

## 平成 27 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 27 年 度

門真市国民健康保険事業特別会計予算書



## 議案第21号

## 平成27年度門真市国民健康保険事業特別会計予算

平成27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21,177,066千円と定める。

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27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      | 3,535,043  |
|    | 1 国民健康保険料    | 3,535,043  |
| 2  | 使用料及び手数料     | 531        |
|    | 1 手数料        | 531        |
| 3  | 国庫支出金        | 4,751,354  |
|    | 1 国庫負担金      | 3,354,925  |
|    | 2 国庫補助金      | 1,396,429  |
| 4  | 療養給付費等交付金    | 536,733    |
|    | 1 療養給付費等交付金  | 536,733    |
| 5  | 前期高齢者交付金     | 4,378,557  |
|    | 1 前期高齢者交付金   | 4,378,557  |
| 6  | 府支出金         | 1,462,515  |
|    | 1 府負担金       | 146,535    |
|    | 2 府補助金       | 1,315,980  |
| 7  | 共同事業交付金      | 4,861,703  |
|    | 1 共同事業交付金    | 4,861,703  |
| 8  | 財産収入         | 1          |
|    | 1 財産運用収入     | 1          |
| 9  | 繰入金          | 1,620,205  |
|    | 1 一般会計繰入金    | 1,620,205  |
| 10 | 諸収入          | 30,424     |
|    | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,547      |
|    | 2 市預金利子      | 10         |
|    | 3 雑入         | 26,867     |
|    | 歳入合計         | 21,177,066 |

歳 出

| 款           | 項            | 金 額           |
|-------------|--------------|---------------|
| 1 総務費       |              | 千円<br>345,346 |
|             | 1 総務管理費      | 344,956       |
|             | 2 運営協議会費     | 390           |
| 2 保険給付費     |              | 12,552,085    |
|             | 1 療養諸費       | 10,962,503    |
|             | 2 高額療養諸費     | 1,455,625     |
|             | 3 移送費        | 600           |
|             | 4 出産育児諸費     | 105,053       |
|             | 5 葬祭諸費       | 8,750         |
|             | 6 精神・結核医療給付費 | 19,554        |
| 3 後期高齢者支援金等 |              | 2,203,010     |
|             | 1 後期高齢者支援金等  | 2,203,010     |
| 4 前期高齢者納付金等 |              | 1,648         |
|             | 1 前期高齢者納付金等  | 1,648         |
| 5 老人保健拠出金   |              | 78            |
|             | 1 老人保健拠出金    | 78            |
| 6 介護納付金     |              | 851,932       |
|             | 1 介護納付金      | 851,932       |
| 7 共同事業拠出金   |              | 5,006,536     |
|             | 1 共同事業拠出金    | 5,006,536     |
| 8 保健事業費     |              | 107,795       |
|             | 1 保健事業費      | 10,490        |
|             | 2 特定健康診査等事業費 | 97,305        |
| 9 公債費       |              | 43,634        |
|             | 1 公債費        | 43,634        |

| 款       | 項            | 金額         |
|---------|--------------|------------|
|         |              | 千円         |
| 10 諸支出金 |              | 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      | 21,177,066 |



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（2） | 平成27年度<br>～<br>平成30年度 | 千円<br>3,752 |



# 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   | 3,535,043  | 3,722,643  | △187,600  |
| 2 使用料及び手数料  | 531        | 500        | 31        |
| 3 国庫支出金     | 4,751,354  | 4,690,539  | 60,815    |
| 4 療養給付費等交付金 | 536,733    | 725,044    | △188,311  |
| 5 前期高齢者交付金  | 4,378,557  | 4,173,336  | 205,221   |
| 6 府支出金      | 1,462,515  | 1,439,836  | 22,679    |
| 7 共同事業交付金   | 4,861,703  | 1,954,275  | 2,907,428 |
| 8 財産収入      | 1          | 1          | 0         |
| 9 繰入金       | 1,620,205  | 1,591,962  | 28,243    |
| 10 諸収入      | 30,424     | 28,296     | 2,128     |
| 歳入合計        | 21,177,066 | 18,326,432 | 2,850,634 |

