

平成 25 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 ----- 69

都市開発資金 ----- 107

公共用地先行取得事業 ----- 125

後期高齢者医療事業 ----- 141

門 真 市

平成 25 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書

平成25年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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18,139,672千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、9,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上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25年2月26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	3,729,251
	1 国民健康保険料	3,729,251
2	使用料及び手数料	500
	1 手数料	500
3	国庫支出金	4,757,597
	1 国庫負担金	3,405,246
	2 国庫補助金	1,352,351
4	療養給付費等交付金	778,355
	1 療養給付費等交付金	778,355
5	前期高齢者交付金	3,959,055
	1 前期高齢者交付金	3,959,055
6	府支出金	1,390,410
	1 府負担金	143,094
	2 府補助金	1,247,316
7	共同事業交付金	1,950,586
	1 共同事業交付金	1,950,586
8	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
9	繰入金	1,546,294
	1 一般会計繰入金	1,546,294
10	諸収入	27,623
	1 延滞金加算金及び過料	2,001
	2 市預金利子	10
	3 雑入	25,612
	歳 入 合 計	18,139,672

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 371,777
	1 総務管理費	371,388
	2 運営協議会費	389
2 保険給付費		12,281,190
	1 療養諸費	10,825,018
	2 高額療養諸費	1,308,291
	3 移送費	600
	4 出産育児諸費	120,181
	5 葬祭諸費	9,100
	6 精神・結核医療給付費	18,000
3 後期高齢者支援金等		2,259,234
	1 後期高齢者支援金等	2,259,234
4 前期高齢者納付金等		1,347
	1 前期高齢者納付金等	1,347
5 老人保健拠出金		95
	1 老人保健拠出金	95
6 介護納付金		932,525
	1 介護納付金	932,525
7 共同事業拠出金		2,056,613
	1 共同事業拠出金	2,056,613
8 保健事業費		101,797
	1 保健事業費	11,462
	2 特定健康診査等事業費	90,335
9 公債費		73,092
	1 公債費	73,092

款	項	金 額
		千円
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	18,139,672

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
口座振替収納業務委託	平成26年度	千円 1,764
	平成27年度	
滞納整理支援システム業務委託	平成26年度	64,766
	平成32年度	

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	3,729,251	3,883,233	△153,982
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	4,757,597	4,755,641	1,956
4 療養給付費等交付金	778,355	749,720	28,635
5 前期高齢者交付金	3,959,055	3,870,327	88,728
6 府支出金	1,390,410	1,413,348	△22,938
7 共同事業交付金	1,950,586	1,897,544	53,042
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	1,546,294	1,546,607	△313
10 諸収入	27,623	26,131	1,492
歳入合計	18,139,672	18,143,052	△3,380

(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	371,777	379,675	△7,898
2 保険給付費	12,281,190	12,477,889	△196,699
3 後期高齢者支援金等	2,259,234	2,190,793	68,441
4 前期高齢者納付金等	1,347	2,513	△1,166
5 老人保健拠出金	95	18,452	△18,357
6 介護納付金	932,525	919,169	13,356
7 共同事業拠出金	2,056,613	1,897,569	159,044
8 保健事業費	101,797	110,162	△8,365
9 公債費	73,092	84,828	△11,736
10 諸支出金	12,002	12,002	0
11 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	18,139,672	18,143,052	△3,380

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
		570	371,207
4,207,987		4,551,744	3,521,459
1,081,297		184,478	993,459
		1,188	159
			95
472,535			459,990
237,168		1,739,419	80,026
49,020			52,777
			73,092
			12,002
			50,000
6,048,007	0	6,477,399	5,614,266

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 3,486,068	千円 3,636,637	千円 △150,569
2 退職被保険者等国民健康保険料	243,183	246,596	△3,413

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 2,145,505	現年度分 過年度分	千円 2,139,505 6,000
2 医療給付費分 滞納繰越分	253,889		
3 介護納付金分 現年度分	326,941	現年度分 過年度分	325,941 1,000
4 介護納付金分 滞納繰越分	26,353		
5 後期高齢者支 援金分現年度 分	688,063	現年度分 過年度分	686,063 2,000
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	45,317		
1 医療給付費分 現年度分	131,528		
2 医療給付費分 滞納繰越分	19,032		
3 介護納付金分 現年度分	40,349		
4 介護納付金分 滞納繰越分	3,281		

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	3,729,251	3,883,233	△153,982

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	3,262,152	3,257,776	4,376
2 高額医療費共同事業負担金	118,584	105,399	13,185
3 特定健康診査等負担金	24,510	27,960	△3,450
計	3,405,246	3,391,135	14,111

