

平成 26 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	-----	109
公共用地先行取得事業	-----	127
後期高齢者医療事業	-----	143

門 真 市

平成 26 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書

議案第17号

平成26年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

平成26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18,326,432千円と定める。

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26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
		千円
1	国民健康保険料	3,722,643
	1 国民健康保険料	3,722,643
2	使用料及び手数料	500
	1 手数料	500
3	国庫支出金	4,690,539
	1 国庫負担金	3,311,691
	2 国庫補助金	1,378,848
4	療養給付費等交付金	725,044
	1 療養給付費等交付金	725,044
5	前期高齢者交付金	4,173,336
	1 前期高齢者交付金	4,173,336
6	府支出金	1,439,836
	1 府負担金	141,488
	2 府補助金	1,298,348
7	共同事業交付金	1,954,275
	1 共同事業交付金	1,954,275
8	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
9	繰入金	1,591,962
	1 一般会計繰入金	1,591,962
10	諸収入	28,296
	1 延滞金加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	10
	3 雑入	26,286
	歳入合計	18,326,432

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 340,743
	1 総務管理費	340,353
	2 運営協議会費	390
2 保険給付費		12,550,297
	1 療養諸費	10,924,070
	2 高額療養諸費	1,489,911
	3 移送費	600
	4 出産育児諸費	109,255
	5 葬祭諸費	8,470
	6 精神・結核医療給付費	17,991
3 後期高齢者支援金等		2,269,532
	1 後期高齢者支援金等	2,269,532
4 前期高齢者納付金等		1,610
	1 前期高齢者納付金等	1,610
5 老人保健拠出金		78
	1 老人保健拠出金	78
6 介護納付金		934,565
	1 介護納付金	934,565
7 共同事業拠出金		2,012,732
	1 共同事業拠出金	2,012,732
8 保健事業費		108,683
	1 保健事業費	11,588
	2 特定健康診査等事業費	97,095
9 公債費		43,190
	1 公債費	43,190

款	項	金 額
10 諸支出金		千円 15,002
	1 償還金及び還付加算金	15,002
11 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		18,326,432

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料徴収コールセンター業務委託 (3)	平成26年度) 平成29年度	千円 13,813
保険料コンビニエンスストア収納代行事 務委託 (2)	平成27年度) 平成29年度	19,224

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	3,722,643	3,729,251	△6,608
2 使用料及び手数料	500	500	0
3 国庫支出金	4,690,539	4,757,597	△67,058
4 療養給付費等交付金	725,044	778,355	△53,311
5 前期高齢者交付金	4,173,336	3,959,055	214,281
6 府支出金	1,439,836	1,390,410	49,426
7 共同事業交付金	1,954,275	1,950,586	3,689
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	1,591,962	1,546,294	45,668
10 諸収入	28,296	27,623	673
歳入合計	18,326,432	18,139,672	186,760

(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	340,743	371,777	△31,034
2 保険給付費	12,550,297	12,281,190	269,107
3 後期高齢者支援金等	2,269,532	2,259,234	10,298
4 前期高齢者納付金等	1,610	1,347	263
5 老人保健拠出金	78	95	△17
6 介護納付金	934,565	932,525	2,040
7 共同事業拠出金	2,012,732	2,056,613	△43,881
8 保健事業費	108,683	101,797	6,886
9 公債費	43,190	73,092	△29,902
10 諸支出金	15,002	12,002	3,000
11 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	18,326,432	18,139,672	186,760

本年度予算額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 源 その他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		887	339,856
4,244,299		4,699,199	3,606,799
1,035,818		197,732	1,035,982
		1,449	161
			78
467,282			467,283
231,088		1,745,498	36,146
51,888			56,795
			43,190
			15,002
			50,000
6,030,375	0	6,644,765	5,651,292

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	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">3,513,056</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">3,486,068</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">26,988</p>
2 退職被保険者等国民健康保険料	<p style="text-align: right;">209,587</p>	<p style="text-align: right;">243,183</p>	<p style="text-align: right;">△33,596</p>

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年度分	千円 2,108,130	現年度分 過年度分	千円 2,102,130 6,000
2 医療給付費分 滞納繰越分	276,634		
3 介護納付金分 現年度分	335,365	現年度分 過年度分	334,365 1,000
4 介護納付金分 滞納繰越分	29,870		
5 後期高齢者支 援金分現年度 分	706,900	現年度分 過年度分	704,900 2,000
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	56,157		
1 医療給付費分 現年度分	114,234		
2 医療給付費分 滞納繰越分	15,939		
3 介護納付金分 現年度分	32,635		
4 介護納付金分 滞納繰越分	3,024		

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	3,722,643	3,729,251	△6,608

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	3,170,203	3,262,152	△91,949
2 高額医療費共同事業負担金	115,544	118,584	△3,040
3 特定健康診査等負担金	25,944	24,510	1,434
計	3,311,691	3,405,246	△93,555

節		説明
区分	金額	
5 後期高齢者支援金分現年度分	千円 40,697	千円
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,058	

