690,245
(1) 下水道債	41,936,397	41,427,256	2,123,600	1,860,611	41,690,245
合 計	41,936,397	41,427,256	2,123,600	1,860,611	41,690,245

公共下水道

平成 2 4 年 度

門真市都市開発資金特別会計予算書

議案第33号

平成24年度門真市都市開発資金特別会計予算

平成24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24年2月28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		千円 783
	1 一般会計繰入金	783
	歳入合計	783

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	事業費	733
	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
	千円	千円	千円
1 繰入金	783	783	0
歳 入 合 計	783	783	0

香川県立中央図書館

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	千円 733	千円 733	千円 0
2 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	783	783	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
			733
			50
0	0	0	783

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 783	千円 783	千円 0
計	783	783	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 783	一般会計繰入金	千円

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 用地管理費	千円 733	千円 733	千円 0	千円	千円	千円	千円 733
計	733	733	0	0	0	0	733

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 733	○施策評価対象外事業 庶務関連事務（まちづくり課） 工事請負費 都市計画道路用地管理工事	千円 733 733

2款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
計	50	50	0	0	0	0	50

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

都市開発資金特別会計

平成 2 4 年 度

門真市公共用地先行取得事業特別会計予算書

門真市公共用地先行取得事業特別会計予算書

議案第34号

平成24年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成24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820,768千円と定める。

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24年2月28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		千円 820,768
	1 一般会計繰入金	820,768
	歳入合計	820,768

歲 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 820,768
	1 公債費	820,768
歲 出 合 計		820,768

7

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 繰入金	820,768	795,645	25,123
歳入合計	820,768	795,645	25,123

国土庁地方行政課

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公債費	千円 820,768	千円 795,645	千円 25,123
歳 出 合 計	820,768	795,645	25,123

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
			820,768
0	0	0	820,768

公共用地先行取得

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 820,768	千円 795,645	千円 25,123
計	820,768	795,645	25,123

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 820,768	一般会計繰入金	千円

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 775,175	千円 737,732	千円 37,443	千円	千円	千円	千円 775,175
2 利子	45,593	57,913	△12,320				45,593
計	820,768	795,645	25,123	0	0	0	820,768

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 775,175	○施策評価対象外事業 財政運営事務 償還金利子及び割引料 市債元金償還金	千円 775,175 775,175
23 償還金利子及び割引料	45,593	○施策評価対象外事業 財政運営事務 償還金利子及び割引料 市債利子	45,593 45,593

公共用地先行取得

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	4,356,263	3,618,531	-	775,175	2,843,356
(1) 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	4,356,263	3,618,531	-	775,175	2,843,356
合 計	4,356,263	3,618,531	-	775,175	2,843,356

平成 2 4 年 度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第35号

平成24年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成24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1,328,870千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

平成24年2月28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
		千円
1	後期高齢者医療保険料	955,206
	1 後期高齢者医療保険料	955,206
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	繰入金	315,260
	1 一般会計繰入金	315,260
4	諸収入	6,140
	1 市預金利子	1
	2 雑入	6,129
	3 延滞金、加算金及び過料	10
5	繰越金	52,254
	1 繰越金	52,254
	歳 入 合 計	1,328,870

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	39,089
	1 総務管理費	33,338
	2 徴収費	5,751
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,279,081
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,279,081
3	公債費	500
	1 公債費	500
4	諸支出金	8,200
	1 償還金及び還付加算金	8,200
5	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	1,328,870

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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 後期高齢者医療保険料	955,206	799,492	155,714
2 使用料及び手数料	10	50	△40
3 繰入金	315,260	249,232	66,028
4 諸収入	6,140	7,833	△1,693
5 繰越金	52,254	34,956	17,298
歳入合計	1,328,870	1,091,563	237,307

後期高齢者医療

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	39,089	43,524	△4,435
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,279,081	1,037,339	241,742
3 公債費	500	500	0
4 諸支出金	8,200	8,200	0
5 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,328,870	1,091,563	237,307

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		10	39,079
		1,235,027	44,054
			500
			8,200
			2,000
0	0	1,235,037	93,833

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 465,739	千円 389,724	千円 76,015
2 普通徴収保険料	489,467	409,768	79,699
計	955,206	799,492	155,714

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	50	△40
計	10	50	△40

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	35,449	38,151	△2,702
2 保険基盤安定繰入金	279,811	211,081	68,730
計	315,260	249,232	66,028

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 465,739		千円
1 現年度分	451,780	現年度分	447,474
		過年度分	4,306
2 滞納繰越分	37,687		

1 督促手数料	10	督促手数料	

1 事務費繰入金	35,449	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	279,811	保険基盤安定繰入金	

1 預金利子	1	預金利子	

4款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 6,129	千円 7,822	千円 △1,693
計	6,129	7,822	△1,693

4款 諸収入
3項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	52,254	34,956	17,298
計	52,254	34,956	17,298