節		説明
区分	金額	
5 後期高齢者支援金分現年度分	千円 45,446	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,547	

1 督促手数料	500	督促手数料

1 現年度分	3,262,152	療養諸費負担金	2,249,600
		介護納付金負担金	304,681
		後期高齢者支援金負担金	707,871
1 高額医療費共同事業負担金	118,584	高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	24,510	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 1,352,301	千円 1,364,506	千円 △12,205
2 出産育児一時金補助金	50	0	50
計	1,352,351	1,364,506	△12,155

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	778,355	749,720	28,635
計	778,355	749,720	28,635

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	3,959,055	3,870,327	88,728
計	3,959,055	3,870,327	88,728

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	118,584	105,399	13,185
2 特定健康診査等負担金	24,510	26,943	△2,433
計	143,094	132,342	10,752

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	1,352,301	普通調整交付金	1,252,301
		特別調整交付金	100,000
1 出産育児一時金補助金	50	出産育児一時金補助金	

1 現年度分	778,355	療養給付費交付金	593,877
		退職被保険者に係る後期高齢者支援金等	184,478

1 現年度分	3,959,055	前期高齢者交付金	

1 高額医療費共同事業負担金	118,584	高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	24,510	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 17,700	千円 16,500	千円 1,200
2 財政調整交付金	1,229,616	1,264,506	△34,890
計	1,247,316	1,281,006	△33,690

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	448,339	421,598	26,741
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,502,247	1,475,946	26,301
計	1,950,586	1,897,544	53,042

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 17,700	事業助成補助金	千円 4,200
		老人等医療費助成事業補助金	13,500
1 財政調整交付金	1,229,616	財政調整交付金	

1 高額医療費共同事業交付金	448,339	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	1,502,247	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 1,546,294	千円 1,546,607	千円 △313
計	1,546,294	1,546,607	△313

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,000	1,000	1,000
2 加算金	1	1	0
計	2,001	1,001	1,000

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 724,000	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）	130,000	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	371,777	職員給与費等繰入金
4	出産育児一時金繰入金	80,080	出産育児一時金繰入金
5	財政安定化支援事業繰入金	217,750	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	22,687	地方単独事業波及分繰入金

1	延滞金	2,000	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
	千円	千円	千円
1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

10款 諸収入
3項 雑入

1 一般被保険者返納金	1,100	1,000	100
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	70	60	10
6 雑入	2,932	2,550	382
計	25,612	25,120	492

節		説明	千円
区分	金額		
1 預金利子	10	預金利子	

1 返納金	1,100	一般被保険者不当利得返還金 特定健診等不当利得返還金	1,000 100
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	70	滞納処分費	
1 雑入	2,932	指定公費負担医療交付金 物品貸付収入 電話使用料	2,641 91 200

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 368,254	千円 376,085	千円 △7,831	千円	千円	千円 570 使用料及び 手数料 500 諸収入 70	千円 367,684

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	○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（28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 児童手当 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 厚生年金 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 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 204,398
2	給料		94,596
3	職員手当等		2,364
4	共済費		12,266
7	賃金		11,868
8	報償費		3,391
9	旅費		5,256
11	需用費		24,957
12	役務費		12,959
13	委託料		3,768
14	使用料及び賃借料		48
18	備品購入費		960
			16
			27,153
			1,955
			235
			2,606
			64,236
		12,470	
		151	
		20	
		505	
		460	
		4	
		11,084	
		231	

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	金額
区分	金額		
	千円		千円
		委託料	
		診療報酬明細書審査委託料	13,894
		連合会第三者行為業務委託料	1,097
		保険証封入委託料	237
		高齢受給者証封入委託料	159
		国保連合会電子計算委託料	13,704
		住民情報システム等委託料	10,220
		健康保険賦課事業	11,646
		賃金	
		臨時的任用職員	1,995
		旅費	
		職員普通旅費	4
		需用費	
		消耗品費	2
		印刷製本費	647
		役務費	
		通信運搬費	5,628
		委託料	
		簡易申告書封入委託料	150
		納入通知書封入委託料	3,220
		○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	3,760
		役務費	
		通信運搬費	280
		委託料	
		保険料徴収コールセンター業務委託料	3,480
		保険料収納推進事業	80,115
		報酬	
		非常勤嘱託職員（3人分）	4,357
		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）	13,229
		報償費	
		徴収事務研修会講師謝礼金	30
		旅費	
		費用弁償	175
		職員普通旅費	44
		需用費	

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 連合会負担 金	3,131	3,174	△43				3,131
3 協議会負担 金	3	3	0				3