## (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       | 345,346    | 340,743    | 4,603     |
| 2 保険給付費     | 12,552,085 | 12,550,297 | 1,788     |
| 3 後期高齢者支援金等 | 2,203,010  | 2,269,532  | △66,522   |
| 4 前期高齢者納付金等 | 1,648      | 1,610      | 38        |
| 5 老人保健拠出金   | 78         | 78         | 0         |
| 6 介護納付金     | 851,932    | 934,565    | △82,633   |
| 7 共同事業拠出金   | 5,006,536  | 2,012,732  | 2,993,804 |
| 8 保健事業費     | 107,795    | 108,683    | △888      |
| 9 公債費       | 43,634     | 43,190     | 444       |
| 10 諸支出金     | 15,002     | 15,002     | 0         |
| 11 予備費      | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 歳 出 合 計     | 21,177,066 | 18,326,432 | 2,850,634 |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |               |           |
|-------------|----------|---------------|-----------|
| 特<br>国府支出金  | 定<br>地方債 | 財<br>源<br>その他 | 一般財源      |
| 千円          | 千円       | 千円            | 千円        |
|             |          | 911           | 344,435   |
| 4,336,379   |          | 4,827,632     | 3,388,074 |
| 1,058,456   |          | 86,163        | 1,058,391 |
|             |          | 1,495         | 153       |
|             |          |               | 78        |
| 425,964     |          |               | 425,968   |
| 248,690     |          | 4,642,942     | 114,904   |
| 45,361      |          |               | 62,434    |
|             |          |               | 43,634    |
|             |          |               | 15,002    |
|             |          |               | 50,000    |
| 6,114,850   | 0        | 9,559,143     | 5,503,073 |

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;">3,440,126</p> | <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;">△72,930</p> |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | <p style="text-align: right;">94,917</p>   | <p style="text-align: right;">209,587</p>  | <p style="text-align: right;">△114,670</p>                                     |



| 節                        |                 | 説明           | 明                        |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 区分                       | 金額              |              |                          |
| 1 医療給付費分<br>現年度分         | 千円<br>1,986,650 | 現年度分<br>過年度分 | 千円<br>1,980,650<br>6,000 |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 263,406         |              |                          |
| 3 介護納付金分<br>現年度分         | 313,014         | 現年度分<br>過年度分 | 312,014<br>1,000         |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 31,166          |              |                          |
| 5 後期高齢者支<br>援金分現年度<br>分  | 772,427         | 現年度分<br>過年度分 | 770,427<br>2,000         |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 73,463          |              |                          |
| 1 医療給付費分<br>現年度分         | 48,501          |              |                          |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 10,743          |              |                          |
| 3 介護納付金分<br>現年度分         | 13,778          |              |                          |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 2,317           |              |                          |

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 | 3,535,043 | 3,722,643 | △187,600 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

|         |     |     |    |
|---------|-----|-----|----|
| 1 総務手数料 | 531 | 500 | 31 |
| 計       | 531 | 500 | 31 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|                |           |           |        |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 療養給付費等負担金    | 3,208,390 | 3,170,203 | 38,187 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 124,345   | 115,544   | 8,801  |
| 3 特定健康診査等負担金   | 22,190    | 25,944    | △3,754 |
| 計              | 3,354,925 | 3,311,691 | 43,234 |

| 節                |              | 説明 | 千円 |
|------------------|--------------|----|----|
| 区分               | 金額           |    |    |
| 5 後期高齢者支援金分現年度分  | 17,306<br>千円 |    |    |
| 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2,272        |    |    |
|                  |              |    |    |

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| 1 督促手数料 | 531 | 督促手数料 |
|         |     |       |

|                |           |              |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 現年度分         | 3,208,390 | 療養諸費負担金      | 2,258,360 |
|                |           | 介護納付金負担金     | 272,618   |
|                |           | 後期高齢者支援金負担金  | 677,412   |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 124,345   | 高額医療費共同事業負担金 |           |
| 1 特定健康診査等負担金   | 22,190    | 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<br>1,396,429 | 千円<br>1,378,848 | 千円<br>17,581 |
| 計         | 1,396,429       | 1,378,848       | 17,581       |