1 督促手数料	500	督促手数料

1 現年度分	3,170,203	療養諸費負担金	2,208,219
		介護納付金負担金	299,060
		後期高齢者支援金負担金	662,924
1 高額医療費共同事業負担金	115,544	高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	25,944	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 1,378,848	千円 1,352,301	千円 26,547
△ 出産育児一時金補助金	0	50	△50
計	1,378,848	1,352,351	26,497

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	725,044	778,355	△53,311
計	725,044	778,355	△53,311

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	4,173,336	3,959,055	214,281
計	4,173,336	3,959,055	214,281

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	115,544	118,584	△3,040
2 特定健康診査等負担金	25,944	24,510	1,434
計	141,488	143,094	△1,606

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	千円 1,378,848	普通調整交付金	千円 1,278,848
		特別調整交付金	100,000

1 現年度分	725,044	療養給付費交付金	527,312
		退職被保険者に係る後期高齢者支援金等	197,732

1 現年度分	4,173,336	前期高齢者交付金	

1 高額医療費共同事業負担金	115,544	高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	25,944	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 19,500	千円 17,700	千円 1,800
2 財政調整交付金	1,278,848	1,229,616	49,232
計	1,298,348	1,247,316	51,032

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	439,867	448,339	△8,472
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,514,408	1,502,247	12,161
計	1,954,275	1,950,586	3,689

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 19,500	事業助成補助金 老人等医療費助成事業補助金	千円 4,500 15,000
1 財政調整交付金	1,278,848	財政調整交付金	

1 高額医療費共同事業交付金	439,867	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	1,514,408	保険財政共同安定化事業交付金	

1 利子及び配当金	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 1,591,962	千円 1,546,294	千円 45,668
計	1,591,962	1,546,294	45,668

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

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

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 745,600	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）	156,000	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	340,743	職員給与費等繰入金
4	出産育児一時 金繰入金	72,800	出産育児一時金繰入金
5	財政安定化支 援事業繰入金	252,637	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	24,182	地方単独事業波及分繰入金

1	延滞金	2,000	延滞金

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	2,300	1,100	1,200
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	95	70	25
6 雑入	2,381	2,932	△551
計	26,286	25,612	674

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	2,300	一般被保険者不当利得返還金	1,000
		特定健診等不当利得返還金	100
		過年度滞納繰越分	1,200
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	95	滞納処分費	
1 雑入	2,381	指定公費負担医療交付金	2,089
		物品貸付収入	91
		電話使用料	201

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 337,291	千円 368,254	千円 △30,963	千円	千円	千円 887	千円 336,404
						使用料及び 手数料 500	
						諸収入 387	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	48,019	○施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料	184,665
2 給料	85,441	一般職給（27人分）	85,441
3 職員手当等	69,485	職員手当等 扶養手当	2,358
4 共済費	29,739	地域手当	10,997
		超過勤務手当	11,463
8 報償費	30	通勤手当	3,295
		管理職手当	3,840
9 旅費	780	期末手当	21,911
11 需用費	3,786	勤勉手当	11,365
		住居手当	2,698
12 役務費	25,236	特殊勤務手当	102
13 委託料	74,482	児童手当	1,440
		管理職員特別勤務手当	16
14 使用料及び賃 借料	293	共済費負担金 共済組合	24,944
		健康保険	1,835
		雇用保険	272
		厚生年金	2,688
		健康保険管理事業 報酬	63,141
		非常勤嘱託職員（7人分）	12,000
		旅費 費用弁償	438
		職員普通旅費	21
		需用費 消耗品費	1,503
		印刷製本費	674
		修繕料	6
		役務費 通信運搬費	10,620
		手数料	238

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	明
区分	金額		
	千円		千円
		委託料	
		診療報酬明細書審査委託料	12,574
		連合会第三者行為業務委託料	1,097
		保険証封入委託料	249
		高齢受給者証封入委託料	168
		国保連合会電子計算委託料	12,846
		住民情報システム等委託料	10,520
		点字通知作成業務委託料	4
		使用料及び賃借料	
		乾式コピー借上料	183
		健康保険賦課事業	8,754
		旅費	
		職員普通旅費	4
		需用費	
		消耗品費	2
		印刷製本費	578
		役務費	
		通信運搬費	4,398
		委託料	
		簡易申告書封入委託料	92
		納入通知書封入委託料	3,680
		○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	3,884
		役務費	
		通信運搬費	305
		委託料	
		保険料徴収コールセンター業務委託料	3,579
		保険料収納推進事業	72,815
		報酬	
		非常勤嘱託職員（3人分）	4,476
		保険料収納推進員（11人分）	18,480
		国民健康保険料等徴収強化指導員（3人分）	13,063
		報償費	
		徴収事務研修会講師謝礼金	30
		旅費	
		費用弁償	185
		職員普通旅費	126

国民健康保険事業特別会計

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	3,059	3,131	△72				3,059
3 協議会負担 金	3	3	0				3