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		消耗品費	212
		印刷製本費	765
		修繕料	19
		役務費	
		通信運搬費	8,229
		手数料	649
		委託料	
		口座振替収納業務委託料	1,710
		督促状封入封緘委託料	585
		コンビニ収納代行事務委託料	5,059
		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	9,252
		使用料及び賃借料	
		乾式コピー借上料	110
		マルチペイメントネットワーク使用料	3,000
		備品購入費	
		機械器具費	1,570
		○生活習慣病の予防対策	
		特定保健指導事業	70
		委託料	
		国保連合会電子計算委託料	70
		特定健診事業	4,029
		旅費	
		職員普通旅費	7
		需用費	
		消耗品費	21
		委託料	
		特定健診システム電子計算業務委託料	1,847
		国保連合会電子計算委託料	2,154
19 負担金補助及び交付金	3,131	○施策評価対象外事業	
		健康保険管理事業	3,131
		負担金	
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	3,131
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	3
		負担金	
		近畿都市国保協議会負担金	3

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	
計	千円 371,388	千円 379,262	千円 △7,874	千円 0	千円 0	千円 570	千円 370,818

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	389	413	△24				389
計	389	413	△24	0	0	0	389

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 報酬	353	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 報酬	389
12 役務費	36	国保運営協議会委員（14人分） 役務費 通信運搬費	353 36

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 9,796,591	千円 9,874,638	千円 △78,047	千円 3,635,239 国庫支出金 2,792,869 府支出金 842,370	千円 3,420,895 前期高齢者 交付金 3,420,895	千円 2,740,457	
2 退職被保険者等療養給付費	652,818	594,464	58,354		501,958 療養給付費 等交付金 501,958	150,860	
3 一般被保険者療養費	333,409	420,633	△87,224	123,259 国庫支出金 95,050 府支出金 28,209	116,424 前期高齢者 交付金 116,424	93,726	
4 退職被保険者等療養費	15,000	15,699	△699		11,533 療養給付費 等交付金 11,533	3,467	
5 審査支払手数料	27,200	31,360	△4,160			27,200	
計	10,825,018	10,936,794	△111,776	3,758,498	0	4,050,810	3,015,710

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 9,796,591	○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	千円 9,796,591 9,796,591
19 負担金補助及び交付金	652,818	○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	652,818 652,818
19 負担金補助及び交付金	333,409	○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	333,409 333,409
19 負担金補助及び交付金	15,000	○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	15,000 15,000
12 役務費	27,200	○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	27,200 27,200

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 1,198,846	千円 1,251,070	千円 △52,224	千円 443,207 国庫支出金 341,775 府支出金 101,432	千円 418,628	千円 418,628 前期高齢者 交付金 418,628	千円 337,011
2 退職被保険者等高額療養費	103,445	131,069	△27,624			79,540 療養給付費 等交付金 79,540	23,905
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000	0	1,848 国庫支出金 1,425 府支出金 423		1,746 前期高齢者 交付金 1,746	1,406
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	1,500	△500			769 療養給付費 等交付金 769	231
計	1,308,291	1,388,639	△80,348	445,055	0	500,683	362,553

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	184 国庫支出金 142 府支出金 42		174 前期高齢者 交付金 174	142
-------------	-----	-----	---	-----------------------------------	--	----------------------------	-----

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,198,846	○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	千円 1,198,846 1,198,846
19 負担金補助及び交付金	103,445	○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	103,445 103,445
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	1,000	○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	1,000 1,000

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 療養給付費 等交付金 77	千円 23
計	600	600	0	184	0	251	165

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	120,120	126,000	△5,880	50 国庫支出金 50			120,070
2 支払手数料	61	63	△2				61
計	120,181	126,063	△5,882	50	0	0	120,131

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,100	8,505	595				9,100
計	9,100	8,505	595	0	0	0	9,100

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	18,000	17,288	712	4,200			13,800
--------------	--------	--------	-----	-------	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円	○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
			100

19 負担金補助及び交付金	120,120	○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	120,120
			120,120
12 役務費	61	○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	61
			61

19 負担金補助及び交付金	9,100	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 葬祭費	9,100
			9,100

19 負担金補助及び交付金	18,000	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	18,000
---------------	--------	-------------------------------	--------

2款 保険給付費

6項 精神・結核医療給付費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				府支出金 4,200			
計	18,000	17,288	712	4,200	0	0	13,800

節		説明
区分	金額	
	千円	精神・結核医療給付金 千円 18,000

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者 支援金	2,259,070	2,190,627	68,443	1,081,297		184,478	993,295
				国庫支出金 894,584		療養給付費 等交付金 184,478	
				府支出金 186,713			
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	164	166	△2				164
計	2,259,234	2,190,793	68,441	1,081,297	0	184,478	993,459