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 | 536,733 | 725,044 | △188,311 |
| 計           | 536,733 | 725,044 | △188,311 |

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 | 4,378,557 | 4,173,336 | 205,221 |
| 計          | 4,378,557 | 4,173,336 | 205,221 |

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 | 124,345 | 115,544 | 8,801  |
| 2 特定健康診査等負担金   | 22,190  | 25,944  | △3,754 |
| 計              | 146,535 | 141,488 | 5,047  |

| 節         |                 | 説       | 明               |
|-----------|-----------------|---------|-----------------|
| 区 分       | 金 額             |         |                 |
| 1 財政調整交付金 | 千円<br>1,396,429 | 普通調整交付金 | 千円<br>1,296,429 |
|           |                 | 特別調整交付金 | 100,000         |
|           |                 |         |                 |

|        |         |                    |         |
|--------|---------|--------------------|---------|
| 1 現年度分 | 536,733 | 療養給付費交付金           | 450,570 |
|        |         | 退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 | 86,163  |
|        |         |                    |         |

|        |           |          |  |
|--------|-----------|----------|--|
| 1 現年度分 | 4,378,557 | 前期高齢者交付金 |  |
|        |           |          |  |

|                |         |              |  |
|----------------|---------|--------------|--|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 124,345 | 高額医療費共同事業負担金 |  |
| 1 特定健康診査等負担金   | 22,190  | 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<br>19,551 | 千円<br>19,500 | 千円<br>51 |
| 2 財政調整交付金 | 1,296,429    | 1,278,848    | 17,581   |
| 計         | 1,315,980    | 1,298,348    | 17,632   |

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   | 467,452   | 439,867   | 27,585    |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 4,394,251 | 1,514,408 | 2,879,843 |
| 計                | 4,861,703 | 1,954,275 | 2,907,428 |

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            | 金額          |
|-----------|--------------|---------------|-------------|
| 区分        | 金額           |               |             |
| 1 事業助成補助金 | 千円<br>19,551 | 事業助成補助金       | 千円<br>4,815 |
|           |              | 老人等医療費助成事業補助金 | 14,736      |
| 1 財政調整交付金 | 1,296,429    | 財政調整交付金       |             |
|           |              |               |             |

|                  |           |                |  |
|------------------|-----------|----------------|--|
| 1 高額医療費共同事業交付金   | 467,452   | 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 | 4,394,251 | 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<br>1,620,205 | 千円<br>1,591,962 | 千円<br>28,243 |
| 計         | 1,620,205       | 1,591,962       | 28,243       |

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 延滞金 | 3,547 | 2,000 | 1,547 |
| 計     | 3,547 | 2,000 | 1,547 |

10款 諸収入

2項 市預金利子

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
|---------|----|----|---|



| 節  |                           | 金額            | 説明                |
|----|---------------------------|---------------|-------------------|
| 区分 |                           |               |                   |
| 1  | 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>料軽減分） | 千円<br>769,723 | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） |
| 2  | 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>者支援分） | 179,442       | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
| 3  | 職員給与費等<br>繰入金             | 345,346       | 職員給与費等繰入金         |
| 4  | 出産育児一時<br>金繰入金            | 70,000        | 出産育児一時金繰入金        |
| 5  | 財政安定化支<br>援事業繰入金          | 228,341       | 財政安定化支援事業繰入金      |
| 10 | 地方単独事業<br>波及分繰入金          | 27,353        | 地方単独事業波及分繰入金      |
|    |                           |               |                   |

|   |     |       |     |
|---|-----|-------|-----|
| 1 | 延滞金 | 3,547 | 延滞金 |
|   |     |       |     |

|   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| 1 | 預金利子 | 10 | 預金利子 |
|---|------|----|------|

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     |
|---|----------|----------|---------|
| 計 | 千円<br>10 | 千円<br>10 | 千円<br>0 |