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		需用費	
		消耗品費	161
		印刷製本費	807
		修繕料	28
		役務費	
		通信運搬費	9,050
		手数料	625
		委託料	
		口座振替収納業務委託料	697
		督促状封入封緘委託料	457
		コンビニ収納代行事務委託料	5,212
		住民情報システム等委託料	9,790
		滞納整理支援システム業務委託料	9,516
		点字通知作成業務委託料	2
		使用料及び賃借料	
		乾式コピー借上料	110
		○生活習慣病の予防対策	
		特定保健指導事業	89
		委託料	
		国保連合会電子計算委託料	89
		特定健診事業	3,943
		旅費	
		職員普通旅費	6
		需用費	
		消耗品費	27
		委託料	
		特定健診システム電子計算業務委託料	1,900
		国保連合会電子計算委託料	2,010
19 負担金補助及び交付金	3,059	○施策評価対象外事業	
		健康保険管理事業	3,059
		負担金	
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	3,059
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 340,353	千円 371,388	千円 △31,035	千円 0	千円 0	千円 887	千円 339,466

1款 総務費

2項 運営協議会費

1 運営協議会費	390	389	1				390
計	390	389	1	0	0	0	390

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	390
12 役務費	37	国保運営協議会委員（14人分） 役務費 通信運搬費	353 37

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 9,982,586	千円 9,796,591	千円 185,995	千円 3,633,096 国庫支出金 2,754,602 府支出金 878,494	千円 3,572,782 前期高齢者 交付金 3,572,782	千円 2,776,708	
2 退職被保険者等療養給付費	611,831	652,818	△40,987		439,658 療養給付費 等交付金 439,658	172,173	
3 一般被保険者療養費	293,471	333,409	△39,938	106,365 国庫支出金 80,980 府支出金 25,385	105,034 前期高齢者 交付金 105,034	82,072	
4 退職被保険者等療養費	11,935	15,000	△3,065		8,576 療養給付費 等交付金 8,576	3,359	
5 審査支払手数料	24,247	27,200	△2,953			24,247	
計	10,924,070	10,825,018	99,052	3,739,461	0	4,126,050	3,058,559

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 9,982,586	○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 9,982,586 9,982,586
19 負担金補助及び交付金	611,831	○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	611,831 611,831
19 負担金補助及び交付金	293,471	○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	293,471 293,471
19 負担金補助及び交付金	11,935	○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	11,935 11,935
12 役務費	24,247	○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	24,247 24,247

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 1,374,966	千円 1,198,846	千円 176,120	千円 498,344 国庫支出金 379,409 府支出金 118,935	千円	千円 492,102 前期高齢者 交付金 492,102	千円 384,520
2 退職被保険者等高額療養費	108,945	103,445	5,500			78,287 療養給付費 等交付金 78,287	30,658
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000	0	1,813 国庫支出金 1,380 府支出金 433		1,790 前期高齢者 交付金 1,790	1,397
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	1,000	0			719 療養給付費 等交付金 719	281
計	1,489,911	1,308,291	181,620	500,157	0	572,898	416,856

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	181 国庫支出金 138 府支出金 43		179 前期高齢者 交付金 179	140
-------------	-----	-----	---	-----------------------------------	--	----------------------------	-----

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,374,966	○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 1,374,966 1,374,966
19 負担金補助及び交付金	108,945	○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	108,945 108,945
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 72	千円 28
計	600	600	0	181	0	251	168

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	109,200	120,120	△10,920				109,200
2 支払手数料	55	61	△6				55
計	109,255	120,181	△10,926	0	0	0	109,255

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	8,470	9,100	△630				8,470
計	8,470	9,100	△630	0	0	0	8,470

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	17,991	18,000	△9	4,500			13,491
--------------	--------	--------	----	-------	--	--	--------

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	109,200	○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	109,200 109,200
12 役務費	55	○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	55 55

19 負担金補助及び交付金	8,470	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金 葬祭費	8,470 8,470
---------------	-------	--------------------------------------	----------------

19 負担金補助及び交付金	17,991	○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	17,991 17,991
---------------	--------	---	------------------

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 4,500			
計	17,991	18,000	△9	4,500	0	0	13,491

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 2,269,371	千円 2,259,070	千円 10,301	千円 1,035,818	千円 197,732	千円 197,732	千円 1,035,821
				国庫支出金 849,371		療養給付費 等交付金 197,732	
				府支出金 186,447			
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	161	164	△3				161
計	2,269,532	2,259,234	10,298	1,035,818	0	197,732	1,035,982

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,269,371	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	千円 2,269,371
		後期高齢者支援金	2,269,371
19 負担金補助及び交付金	161	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	161
		後期高齢者関係事務費拠出金	161

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 1,449	千円 1,188	千円 261	千円	千円	千円 1,449 前期高齢者 交付金 1,449	千円
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	161	159	2				161
計	1,610	1,347	263	0	0	1,449	161