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,259,070	○施策評価対象外事業	千円
		健康保険管理事業 負担金	2,259,070
		後期高齢者支援金	2,259,070
19 負担金補助及び交付金	164	○施策評価対象外事業	164
		健康保険管理事業 負担金	164
		後期高齢者関係事務費拠出金	164

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 1,188	千円 2,351	千円 △1,163	千円	千円	千円 1,188 前期高齢者 交付金 1,188	千円
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	159	162	△3				159
計	1,347	2,513	△1,166	0	0	1,188	159

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,188	○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	千円 1,188 1,188
19 負担金補助及び交付金	159	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	159 159

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	
1 老人保健事務費拠出金	千円 95	千円 95	千円 0	千円	千円	千円	千円 95
△ 老人保健医療費拠出金	0	18,357	△18,357				
計	95	18,452	△18,357	0	0	0	95

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 95	○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	千円 95 95

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 932,525	千円 919,169	千円 13,356	千円 472,535	千円	千円	千円 459,990
				国庫支出金 388,608			
				府支出金 83,927			
計	932,525	919,169	13,356	472,535	0	0	459,990

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 932,525	<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 介護納付金</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>千円 932,525 932,525</p> </div> </div>

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 474,340	千円 421,598	千円 52,742	千円 237,168 国庫支出金 118,584 府支出金 118,584	千円 地方債	千円 237,172 共同事業交 付金 237,172	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	1,582,248	1,475,946	106,302			1,502,247 共同事業交 付金 1,502,247	80,001
計	2,056,613	1,897,569	159,044	237,168	0	1,739,419	80,026

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 474,340	○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 474,340
			474,340
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	1,582,248	○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	1,582,248
			1,582,248

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 11,462	千円 13,936	千円 △2,474	千円	千円	千円	千円 11,462
計	11,462	13,936	△2,474	0	0	0	11,462

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	90,335	96,226	△5,891	49,020			41,315
				国庫支出金			
				24,510			
				府支出金			
				24,510			

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 健康教育講師謝礼金 需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 人間ドック実施委託料 ○国民健康保険制度の適正運用 禁煙外来受診費用助成事業 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 補助金 禁煙外来受診費用補助金	千円 11,098
11 需用費	1,488		77
12 役務費	6,054		1,478
13 委託料	3,543		6,000
19 負担金補助及び交付金	300		3,543
			364
			10
			54
			300

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	13,043
11 需用費	2,663	特定保健指導栄養士報償費	168
12 役務費	4,639	特定保健指導体操指導員報償費	105
13 委託料	82,760	需用費 消耗品費	270
		印刷製本費	30
		役務費 通信運搬費	543
		手数料	1,102
		保険料	13
		委託料 特定保健指導委託料	9,085
		特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料	1,727

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	90,335	96,226	△5,891	49,020	0	0	41,315

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		特定健診事業 需用費	77,292
		消耗品費	78
		印刷製本費	2,285
		役務費	
		通信運搬費	2,981
		委託料	
		特定健診委託料（集団）	12,582
		特定健診委託料（個別）	54,012
		特定健診受診券封入委託料	1,564
		健康相談会医師派遣委託料	490
		未受診者対策アンケート調査委託料	2,720
		特定健診予約受付業務委託料	342
		特定健診だより配布委託料	238

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 73,092	千円 84,828	千円 △11,736	千円	千円	千円	千円 73,092
計	73,092	84,828	△11,736	0	0	0	73,092

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 73,092	<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 償還金利息及び割引料 一時借入金利息 </div> <div style="text-align: right;"> 千円 73,092 73,092 </div> </div>

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	
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	
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	35,182	-	-	-	-	35,182	-	35,182	
	計	29	35,182	-	-	-	-	35,182	-	35,182	
前 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	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	198	-	-	-	-	198	-	198	
	計	-	198	-	-	-	-	198	-	198	

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	(-) 38	16,827	94,596	76,893	188,316	31,949	220,265	
前 年 度	(-) 40	16,659	99,002	78,841	194,502	32,139	226,641	
比 較	(-) Δ2	168	Δ4,406	Δ1,948	Δ6,186	Δ190	Δ6,376	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	2,364	12,266	11,868	3,391	5,256	24,957	12,959
	前 年 度	1,992	12,739	13,509	3,789	5,160	25,739	13,359
	比 較	372	Δ473	Δ1,641	Δ398	96	Δ782	Δ400
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	3,768	48	16				
	前 年 度	2,502	36	16				
	比 較	1,266	12	-				