10款 諸収入  
3項 雑入

|                 |        |        |     |
|-----------------|--------|--------|-----|
| 1 一般被保険者返納金     | 2,900  | 2,300  | 600 |
| 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         | 85     | 95     | △10 |
| 6 雑入            | 2,372  | 2,381  | △9  |
| 計               | 26,867 | 26,286 | 581 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|          |        |   |                       |
|----------|--------|---|-----------------------|
| 1 返納金    | 2,900  | 一般被保険者不当利得返還金<br>特定健診等不当利得返還金<br>過年度滞納繰越分 | 1,000<br>100<br>1,800 |
| 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  | 85     | 滞納処分費                                     |                       |
| 1 雑入     | 2,372  | 指定公費負担医療交付金<br>物品貸付収入<br>電話使用料            | 2,077<br>94<br>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<br>341,949 | 千円<br>337,291 | 千円<br>4,658 | 千円                    | 千円  | 千円<br>911           | 千円<br>341,038 |
|         |               |               |             |                       |     | 使用料及び<br>手数料<br>531 |               |
|         |               |               |             |                       |     | 諸収入<br>380          |               |

| 節           |              | 説明                                | 金額            |
|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 区分          | 金額           |                                   |               |
| 1 報酬        | 千円<br>44,725 | ○施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務<br>給料 | 千円<br>191,026 |
| 2 給料        | 86,855       | 一般職給（27人分）                        | 86,855        |
| 3 職員手当等     | 73,052       | 職員手当等<br>扶養手当                     | 2,232         |
| 4 共済費       | 31,119       | 地域手当                              | 11,152        |
| 7 賃金        | 1,942        | 超過勤務手当                            | 11,805        |
| 8 報償費       | 20           | 通勤手当                              | 3,322         |
| 9 旅費        | 810          | 管理職手当                             | 3,840         |
| 11 需用費      | 2,874        | 期末手当                              | 22,643        |
| 12 役務費      | 23,339       | 勤勉手当                              | 13,064        |
| 13 委託料      | 76,752       | 住居手当                              | 3,382         |
| 14 使用料及び賃借料 | 305          | 特殊勤務手当                            | 156           |
| 15 工事請負費    | 156          | 児童手当                              | 1,440         |
|             |              | 管理職員特別勤務手当                        | 16            |
|             |              | 共済費                               |               |
|             |              | 共済組合負担金                           | 26,205        |
|             |              | 健康保険負担金                           | 1,750         |
|             |              | 雇用保険負担金                           | 542           |
|             |              | 厚生年金負担金                           | 2,622         |
|             |              | 健康保険管理事業<br>報酬                    | 59,538        |
|             |              | 非常勤嘱託職員（7人分）                      | 11,697        |
|             |              | 旅費<br>費用弁償                        | 464           |
|             |              | 職員普通旅費                            | 28            |
|             |              | 需用費<br>消耗品費                       | 645           |
|             |              | 印刷製本費                             | 516           |
|             |              | 修繕料                               | 2             |
|             |              | 役務費<br>通信運搬費                      | 10,147        |
|             |              | 手数料                               | 255           |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国府支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>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         | 11,762 |
|    |    | 連合会第三者行為業務委託料        | 1,097  |
|    |    | 保険証封入委託料             | 244    |
|    |    | 高齢受給者証封入委託料          | 91     |
|    |    | 国保連合会電子計算委託料         | 11,392 |
|    |    | 住民情報システム等委託料         | 10,498 |
|    |    | 点字通知作成業務委託料          | 5      |
|    |    | 住民情報システム環境整備委託料      | 339    |
|    |    | 使用料及び賃借料             |        |
|    |    | 乾式コピー借上料             | 200    |
|    |    | 工事請負費                |        |
|    |    | 番号案内機表示パネル等移設工事      | 156    |
|    |    | 健康保険賦課事業             | 12,062 |
|    |    | 需用費                  |        |
|    |    | 印刷製本費                | 570    |
|    |    | 役務費                  |        |
|    |    | 通信運搬費                | 4,159  |
|    |    | 委託料                  |        |
|    |    | 簡易申告書封入委託料           | 106    |
|    |    | 納入通知書封入委託料           | 2,918  |
|    |    | 電算システム改修委託料          | 4,309  |
|    |    | ○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    | 4,821  |
|    |    | 役務費                  |        |
|    |    | 通信運搬費                | 300    |
|    |    | 委託料                  |        |
|    |    | 保険料徴収コールセンター業務委託料    | 4,521  |
|    |    | 保険料収納推進事業            | 70,400 |
|    |    | 報酬                   |        |
|    |    | 非常勤嘱託職員（3人分）         | 4,714  |
|    |    | 保険料収納推進員（9人分）        | 15,120 |
|    |    | 国民健康保険料等徴収強化指導員（3人分） | 13,194 |
|    |    | 賃金                   |        |
|    |    | 臨時的任用職員              | 1,942  |
|    |    | 報償費                  |        |
|    |    | 徴収事務研修会講師謝礼金         | 20     |