節		説明				
区分	金額					
19 負担金補助及び交付金	千円 1,449	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">千円 1,449</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者納付金</td> <td style="text-align: right;">1,449</td> </tr> </table>	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	千円 1,449	前期高齢者納付金	1,449
○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	千円 1,449					
前期高齢者納付金	1,449					
19 負担金補助及び交付金	161	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">161</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者関係事務費拠出金</td> <td style="text-align: right;">161</td> </tr> </table>	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	161	前期高齢者関係事務費拠出金	161
○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 負担金	161					
前期高齢者関係事務費拠出金	161					

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 78	千円 95	千円 △17	千円	千円	千円	千円 78
計	78	95	△17	0	0	0	78

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 78	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> ○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 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 千円 78 78 </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 934,565	千円 932,525	千円 2,040	千円 467,282	千円	千円	千円 467,283
				国庫支出金 383,171			
				府支出金 84,111			
計	934,565	932,525	2,040	467,282	0	0	467,283

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 934,565	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> ○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 </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> 千円 934,565 934,565 </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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療費 拠出金	462,178	474,340	△12,162	231,088 国庫支出金 115,544 府支出金 115,544		231,090 共同事業交 付金 231,090	
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	1,550,529	1,582,248	△31,719			1,514,408 共同事業交 付金 1,514,408	36,121
計	2,012,732	2,056,613	△43,881	231,088	0	1,745,498	36,146

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 462,178	○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 462,178 462,178
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	1,550,529	○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	1,550,529 1,550,529

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 11,588	千円 11,462	千円 126	千円	千円	千円	千円 11,588
計	11,588	11,462	126	0	0	0	11,588

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	97,095	90,335	6,760	51,888			45,207
				国庫支出金			
				25,944			
				府支出金			
				25,944			

節		説 明	千円
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	11,234
11 需用費	1,614	健康教育講師謝礼金	77
12 役務費	6,054	需用費 印刷製本費	1,614
13 委託料	3,543	役務費 通信運搬費	6,000
19 負担金補助及 び交付金	300	委託料 人間ドック実施委託料	3,543
		○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 役務費	354
		通信運搬費	54
		補助金 禁煙外来受診費用補助金	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	17,621
11 需用費	2,325	特定保健指導栄養士報償費	168
12 役務費	4,665	特定保健指導体操指導員報償費	105
13 委託料	89,832	需用費 消耗品費	199
		印刷製本費	14
		役務費 通信運搬費	506
		手数料	1,306
		保険料	12
		委託料 特定保健指導委託料	13,534
		特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料	1,777
		特定健診事業 需用費	79,474

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
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	97,095	90,335	6,760	51,888	0	0	45,207

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		消耗品費	61
		印刷製本費	2,051
		役務費	
		通信運搬費	2,841
		委託料	
		特定健診委託料（集団）	14,160
		特定健診委託料（個別）	53,961
		特定健診受診券封入委託料	1,604
		健康相談会医師派遣委託料	491
		未受診者対策アンケート調査委託料	3,456
		特定健診予約受付業務委託料	601
		特定健診だより配布委託料	248

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 43,190	千円 73,092	千円 △29,902	千円	千円	千円	千円 43,190
計	43,190	73,092	△29,902	0	0	0	43,190

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 43,190	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> ○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="width: 35%; text-align: right;"> 千円 43,190 43,190 </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 15,000	千円 12,000	千円 3,000	千円	千円	千円	千円 15,000
2 還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	15,002	12,002	3,000	0	0	0	15,002

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 15,000	○国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 償還金利子及び割引料 過年度保険料還付金	千円 15,000 15,000
23 償還金利子及び割引料	1	○国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 償還金利子及び割引料 保険料還付加算金	1 1
23 償還金利子及び割引料	1	○施策評価対象外事業 健康保険管理事業 償還金利子及び割引料 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	28	31,896	-	-	-	-	31,896	-	31,896		
	計	28	31,896	-	-	-	-	31,896	-	31,896		
前 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		
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△3,286	-	-	-	-	△3,286	-	△3,286		
	計	△1	△3,286	-	-	-	-	△3,286	-	△3,286		

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				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	(-) 37	16,476	85,441	68,045	169,962	29,739	199,701	
前年度	(-) 38	16,827	94,596	76,893	188,316	31,949	220,265	
比較	(-) Δ1	Δ351	Δ9,155	Δ8,848	Δ18,354	Δ2,210	Δ20,564	

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	2,358	10,997	11,463	3,295	3,840	21,911	11,365
	前年度	2,364	12,266	11,868	3,391	5,256	24,957	12,959
	比較	Δ6	Δ1,269	Δ405	Δ96	Δ1,416	Δ3,046	Δ1,594
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	2,698	102	16				
	前年度	3,768	48	16				
	比較	Δ1,070	54	-				

(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	Δ9,155	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,986	平均定昇率 2.6%
		その他の増減分	Δ11,141	採用・退職・異動に伴う影響分等
職員手当	Δ8,848	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	Δ8,848	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,412
	平均給与月額(円)	329,875
	平均年齢(歳)	35歳2月
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

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	一般職	140,100
大 学 卒	185,800	総合職	185,800
		一般職	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26年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	2	7.4
	5級	5	18.5
	4級	3	11.1
	3級	1	3.7
	2級	15	55.6
	1級	1	3.7
	計	27	100.0
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