(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	Δ4,406	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分	1,962		平均定昇率 2.7%
		その他の増減分	Δ6,368		採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	Δ1,948	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	Δ1,948		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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,031
	平均給与月額(円)	361,380
	平均年齢(歳)	35歳5月
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

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25年1月1日現在	8級	—	—
	7級	1	3.6
	6級	2	7.1
	5級	5	17.8
	4級	4	14.3
	3級	1	3.6
	2級	14	50.0
	1級	1	3.6
	計	28	100.0
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

(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

工 昇 給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	28	28		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	28	28		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	27	27	
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)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28
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25年1月1日現在)	17.9	17.9
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	債権差押業務従事手当	

ケ その他の手当

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

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	府 地 方 債	其 他	一 般 財 源
	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	18,849	平成24年度	4,341	平成25年度 ～ 平成26年度	12,840	-	-	-	12,840
健康管理システム業務委 託	9,105	平成24年度	1,847	平成25年度 ～ 平成28年度	7,008	-	-	-	7,008
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	3,480	平成25年度 ～ 平成26年度	6,958	-	-	-	6,958
口座振替収納業務委託	1,764	-	-	平成26年度 ～ 平成27年度	1,764	-	-	-	1,764
滞納整理支援システム業 務委託	64,766	-	-	平成26年度 ～ 平成32年度	64,766	-	-	-	64,766

国民健康保険

平成 25 年度

門真市公共下水道事業特別会計予算書

議案第21号

平成25年度門真市公共下水道事業特別会計予算

平成25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6,340,285千円と定める

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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25年2月26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	23,544
	1 負担金	23,544
2	使用料及び手数料	1,311,220
	1 使用料	1,310,285
	2 手数料	935
3	国庫支出金	449,473
	1 国庫補助金	449,473
4	繰入金	1,959,000
	1 一般会計繰入金	1,959,000
5	諸収入	22,405
	1 市預金利子	10
	2 雑入	22,395
6	市債	2,574,643
	1 市債	2,574,643
	歳入合計	6,340,285

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	207,665
	1 下水道総務費	207,665
2	事業費	3,008,421
	1 下水道事業費	3,008,421
3	公債費	3,119,199
	1 公債費	3,119,199
4	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	6,340,285

公共下水道

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
土木積算システム業務委託	平成26年度 ） 平成29年度	千円 6,074
公共下水道北島管渠築造工事（5）	平成26年度	200,000
公共下水道島頭第2管渠築造事業	平成26年度	416,000

第3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 1,614,400	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	246,700				
資本費平準化	569,400				
計	2,430,500				

公共下水道

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	23,544	28,284	△4,740
2 使用料及び手数料	1,311,220	1,313,015	△1,795
3 国庫支出金	449,473	525,000	△75,527
4 繰入金	1,959,000	1,886,000	73,000
5 諸収入	22,405	26,087	△3,682
6 市債	2,574,643	2,123,600	451,043
歳入合計	6,340,285	5,901,986	438,299

公共下水道

(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	207,665	232,337	△24,672
2 事業費	3,008,421	2,789,750	218,671
3 公債費	3,119,199	2,874,899	244,300
4 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	6,340,285	5,901,986	438,299

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
		112,669	94,996
449,473	1,861,100	402,930	294,918
	713,543	841,560	1,564,096
			5,000
449,473	2,574,643	1,357,159	1,959,010

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 23,544	千円 28,284	千円 △4,740
計	23,544	28,284	△4,740

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	1,310,285	1,312,280	△1,995
計	1,310,285	1,312,280	△1,995

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	935	735	200
計	935	735	200

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	449,473	525,000	△75,527
計	449,473	525,000	△75,527

節		説明	千円
区分	金額		
1 受益者負担金	23,226	受益者負担金	
2 受益者負担金 滞納繰越分	318		

1 下水道使用料	1,310,285	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	925	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	350

2 社会資本整備 総合交付金	449,473	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
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,959,000	1,886,000	73,000
計	1,959,000	1,886,000	73,000

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	22,395	26,077	△3,682
計	22,395	26,077	△3,682

6款 市債

1項 市債

1 下水道債	2,574,643	2,123,600	451,043
--------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,959,000	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	22,387	地方債元利償還分担金
2 雑入	8	コピー使用料

2 公共下水道事業債	1,614,400	公共下水道事業債
3 流域下水道事業債	246,700	流域下水道事業債
4 資本費平準化債	569,400	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
	千円	千円	千円
計	2,574,643	2,123,600	451,043