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<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|              |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|              |              |              |           | 国府支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 2 連合会負担<br>金 | 3,004        | 3,059        | △55       |                       |           |           | 3,004      |



| 節             |       | 説 明               | 千円    |
|---------------|-------|-------------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                   |       |
|               | 千円    |                   |       |
|               |       | 旅費                |       |
|               |       | 費用弁償              | 184   |
|               |       | 職員普通旅費            | 126   |
|               |       | 需用費               |       |
|               |       | 消耗品費              | 101   |
|               |       | 印刷製本費             | 835   |
|               |       | 修繕料               | 182   |
|               |       | 役務費               |       |
|               |       | 通信運搬費             | 7,888 |
|               |       | 手数料               | 590   |
|               |       | 委託料               |       |
|               |       | 口座振替収納業務委託料       | 625   |
|               |       | 督促状封入封緘委託料        | 451   |
|               |       | コンビニ収納代行事務委託料     | 5,019 |
|               |       | 住民情報システム等委託料      | 9,785 |
|               |       | 滞納整理支援システム業務委託料   | 9,517 |
|               |       | 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          | 105   |
|               |       | ○生活習慣病の予防対策       |       |
|               |       | 特定保健指導事業          | 33    |
|               |       | 委託料               |       |
|               |       | 国保連合会電子計算委託料      | 33    |
|               |       | 特定健診事業            | 4,069 |
|               |       | 旅費                |       |
|               |       | 職員普通旅費            | 8     |
|               |       | 需用費               |       |
|               |       | 消耗品費              | 23    |
|               |       | 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      | 2,138 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,004 | ○施策評価対象外事業        |       |
|               |       | 健康保険管理事業          | 3,004 |
|               |       | 負担金               |       |
|               |       | 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 | 3,004 |

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 |         |
| 3 協議会負担金 | 千円<br>3 | 千円<br>3 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>3 |
| 計        | 344,956 | 340,353 | 4,603   | 0           | 0   | 911 | 344,045 |

1 款 総務費

2 項 運営協議会費

|          |     |     |   |   |   |   |     |
|----------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会費 | 390 | 390 | 0 |   |   |   | 390 |
| 計        | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |

| 節             |         | 説明  | 千円           |
|---------------|---------|---|--------------|
| 区分            | 金額      |   |              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>3 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>近畿都市国保協議会負担金 | 千円<br>3<br>3 |
|               |         |   |              |

|        |     |                                     |               |
|--------|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1 報酬   | 353 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>報酬        | 390           |
| 12 役務費 | 37  | 国保運営協議会委員（14人分）<br><br>役務費<br>通信運搬費 | 353<br><br>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<br>10,188,439 | 千円<br>9,982,586 | 千円<br>205,853 | 千円<br>3,713,547<br>国庫支出金<br>2,816,927<br>府支出金<br>896,620 | 千円<br>地方債 | 千円<br>3,750,423<br>前期高齢者<br>交付金<br>3,750,423 | 千円<br>2,724,469 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 431,221          | 611,831         | △180,610      |  |           | 382,765<br>療養給付費<br>等交付金<br>382,765          | 48,456          |
| 3 一般被保険者療養費    | 314,286          | 293,471         | 20,815        | 114,099<br>国庫支出金<br>86,895<br>府支出金<br>27,204             |           | 115,691<br>前期高齢者<br>交付金<br>115,691           | 84,496          |
| 4 退職被保険者等療養費   | 8,209            | 11,935          | △3,726        |  |           | 7,287<br>療養給付費<br>等交付金<br>7,287              | 922             |
| 5 審査支払手数料      | 20,348           | 24,247          | △3,899        |  |           |  | 20,348          |
| 計              | 10,962,503       | 10,924,070      | 38,433        | 3,827,646  | 0         | 4,256,166                                    | 2,878,691       |