(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)	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	27	27		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	24	24	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 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		

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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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)	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 (%)	0.1	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成26年1月1日現在)	29.7	29.7
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	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 ～ 平成25年度	9,328	平成26年度	4,881	-	-	-	4,881
健康管理システム業務委託	9,105	平成24年度 ～ 平成25年度	3,694	平成26年度 ～ 平成28年度	5,161	-	-	-	5,161
健康管理システム業務委託 (平成26年4月1日消費 税率改正分)	148	平成25年度	-	平成26年度 ～ 平成28年度	148	-	-	-	148
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25年度	6,959	平成26年度	3,480	-	-	-	3,480
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	66,616	-	-	平成26年度 ～ 平成32年度	66,616	-	-	-	66,616
保険料徴収コールセン ター業務委託(3)	13,813	-	-	平成26年度 ～ 平成29年度	13,813	-	-	-	13,813
保険料コンビニエンスス トア収納代行事務委託 (2)	19,224	-	-	平成27年度 ～ 平成29年度	19,224	-	-	-	19,224

平成 26 年度

門真市公共下水道事業特別会計予算書

議案第 18 号

平成26年度門真市公共下水道事業特別会計予算

平成26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6,883,751千円と定める

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26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
		千円
1	分担金及び負担金	23,520
	1 負担金	23,520
2	使用料及び手数料	1,321,215
	1 使用料	1,320,680
	2 手数料	535
3	国庫支出金	682,000
	1 国庫補助金	682,000
4	繰入金	2,106,000
	1 一般会計繰入金	2,106,000
5	諸収入	18,775
	1 市預金利子	10
	2 雑入	18,765
6	市債	2,732,241
	1 市債	2,732,241
	歳 入 合 計	6,883,751

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 229,057
	1 下水道総務費	229,057
2 事業費		3,388,200
	1 下水道事業費	3,388,200
3 公債費		3,261,494
	1 公債費	3,261,494
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		6,883,751

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適化支援事業	平成27年度 ） 平成28年度	千円 20,761

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 1,662,800	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	243,700				
資本費平準化	623,400				
計	2,529,900				

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 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 分担金及び負担金	23,520	23,544	△24
2 使用料及び手数料	1,321,215	1,311,220	9,995
3 国庫支出金	682,000	449,473	232,527
4 繰入金	2,106,000	1,959,000	147,000
5 諸収入	18,775	22,405	△3,630
6 市債	2,732,241	2,574,643	157,598
歳入合計	6,883,751	6,340,285	543,466

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
		118,809	110,248
682,000	1,906,500	423,655	376,045
	825,741	821,036	1,614,717
			5,000
682,000	2,732,241	1,363,500	2,106,010

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 23,520	千円 23,544	千円 △24
計	23,520	23,544	△24

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	1,320,680	1,310,285	10,395
計	1,320,680	1,310,285	10,395

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	535	935	△400
計	535	935	△400

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	682,000	449,473	232,527
計	682,000	449,473	232,527

節		金額	説明
区分	金額		
1 受益者負担金	千円 23,075	受益者負担金	千円
2 受益者負担金 滞納繰越分	445		

1 下水道使用料	1,320,680	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	525	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	250
		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	200

2 社会資本整備 総合交付金	682,000	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 2,106,000	千円 1,959,000	千円 147,000
計	2,106,000	1,959,000	147,000

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	18,765	22,395	△3,630
計	18,765	22,395	△3,630

6款 市債

1項 市債

1 下水道債	2,732,241	2,574,643	157,598
--------	-----------	-----------	---------

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 2,106,000	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	18,755	地方債元利償還分担金
2 雑入	10	コピー使用料

2 公共下水道事業債	1,662,800	公共下水道事業債
3 流域下水道事業債	243,700	流域下水道事業債
4 資本費平準化債	623,400	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	2,732,241	2,574,643	157,598

節		説明
区分	金額	
5 借換債	千円 202,341	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	
1 下水道総務費	千円 229,057	千円 207,665	千円 21,392	千円	千円	千円 118,809	千円 110,248
						使用料及び 手数料 118,799	
						諸収入 10	

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	130,480
3	職員手当等	一般職給（15人分）	49,502
4	共済費	任期付職員給（3人分）	8,757
8	報償費	職員手当等 扶養手当	1,848
9	旅費	地域手当	7,503
11	需用費	超過勤務手当	6,468
12	役務費	通勤手当	1,606
13	委託料	管理職手当	2,412
14	使用料及び賃 借料	期末手当	13,841
19	負担金補助及 び交付金	勤勉手当	7,111
23	償還金利子及 び割引料	住居手当	1,764
27	公課費	特殊勤務手当	12
		児童手当	1,860
		管理職員特別勤務手当	8
		共済費負担金 共済組合	15,524
		健康保険	413
		雇用保険	301
		厚生年金	593
		負担金 水道事業会計人件費負担金	10,957
		公共下水道事業特別会計執行に関する事務 委託料	22,107
		公共下水道事業法適化支援業務委託料	10,107
		公課費 消費税及び地方消費税	12,000
		公共下水道使用料徴収に関する業務 役務費	72,299
		通信運搬費	20
		委託料 下水道使用料徴収委託料	72,179
		償還金利子及び割引料 還付金	100