節		説明	千円
区分	金額		
5 借換債	千円 144,143	借換債	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	207,665	232,337	△24,672			112,669	94,996
						使用料及び 手数料 112,661	
						諸収入 8	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
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	111,165
3	職員手当等	一般職給（16人分）	53,527
4	共済費	職員手当等 扶養手当	1,794
8	報償費	地域手当	6,928
		超過勤務手当	5,276
9	旅費	通勤手当	2,128
		管理職手当	2,412
11	需用費	期末手当	13,935
12	役務費	勤勉手当	7,212
		住居手当	792
13	委託料	特殊勤務手当	12
14	使用料及び賃 借料	児童手当	1,860
		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	14,638
		健康保険	205
		雇用保険	147
23	償還金利子及 び割引料	厚生年金	291
		公共下水道事業特別会計執行に関する事務 委託料	24,067
27	公課費	下水道事業資産評価業務委託料	9,067
		公課費 消費税及び地方消費税	15,000
		公共下水道使用料徴収に関する業務 役務費	69,218
		通信運搬費	20
		委託料 下水道使用料徴収委託料	69,098
		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	1,848
		職員普通旅費	143

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	207,665	232,337	△24,672	0	0	112,669	94,996

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		職員特別旅費	77
		需用費 消耗品費	60
		修繕料	3
		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	133
		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	121
		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 報償費	1,323
		受益者負担金前納報奨金	1,053
		需用費 消耗品費	4
		印刷製本費	74
		役務費 通信運搬費	192
		○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 674,864	千円 599,802	千円 75,062	千円 7,473 国庫支出金 7,473	千円 地方債	千円 379,386 使用料及び 手数料 379,386	千円 288,005
2 下水道整備 費	2,333,557	2,189,948	143,609	442,000	1,861,100	23,544	6,913

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	1,441
12	役務費	役務費	
		通信運搬費	1
13	委託料	委託料	
		水質調査委託料	1,440
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	638,819
		需用費	
		消耗品費	67
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	20
22	補償補填及び賠償金	役務費	
		通信運搬費	35
		保険料	119
		委託料	
		公共下水道管渠等清掃委託料	9,000
		公共下水道台帳システム委託料	4,295
		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	9,000
		公共枿設置工事	9,000
		原材料費	
		補修等材料費	1,000
		負担金	
		流域下水道事業維持管理負担金	605,820
		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	34,596
		委託料	
		下水道長寿命化基本計画策定業務委託料	34,596
11	需用費	○施策評価対象外事業	
		事業認可等計画策定業務	5,000
12	役務費	委託料	
		認可変更に伴う業務委託料	5,000

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 442,000		分担金及び 負担金 23,544	
計	3,008,421	2,789,750	218,671	449,473	1,861,100	402,930	294,918

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	調査設計業務委託料	12,400
		土質地質調査委託料	8,400
14	使用料及び賃借料	公図調査委託料	4,000
		流域下水道・隣接市との計画調整業務負担金	247,098
15	工事請負費	流域下水道事業建設負担金	246,719
		大阪市公共下水道工事負担金	379
19	負担金補助及び交付金	実施設計業務委託料	90,097
		実施設計等業務委託料	90,097
22	補償補填及び賠償金	工事に伴う地下埋設物移設業務負担金	480,000
		公共下水道工事地下埋設物移設工事負担金	480,000
		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	
		公共樹設置工事	5,000
		公共下水道整備事業	1,483,962
		需用費	
		消耗品費	229
		燃料費	129
		印刷製本費	79
		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	1,459
		工事請負費	
		公共下水道工事	1,476,500
		補償補填及び賠償金事業に伴う補償費	5,400

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 2,138,650	千円 1,860,611	千円 278,039	千円	千円 713,543	千円 579,380	千円 845,727
						使用料及び 手数料 560,459 諸収入 18,921	
2 利子	980,549	1,014,288	△33,739			262,180 使用料及び 手数料 258,714 諸収入 3,466	718,369
計	3,119,199	2,874,899	244,300	0	713,543	841,560	1,564,096

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	千円 2,138,650	<p>○施策評価対象外事業 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 償還金利息及び割引料 市債元金償還金</p> <p style="text-align: right;">千円 2,138,650 2,138,650</p>
23 償還金利息及び割引料	980,549	<p>○施策評価対象外事業 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 償還金利息及び割引料 市債利息 一時借入金利息</p> <p style="text-align: right;">980,549 970,549 10,000</p>

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	(1) 15	-	53,527	40,497	94,024	15,281	109,305	
前 年 度	(-) 16	-	56,470	42,097	98,567	15,952	114,519	
比 較	(1) △1	-	△2,943	△1,600	△4,543	△671	△5,214	