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 6,129	派遣職員給与費等負担金	千円

1 延滞金	10	延滞金	

1 前年度繰越金	52,254	前年度繰越金	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 33,338	千円 40,531	千円 △7,193	千円	千円	千円	千円 33,338
計	33,338	40,531	△7,193	0	0	0	33,338

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	5,580	2,943	2,637			10 使用料及び 手数料 10	5,570
-------	-------	-------	-------	--	--	--------------------------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 12,831	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給（4人分） 職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 共済費負担金 共済組合 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 納入通知書等封入封緘委託料 住民情報システム等委託料	千円 24,554
3 職員手当等	8,187		12,831
4 共済費	3,536		348
9 旅費	9		1,582
11 需用費	843		655
12 役務費	6,807		544
			3,324
			1,726
			8
			3,536
			8,784
			9
			659
		184	
		6,807	
		975	
		150	

1 報酬	274	○後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業 委託料	417
11 需用費	200	コンビニ収納代行事務委託料	417
12 役務費	1,480	後期高齢者医療保険料収納推進事業 報酬 保険料収納推進員（12人分）	4,218 274

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 滞納処分費	171	50	121				171
計	5,751	2,993	2,758	0	0	10	5,741

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 3,615	需用費 消耗品費	千円 39
18 備品購入費	11	印刷製本費	161
		役務費 通信運搬費	1,381
		手数料	60
		委託料 督促状封入封緘委託料	529
		滞納整理支援システム業務委託料	1,763
		備品購入費 庁用器具費	11
		後期高齢者医療保険コールセンター運営事業 役務費	945
		通信運搬費	39
		委託料 保険料徴収コールセンター業務委託料	906
12 役務費	171	○後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 役務費	171
		通信運搬費	156
		手数料	15

2款 後期高齢者医療広域連合納付金
 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,279,081	千円 1,037,339	千円 241,742	千円	千円	千円 1,235,027	千円 44,054
						後期高齢者 医療保険料 955,206	
						繰入金 279,811	
						諸収入 10	
計	1,279,081	1,037,339	241,742	0	0	1,235,027	44,054

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1,279,081	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 負担金 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 1,279,081 1,279,081

3款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 公債費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説	明
区 分	金 額		
23. 償還金利子及 び割引料	千円 500	○施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	千円 500
			500

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	千円 8,200	千円 8,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,200
計	8,200	8,200	0	0	0	0	8,200

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息及 び割引料	千円 8,200	○後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 償還金利息及び割引料 過年度保険料還付金	千円 8,200
			8,200

5款 予備費
1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 〔その他の手当の内容〕	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	12	274	-	-	-	-	274	-	274		
	計	12	274	-	-	-	-	274	-	274		
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	12	288	-	-	-	-	288	-	288		
	計	12	288	-	-	-	-	288	-	288		
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	△14	-	-	-	-	△14	-	△14		
	計	-	△14	-	-	-	-	△14	-	△14		

2. 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 (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	(-) 4	-	12,831	8,187	21,018	3,536	24,554	
前 年 度	(-) 4	-	12,926	8,789	21,715	3,494	25,209	
比 較	(-) -	-	△95	△602	△697	42	△655	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	348	1,582	655	544	3,324	1,726	-
	前 年 度	582	1,621	460	554	3,454	1,794	324
	比 較	△234	△39	195	△10	△130	△68	△324
内 訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)						
	本 年 度	8						
	前 年 度	-						
	比 較	8						

(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	△95	給与改定に伴う増減分	△14		人事院勧告による影響分(平成24年1月1日実施) 経過措置額の減額(平成24年4月1日実施)
		昇給に伴う増加分	300		平均定昇率 2.7%
		その他の増減分	△381		採用・退職・異動に伴う影響分等
職員手当	△602	制度改正に伴う増減分	△8		人事院勧告による影響分(平成24年1月1日実施) 経過措置額の減額(平成24年4月1日実施)
		その他の増減分	△594		採用・退職・異動に伴う影響分等

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,625
	平均給与月額(円)	316,954
	平均年齢(歳)	34歳8月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,699
	平均給与月額(円)	315,443
	平均年齢(歳)	34歳4月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	155,700	Ⅲ種	140,100
大 学 卒	185,800	I種	185,800
		Ⅱ種	172,200

ウ 級別職員数 ()内は、再任用職員 (外書き)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	1	25.0
	3級	1	25.0
	2級	2	50.0
	1級	—	—
	計	4	100.0
平成23年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	—	—
	4級	2	50.0
	3級	—	—
	2級	1	25.0
	1級	1	25.0
	計	4	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		
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)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	4	4	
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)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当 () 内は、再任用職員

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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

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 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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
保険料コンビニエンスス トア収納代行事務委託	1,251	-	-	平成24年度 ） 平成26年度	1,251	-	-	-	1,251
保険料徴収コールセン ター業務委託	2,718	平成23年度	-	平成24年度 ） 平成26年度	2,718	-	-	-	2,718