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	229,057	207,665	21,392	0	0	118,809	110,248

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		庶務関連事務	2,725
		旅費	
		職員普通旅費	151
		職員特別旅費	81
		需用費	
		消耗品費	86
		修繕料	7
		役務費	
		通信運搬費	3
		委託料	
		住民情報システム等委託料	1,566
		使用料及び賃借料	
		乾式コピー借上料	129
		負担金	
		日本下水道協会会費	420
		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
		下水道協会等主催研修参加負担金	211
		公共下水道事業受益者負担金の賦課、徴収に関する業務	1,403
		報償費	
		受益者負担金前納報奨金	953
		需用費	
		消耗品費	4
		印刷製本費	224
		役務費	
		通信運搬費	222
		○下水道・水路整備と適正な管理	
		公共下水道普及促進事業	43
		需用費	
		消耗品費	39
		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 757,316	千円 674,864	千円 82,452	千円 15,000	千円	千円 400,135	千円 342,181
				国庫支出金 15,000		使用料及び 手数料 400,135	

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 185	○施策評価対象外事業 水質管理業務	千円 1,482
12 役務費	201	役務費 通信運搬費	1
13 委託料	22,557	委託料 水質調査委託料	1,481
14 使用料及び賃借料	270	実施設計業務 委託料 実施設計等業務委託料	7,700 7,700
15 工事請負費	49,000	○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 需用費	718,125
16 原材料費	1,204	消耗品費	56
19 負担金補助及び交付金	683,898	燃料費 印刷製本費	83 46
22 補償補填及び賠償金	1	役務費 通信運搬費 手数料 保険料	27 44 120
		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	4,030
		公共下水道台帳システム保守点検業務委託料	346
		使用料及び賃借料 自動車借上料	270
		工事請負費 公共下水道施設補修工事	9,000
		公共柵設置工事	10,000
		原材料費 補修等材料費	1,204
		負担金 流域下水道事業維持管理負担金	683,898
		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 役務費	9
		通信運搬費	9
		公共下水道長寿命化事業 工事請負費	30,000

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	
2 下水道整備 費	2,630,884	2,333,557	297,327	667,000 国庫支出金 667,000	1,906,500	23,520 分担金及び 負担金 23,520	33,864

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	公共下水道長寿命化工事	30,000
11 需用費	519	○施策評価対象外事業 事業認可等計画策定業務	5,150
12 役務費	26	委託料 認可変更に伴う業務委託料	5,150
13 委託料	196,986	調査設計業務 委託料 土質地質調査委託料	14,120 10,000
14 使用料及び賃借料	10,270	公図調査委託料	4,120
15 工事請負費	1,763,000	流域下水道・隣接市との計画調整業務 負担金 流域下水道事業建設負担金 大阪市公共下水道工事負担金	244,083 243,704 379
19 負担金補助及び交付金	657,083	実施設計業務 委託料 実施設計等業務委託料	149,492 149,492
22 補償補填及び賠償金	3,000	工事に伴う地下埋設物移設業務 負担金 公共下水道工事地下埋設物移設工事負担金 工事に伴う借地交渉業務 使用料及び賃借料 自動車借上料 用地等借上料 公共下水道事業再評価に関する事務 委託料 公共下水道事業再評価業務委託料	413,000 413,000 10,270 270 10,000 8,000 8,000
		○下水道・水路整備と適正な管理 公共下水道普及促進事業 工事請負費 公共樹設置工事	3,000 3,000
		公共下水道整備事業 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 公共下水道整備事業実施業務委託料	1,783,769 235 136 70 78 26 10,347

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	
計	3,388,200	3,008,421	379,779	682,000	1,906,500	423,655	376,045

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		耐震設計指針作成業務委託料	8,376
		土木積算システム委託料	1,501
		工事請負費 公共下水道工事	1,760,000
		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 2,312,216	千円 2,138,650	千円 173,566	千円 0	千円 825,741	千円 583,633 使用料及び 手数料 567,612 諸収入 16,021	千円 902,842
2 利子	949,278	980,549	△31,271	0	0	237,403 使用料及び 手数料 234,669 諸収入 2,734	711,875
計	3,261,494	3,119,199	142,295	0	825,741	821,036	1,614,717

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	(2) 16	-	58,259	42,573	100,832	16,831	117,663	
前 年 度	(1) 15	-	53,527	40,497	94,024	15,281	109,305	
比 較	(1) 1	-	4,732	2,076	6,808	1,550	8,358	