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	1,794	6,928	5,276	2,128	2,412	13,935	7,212
	前 年 度	1,560	7,252	5,315	1,605	2,402	15,036	7,807
	比 較	234	△324	△39	523	10	△1,101	△595
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	792	12	8				
	前 年 度	1,100	12	8				
	比 較	△308	-	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△2,943	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,256	平均定昇率 2.6%
		その他の増減分	△4,199	採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	△1,600	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,600	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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,526	297,400
	平均給与月額(円)	368,103	333,088
	平均年齢(歳)	37歳3月	39歳8月
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,920	308,400
	平均給与月額(円)	367,866	348,658
	平均年齢(歳)	37歳6月	41歳1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25年1月1日現在	8級	-	-	8級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	6級	1	7.7	6級	-	-
	5級	3	23.1	5級	-	-
	4級	3	23.1	4級	-	-
	3級	(2) 1	(100.0) 7.7	3級	1	100.0
	2級	5	38.4	2級	-	-
	1級	-	-	1級	-	-
	計	(2) 13	(100.0) 100.0	計	1	100.0
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

(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

工 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)	15	14	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	14	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	15	14	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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	0.1
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	6.3	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			一般財源
		支出見込額	金額	支出予定額	金額	特 定 財 源	内 訳		
	千円	期 間	千円	期 間	千円	国 府 支 出 金	地方債	その他	千円
土木積算システム業務委託	6,074	-	-	平成26年度 ～ 平成29年度	6,074	-	-	-	6,074
公共下水道北島管渠築造 工事(5)	200,000	-	-	平成26年度	200,000	77,900	121,200	-	900
公共下水道島頭第2管渠 築造事業	416,000	-	-	平成26年度	416,000	131,200	281,600	-	3,200

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

区 分	前々年度末 現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債 見込額 千円	当該年度中元金 償還見込額 千円	
1. 普通債	41,252,656	41,143,646	2,574,643	2,138,650	41,579,639
(1)下水道債	41,252,656	41,143,646	2,574,643	2,138,650	41,579,639
合 計	41,252,656	41,143,646	2,574,643	2,138,650	41,579,639

平成 25 年 度

門真市都市開発資金特別会計予算書

議案第 22 号

平成25年度門真市都市開発資金特別会計予算

平成25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25年2月26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
1	事業費	千円 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 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
			733
			50
0	0	0	783

都市開発資金

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 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	千円
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

平成 25 年度

門真市公共用地先行取得事業特別会計予算書

公共用地先行取得

議案第23号

平成25年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成25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836,036千円と定める。

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25年2月26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 836,036
	1 一般会計繰入金	836,036
	歳入合計	836,036

歲 出

款	項	金 額
		千円
1	公債費	836,036
	1 公債費	836,036
	歲 出 合 計	836,036

公共用地先行取得

予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公債費	千円 836,036	千円 820,768	千円 15,268
歳 出 合 計	836,036	820,768	15,268

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
			836,036
0	0	0	836,036

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 836,036	千円 820,768	千円 15,268
計	836,036	820,768	15,268

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 836,036	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 801,063	千円 775,175	千円 25,888	千円	千円	千円	千円 801,063
2 利子	34,973	45,593	△10,620				34,973
計	836,036	820,768	15,268	0	0	0	836,036

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 801,063	○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 801,063 801,063
23 償還金利子及 び割引料	34,973	○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	34,973 34,973

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

区 分	前々年度末 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	3,618,531	2,843,356	0	801,063	2,042,293
(1) 公共用地先行 取得事業債	3,618,531	2,843,356	0	801,063	2,042,293
合 計	3,618,531	2,843,356	0	801,063	2,042,293

平成 25 年 度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 24 号

平成25年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成25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1,277,847千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、1,000,000千円と定める。

平成25年2月26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	923,506
	1 後期高齢者医療保険料	923,506
2	使用料及び手数料	30
	1 手数料	30
3	繰入金	286,799
	1 一般会計繰入金	286,799
4	諸収入	6,710
	1 市預金利子	1
	2 雑入	6,699
	3 延滞金、加算金及び過料	10
5	繰越金	60,802
	1 繰越金	60,802
	歳 入 合 計	1,277,847

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	39,180
	1 総務管理費	33,676
	2 徴収費	5,504
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,227,967
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,227,967
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	1,277,847

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
口座振替収納業務委託	平成26年度	千円
	） 平成27年度	317
滞納整理支援システム業務委託	平成26年度	12,340
	） 平成32年度	

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 後期高齢者医療保険料	923,506	955,206	△31,700
2 使用料及び手数料	30	10	20
3 繰入金	286,799	315,260	△28,461
4 諸収入	6,710	6,140	570
5 繰越金	60,802	52,254	8,548
歳入合計	1,277,847	1,328,870	△51,023

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	39,180	39,089	91
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,227,967	1,279,081	△51,114
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	1,277,847	1,328,870	△51,023