| 節             |            | 説明  | 千円                       |
|---------------|------------|---|--------------------------|
| 区分            | 金額         |   |                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,188,439 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>一般被保険者療養給付費  | 10,188,439<br>10,188,439 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 431,221    | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>退職被保険者等療養給付費 | 431,221<br>431,221       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 314,286    | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>一般被保険者療養費    | 314,286<br>314,286       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,209      | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>退職被保険者等療養費   | 8,209<br>8,209           |
| 12 役務費        | 20,348     | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>役務費<br>診療報酬審査支払手数料  | 20,348<br>20,348         |
|               |            |   |                          |

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<br>1,382,546 | 千円<br>1,374,966 | 千円<br>7,580 | 千円<br>501,921<br>国庫支出金<br>382,251<br>府支出金<br>119,670 | 千円<br>508,923 | 千円<br>508,923<br>前期高齢者<br>交付金<br>508,923 | 千円<br>371,702 |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 67,079          | 108,945         | △41,866     |  |               | 59,541<br>療養給付費<br>等交付金<br>59,541        | 7,538         |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 5,000           | 5,000           | 0           | 1,816<br>国庫支出金<br>1,383<br>府支出金<br>433               |               | 1,841<br>前期高齢者<br>交付金<br>1,841           | 1,343         |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1,000           | 1,000           | 0           |  |               | 888<br>療養給付費<br>等交付金<br>888              | 112           |
| 計                  | 1,455,625       | 1,489,911       | △34,286     | 503,737  | 0             | 571,193                                  | 380,695       |

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<br>国庫支出金<br>138<br>府支出金<br>43 |  | 184<br>前期高齢者<br>交付金<br>184 | 135 |
|-------------|-----|-----|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----|

| 節             |           | 説明  | 千円                     |
|---------------|-----------|---|------------------------|
| 区分            | 金額        |   |                        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,382,546 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>一般被保険者高額療養費      | 1,382,546<br>1,382,546 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 67,079    | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>退職被保険者等高額療養費     | 67,079<br>67,079       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,000     | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養費  | 5,000<br>5,000         |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,000     | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1,000<br>1,000         |

|               |     |  |            |
|---------------|-----|--|------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 500 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>一般被保険者移送費 | 500<br>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<br>100 | 千円<br>100 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円<br>療養給付費等交付金<br>89 | 千円<br>11 |
| 計            | 600       | 600       | 0       | 181         | 0   | 273                   | 146      |

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

|           |         |         |        |   |   |   |         |
|-----------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 出産育児一時金 | 105,000 | 109,200 | △4,200 |   |   |   | 105,000 |
| 2 支払手数料   | 53      | 55      | △2     |   |   |   | 53      |
| 計         | 105,053 | 109,255 | △4,202 | 0 | 0 | 0 | 105,053 |

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

|       |       |       |     |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 葬祭費 | 8,750 | 8,470 | 280 |   |   |   | 8,750 |
| 計     | 8,750 | 8,470 | 280 | 0 | 0 | 0 | 8,750 |

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 | 19,554 | 17,991 | 1,563 | 4,815 |  |  | 14,739 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|



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

|               |         |                               |         |
|---------------|---------|-------------------------------|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 105,000 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金 | 105,000 |
|               |         | 出産育児一時金                       | 105,000 |
| 12 役務費        | 53      | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>役務費 | 53      |
|               |         | 出産育児一時金直接払事務手数料               | 53      |
|               |         |                               |         |

|               |       |                               |       |
|---------------|-------|-------------------------------|-------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,750 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金 | 8,750 |
|               |       | 葬祭費                           | 8,750 |
|               |       |                               |       |

|               |        |                               |        |
|---------------|--------|-------------------------------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 19,554 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金 | 19,554 |
|               |        | 精神・結核医療給付金                    | 19,554 |
|               |        |                               |        |