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	1,848	7,503	6,468	1,606	2,412	13,841	7,111
	前 年 度	1,794	6,928	5,276	2,128	2,412	13,935	7,212
	比 較	54	575	1,192	△522	-	△94	△101
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	1,764	12	8				
	前 年 度	792	12	8				
	比 較	972	-	-				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,732	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分	873		平均定昇率 2.4%
		その他の増減分	3,859		採用・退職・異動に伴う影響分等
職 員 手 当	2,076	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	2,076		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 勞 務 職
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	269,975	282,906
	平均給与月額 (円)	349,645	316,855
	平均年齢 (歳)	37歳2月	40歳8月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 勞 務 職 (円)
高 校 卒	155,700	155,700	一般職 140,100	137,200
大 学 卒	185,800	-	総合職 185,800 一般職 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 勞 務 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-	8 級	-	-	
	7 級	-	-	7 級	-	-	
	6 級	1	9.1	6 級	-	-	
	5 級	3	27.3	5 級	-	-	
	4 級	1	9.1	4 級	-	-	
	3 級	(4)	1	(100.0)	3 級	1	100.0
	2 級	5	45.4	2 級	-	-	
	1 級	-	-	1 級	-	-	
	計	(4)	11	(100.0)	100.0	計	1
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)	3 級	1	100.0
	2 級	5	38.4	2 級	-	-	
	1 級	-	-	1 級	-	-	
	計	(2)	13	100.0	計	1	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)	16	15	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	15	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	4	4	—
		4号給 (人)	12	11	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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)	18
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26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			
		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
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
地方公営企業法適化支援 事業	20,761	-	-	平成27年度 ～ 平成28年度	20,761	-	-	-	20,761

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	41,005,546	41,223,339	2,732,241	2,312,216	41,643,364
(1) 下水道債	41,005,546	41,223,339	2,732,241	2,312,216	41,643,364
合 計	41,005,546	41,223,339	2,732,241	2,312,216	41,643,364

公共下水道

平成 26 年度

門真市都市開発資金特別会計予算書

議案第 19号

平成26年度門真市都市開発資金特別会計予算

平成26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26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		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

都市開発資金

(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
区分	金額	
15 工事請負費	千円 733	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> ○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 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 千円 733 733 </div> </div>

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 26 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 20 号

平成26年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成26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722,384千円と定める。

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26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		千円 722,384
	1 一般会計繰入金	722,384
	歳入合計	722,384

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 722,384
	1 公債費	722,384
	歳 出 合 計	722,384

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	722,384	836,036	△113,652
歳入合計	722,384	836,036	△113,652

公共用地先行取得

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公債費	千円 722,384	千円 836,036	千円 △113,652
歳 出 合 計	722,384	836,036	△113,652

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
			722,384
0	0	0	722,384

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 722,384	千円 836,036	千円 △113,652
計	722,384	836,036	△113,652

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 722,384	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 698,082	千円 801,063	千円 △102,981	千円	千円	千円	千円 698,082
2 利子	24,302	34,973	△10,671				24,302
計	722,384	836,036	△113,652	0	0	0	722,384

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 698,082	○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 698,082 698,082
23 償還金利子及び割引料	24,302	○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	24,302 24,302

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	2,843,356	2,042,294	0	698,082	1,344,212
(1) 公共用地先行 取得事業債	2,843,356	2,042,294	0	698,082	1,344,212
合 計	2,843,356	2,042,294	0	698,082	1,344,212

平成 26 年度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書

後期高齢者医療

議案第21号

平成26年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成26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1,389,100千円と定める。

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26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
		千円
1	後期高齢者医療保険料	959,840
	1 後期高齢者医療保険料	959,840
2	使用料及び手数料	40
	1 手数料	40
3	繰入金	339,207
	1 一般会計繰入金	339,207
4	諸収入	8,851
	1 市預金利子	1
	2 雑入	8,840
	3 延滞金、加算金及び過料	10
5	繰越金	81,162
	1 繰越金	81,162
	歳 入 合 計	1,389,100

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	42,879
	1 総務管理費	37,333
	2 徴収費	5,546
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,331,747
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,331,747
3	公債費	500
	1 公債費	500
4	諸支出金	11,974
	1 償還金及び還付加算金	11,974
5	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
	歳 出 合 計	1,389,100

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託(2)	平成27年度 ┆ 平成29年度	千円 1,661
保険料徴収コールセンター業務委託(2)	平成26年度 ┆ 平成29年度	3,017

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	959,840	923,506	36,334
2 使用料及び手数料	40	30	10
3 繰入金	339,207	286,799	52,408
4 諸収入	8,851	6,710	2,141
5 繰越金	81,162	60,802	20,360
歳入合計	1,389,100	1,277,847	111,253

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	42,879	39,180	3,699
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,331,747	1,227,967	103,780
3 公債費	500	500	0
4 諸支出金	11,974	8,200	3,774
5 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,389,100	1,277,847	111,253

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
		40	42,839
		1,262,559	69,188
			500
			11,974
			2,000
0	0	1,262,599	126,501

後期高齢者医療

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 453,627	千円 445,776	千円 7,851
2 普通徴収保険料	506,213	477,730	28,483
計	959,840	923,506	36,334

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	40	30	10
計	40	30	10

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	36,498	34,950	1,548
2 保険基盤安定繰入金	302,709	251,849	50,860
計	339,207	286,799	52,408