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
		30	39,150
		1,175,365	52,602
			500
			8,200
			2,000
0	0	1,175,395	102,452

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
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	445,776	465,739	△19,963
2 普通徴収保険料	477,730	489,467	△11,737
計	923,506	955,206	△31,700

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	30	10	20
計	30	10	20

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	34,950	35,449	△499
2 保険基盤安定繰入金	251,849	279,811	△27,962
計	286,799	315,260	△28,461

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 445,776		千円
1 現年度分	466,297	現年度分	463,970
		過年度分	2,327
2 滞納繰越分	11,433		

1 督促手数料	30	督促手数料	

1 事務費繰入金	34,950	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	251,849	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
	千円	千円	千円
1 雑入	6,699	6,129	570
計	6,699	6,129	570

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	60,802	52,254	8,548
計	60,802	52,254	8,548

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 6,699	派遣職員給与費等負担金

1 延滞金	10	延滞金

1 前年度繰越金	60,802	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 33,676	千円 33,338	千円 338	千円	千円	千円	千円 33,676
計	33,676	33,338	338	0	0	0	33,676

1 款 総務費

2 項 徴收費

1 徴收費	5,489	5,580	△91			30	5,459
-------	-------	-------	-----	--	--	----	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	13,514	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	25,963
3 職員手当等	8,609	一般職給（4人分）	13,514
4 共済費	3,840	職員手当等 扶養手当	348
9 旅費	7	地域手当	1,664
		超過勤務手当	651
11 需用費	826	通勤手当	252
12 役務費	6,480	期末手当	3,495
		勤勉手当	1,815
13 委託料	400	住居手当	324
		児童手当	60
		共済費負担金 共済組合	3,840
		後期高齢者医療事業 旅費	7,713
		職員普通旅費	7
		需用費 消耗品費	15
		印刷製本費	811
		役務費 通信運搬費	6,480
		委託料 納入通知書等封入封緘委託料	250
		住民情報システム等委託料	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	256	コンビニ収納代行事務委託料 後期高齢者医療保険料収納推進事業	417 4,325

後期高齢者医療

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	
						使用料及び 手数料 30	
2 滞納処分費	15	171	△156				15
計	5,504	5,751	△247	0	0	30	5,474

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 1,695	報酬 保険料収納推進員（12人分）	274
13 委託料	3,264	需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 口座振替収納業務委託料 督促状封入封緘委託料 滞納整理支援システム業務委託料 後期高齢者医療保険コールセンター運営事業 役務費 通信運搬費 委託料 保険料徴収コールセンター業務委託料	20 236 1,558 127 306 41 1,763 747 10 737
12 役務費	15	○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 通信運搬費 手数料	15 10 5

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 1,227,967	千円 1,279,081	千円 △51,114	千円	千円	千円 1,175,365	千円 52,602
						後期高齢者 医療保険料 923,506 繰入金 251,849 諸収入 10	
計	1,227,967	1,279,081	△51,114	0	0	1,175,365	52,602

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円		千円
	1,227,967	○施策評価対象外事業	1,227,967
		後期高齢者医療事業 負担金	
		後期高齢者医療広域連合保険料負担金	976,118
		後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金	251,849

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 償還金利息及 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 償還金利息及び割引料 一時借入金利息	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	千円	千円	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	274	-	-	-	-	274	-	274		
	計	12	274	-	-	-	-	274	-	274		
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	13,514	8,549	22,063	3,840	25,903	
前 年 度	(-) 4	-	12,831	8,187	21,018	3,536	24,554	
比 較	(-) -	-	683	362	1,045	304	1,349	

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)
	職員手当の	本 年 度	348	1,664	651	252	3,495	1,815
前 年 度		348	1,582	655	544	3,324	1,726	-
比 較		-	82	△4	△292	171	89	324
内 訳	区分	管理職員特別 勤務手当 (千円)						
	本 年 度	-						
	前 年 度	8						
	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	683	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分	294		平均定昇率 2.2%
		その他の増減分	389		採用・退職・異動に伴う影響分等
職員手当	362	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	362		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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,100
	平均給与月額(円)	333,827
	平均年齢(歳)	36歳5月
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

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25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

(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

工 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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 支 出 金	府 地 方 債	其 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	417	平成25年度 ） 平成26年度	834	-	-	-	834
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	737	平成25年度 ） 平成26年度	1,474	-	-	-	1,474
口座振替収納業務委託	317	-	-	平成26年度 ） 平成27年度	317	-	-	-	317
滞納整理支援システム業 務委託	12,340	-	-	平成26年度 ） 平成32年度	12,340	-	-	-	12,340