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<br>4,815         |     |     |        |
| 計 | 19,554 | 17,991 | 1,563 | 4,815                 | 0   | 0   | 14,739 |

| 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<br>支援金          | 千円<br>2,202,861 | 千円<br>2,269,371 | 千円<br>△66,510 | 千円<br>1,058,456<br>国庫支出金<br>867,934<br>府支出金<br>190,522 | 千円<br>0 | 千円<br>86,163<br>療養給付費<br>等交付金<br>86,163 | 千円<br>1,058,242 |
| 2 後期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 149             | 161             | △12           |  |         |   | 149             |
| 計                       | 2,203,010       | 2,269,532       | △66,522       | 1,058,456  | 0       | 86,163                                  | 1,058,391       |

| 節             |                 | 説  | 明                            |
|---------------|-----------------|--|------------------------------|
| 区 分           | 金 額             |  |                              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>2,202,861 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>後期高齢者支援金      | 千円<br>2,202,861<br>2,202,861 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 149             | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>後期高齢者関係事務費拋出金 | 149<br>149                   |
|               |                 |  |                              |

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<br>納付金          | 千円<br>1,495 | 千円<br>1,449 | 千円<br>46 | 千円          | 千円  | 千円<br>1,495<br>前期高齢者<br>交付金<br>1,495 | 千円   |
| 2 前期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 153         | 161         | △8       |             |     |                                      | 153  |
| 計                       | 1,648       | 1,610       | 38       | 0           | 0   | 1,495                                | 153  |

| 節             |             | 説明   | 千円                   |
|---------------|-------------|--|----------------------|
| 区分            | 金額          |  |                      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>1,495 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>前期高齢者納付金      | 千円<br>1,495<br>1,495 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 153         | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>前期高齢者関係事務費拠出金 | 153<br>153           |
|               |             |  |                      |

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<br>78 | 千円<br>78 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>78 |
| 計            | 78       | 78       | 0       | 0           | 0   | 0   | 78       |



| 節             |          | 説明  | 千円             |
|---------------|----------|---|----------------|
| 区分            | 金額       |   |                |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>78 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>老人保健事務費拠出金 | 千円<br>78<br>78 |
|               |          |   |                |

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<br>851,932 | 千円<br>934,565 | 千円<br>△82,633 | 千円<br>425,964    | 千円  | 千円  | 千円<br>425,968 |
|         |               |               |               | 国庫支出金<br>349,291 |     |     |               |
|         |               |               |               | 府支出金<br>76,673   |     |     |               |
| 計       | 851,932       | 934,565       | △82,633       | 425,964          | 0   | 0   | 425,968       |

| 節             |               | 説明   |
|---------------|---------------|--|
| 区分            | 金額            |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>851,932 | 千円<br>○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金 851,932<br>介護納付金 851,932 |
|               |               |  |

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<br>拠出金           | 千円<br>497,381 | 千円<br>462,178 | 千円<br>35,203 | 千円<br>248,690<br>国庫支出金<br>124,345<br>府支出金<br>124,345 | 千円<br>0 | 千円<br>248,691<br>共同事業交<br>付金<br>248,691 | 千円<br>0 |
| 2 その他共同<br>事業事務費<br>拠出金  | 4             | 25            | △21          |  |         |   | 4       |
| 3 保険財政共<br>同安定化事<br>業拠出金 | 4,509,151     | 1,550,529     | 2,958,622    |  |         | 4,394,251<br>共同事業交<br>付金<br>4,394,251   | 114,900 |
| 計                        | 5,006,536     | 2,012,732     | 2,993,804    | 248,690  | 0       | 4,642,942                               | 114,904 |

| 節             |               | 説明  | 金額                       |
|---------------|---------------|---|--------------------------|
| 区分            | 金額            |   |                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>497,381 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>高額医療費拠出金       | 千円<br>497,381<br>497,381 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4             | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>退職者医療共同事業負担金   | 4<br>4                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,509,151     | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>保険財政共同安定化事業負担金 | 4,509,151<br>4,509,151   |
|               |               |   |                          |