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 453,627		千円
1 現年度分	494,721	現年度分	491,429
		過年度分	3,292
2 滞納繰越分	11,492		

1 督促手数料	40	督促手数料	

1 事務費繰入金	36,498	事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	302,709	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 8,840	千円 6,699	千円 2,141
計	8,840	6,699	2,141

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	81,162	60,802	20,360
計	81,162	60,802	20,360

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 8,840	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	81,162	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 37,333	千円 33,676	千円 3,657	千円	千円	千円	千円 37,333
計	37,333	33,676	3,657	0	0	0	37,333

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	5,531	5,489	42			40	5,491
-------	-------	-------	----	--	--	----	-------

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	28,386
3	職員手当等	一般職給（4人分）	14,100
4	共済費	職員手当等 扶養手当	390
9	旅費	地域手当	1,798
		超過勤務手当	469
11	需用費	通勤手当	462
		管理職手当	492
12	役務費	期末手当	3,706
13	委託料	勤勉手当	1,925
		住居手当	618
14	使用料及び賃 借料	児童手当	300
		共済費負担金 共済組合	4,126
		後期高齢者医療事業 旅費	8,947
		職員普通旅費	9
		需用費 消耗品費	31
		印刷製本費	776
		役務費 通信運搬費	6,983
		委託料 納入通知書等封入封緘委託料	276
		住民情報システム等委託料	154
		使用料及び賃借料 大阪府データ連携システム借上料	718

1	報酬	○後期高齢者医療制度の適正運用	462
---	----	-----------------	-----

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 40	
2 滞納処分費	15	15	0				15
計	5,546	5,504	42	0	0	40	5,506

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 6	後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業 委託料	342
11 需用費	245	コンビニ収納代行事務委託料	342
12 役務費	1,649	後期高齢者医療保険料収納推進事業 報酬	4,421
13 委託料	3,169	保険料収納推進員（11人分）	462
		旅費 職員普通旅費	6
		需用費 消耗品費	22
		印刷製本費	223
		役務費 通信運搬費	1,455
		手数料	184
		委託料 口座振替収納業務委託料	220
		督促状封入封緘委託料	36
		滞納整理支援システム業務委託料	1,813
		後期高齢者医療保険コールセンター運営事業 役務費	768
		通信運搬費	10
		委託料 保険料徴収コールセンター業務委託料	758
		12 役務費	15
		通信運搬費	10
		手数料	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 1,331,747	千円 1,227,967	千円 103,780	千円	千円	千円 1,262,559	千円 69,188
						後期高齢者 医療保険料 959,840	
						繰入金 302,709	
						諸収入 10	
計	1,331,747	1,227,967	103,780	0	0	1,262,559	69,188

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,331,747	○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保険料負担金 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金	千円 1,331,747 1,029,038 302,709

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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> ○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 </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> 千円 500 500 </div> </div>

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 11,974	千円 8,200	千円 3,774	千円	千円	千円	千円 11,974
計	11,974	8,200	3,774	0	0	0	11,974

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 11,974	<div style="text-align: right;">千円</div> ○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 <div style="text-align: right;">11,974 11,974</div>

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	11	462	-	-	-	-	-	462	-	462	
	計	11	462	-	-	-	-	-	462	-	462	
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	△1	188	-	-	-	-	-	188	-	188	
	計	△1	188	-	-	-	-	-	188	-	188	

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				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	-	14,100	9,860	23,960	4,126	28,086	
前年度	(-) 4	-	13,514	8,549	22,063	3,840	25,903	
比較	(-) -	-	586	1,311	1,897	286	2,183	

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	390	1,798	469	462	492	3,706	1,925
	前年度	348	1,664	651	252	-	3,495	1,815
	比較	42	134	△182	210	492	211	110
内訳	区分	住居手当 (千円)						
	本年度	618						
	前年度	324						
	比較	294						

(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	586	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	296		平均定昇率 2.1%
		その他の増減分	290		採用・退職・異動に伴う影響分等
職員手当	1,311	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,311		採用・退職・異動に伴う影響分等

後期高齢者医療

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,105
	平均給与月額(円)	346,438
	平均年齢(歳)	37歳0月
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

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	一般職	140,100
大 学 卒	185,800	総合職	185,800
		一般職	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26年1月1日現在	8級	—	—
	7級	—	—
	6級	—	—
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	—	—
	2級	2	50.0
	1級	—	—
	計	4	100.0
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

(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	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	4
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	4	4	4
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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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		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 支 出 金	府 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25年度	435	平成26年度	297	-	-	-	297
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25年度	1,474	平成26年度	737	-	-	-	737
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	12,692	-	-	平成26年度 ┆ 平成32年度	12,692	-	-	-	12,692
保険料コンビニエンスストア収納代行事務委託(2)	1,661	-	-	平成27年度 ┆ 平成29年度	1,661	-	-	-	1,661
保険料徴収コールセンター業務委託(2)	3,017	-	-	平成26年度 ┆ 平成29年度	3,017	-	-	-	3,017