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<br>10,490 | 千円<br>11,588 | 千円<br>△1,098 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>10,490 |
| 計       | 10,490       | 11,588       | △1,098       | 0           | 0   | 0   | 10,490       |

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 | 97,305 | 97,095 | 210 | 45,361 |  |  | 51,944 |
|              |        |        |     | 国庫支出金  |  |  |        |
|              |        |        |     | 23,171 |  |  |        |
|              |        |        |     | 府支出金   |  |  |        |
|              |        |        |     | 22,190 |  |  |        |

| 節      |          | 説   | 明            |
|--------|----------|---|--------------|
| 区 分    | 金 額      |   |              |
| 8 報償費  | 千円<br>77 | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>報償費<br>健康教育講師謝礼金<br><br>需用費<br>印刷製本費<br><br>役務費<br>通信運搬費<br><br>委託料<br>人間ドック実施委託料 | 千円<br>10,490 |
| 11 需用費 | 1,614    |   | 77           |
| 12 役務費 | 5,941    |   | 1,614        |
| 13 委託料 | 2,858    |   | 5,941        |
|        |          |   | 2,858        |

|        |        |   |        |
|--------|--------|---|--------|
| 7 賃金   | 1,174  | ○生活習慣病の予防対策<br>特定保健指導事業<br>報償費<br>特定保健指導栄養士報償費<br>特定保健指導体操指導員報償費<br><br>需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br><br>役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料<br><br>委託料<br>特定保健指導委託料<br>特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料<br>特定保健指導未利用者対策委託料<br><br>特定健診事業<br>賃金<br>臨時的任用職員<br><br>報償費<br>集団健診受付事務報償費<br><br>需用費 | 12,251 |
| 8 報償費  | 447    |   | 252    |
| 11 需用費 | 1,969  |   | 105    |
| 12 役務費 | 3,965  |   | 149    |
| 13 委託料 | 89,750 |   | 46     |
|        |        |   | 549    |
|        |        |   | 803    |
|        |        |   | 12     |
|        |        |   | 7,641  |
|        |        |   | 1,777  |
|        |        |   | 917    |
|        |        |   | 85,054 |
|        |        |   | 1,174  |
|        |        | 90  |        |

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<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国府支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 97,305       | 97,095       | 210       | 45,361      | 0         | 0         | 51,944     |



| 節   |     | 説 明              | 千円     |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                  |        |
|     | 千円  |                  |        |
|     |     | 消耗品費             | 56     |
|     |     | 印刷製本費            | 1,718  |
|     |     | 役務費              |        |
|     |     | 通信運搬費            | 2,601  |
|     |     | 委託料              |        |
|     |     | 特定健診委託料（集団）      | 18,790 |
|     |     | 特定健診委託料（個別）      | 52,121 |
|     |     | 特定健診受診券封入委託料     | 1,637  |
|     |     | 健康相談会医師派遣委託料     | 492    |
|     |     | 未受診者対策アンケート調査委託料 | 4,536  |
|     |     | 特定健診予約受付業務委託料    | 1,584  |
|     |     | 特定健診だより配布委託料     | 255    |
|     |     |                  |        |

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<br>43,634 | 千円<br>43,190 | 千円<br>444 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>43,634 |
| 計    | 43,634       | 43,190       | 444       | 0           | 0   | 0   | 43,634       |

| 節              |              | 説明   |
|----------------|--------------|--|
| 区分             | 金額           |  |
| 23 償還金及利息及び割引料 | 千円<br>43,634 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     ○施策評価対象外事業<br/>                     健康保険管理事業<br/>                     償還金及利息及び割引料<br/>                     一時借入金利息                 </div> <div style="text-align: right;">                     千円<br/>                     43,634<br/>                     43,634                 </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<br>15,000 | 千円<br>15,000 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>15,000 |
| 2 還付加算金  | 1            | 1            | 0       |             |     |     | 1            |
| 3 償還金    | 1            | 1            | 0       |             |     |     | 1            |
| 計        | 15,002       | 15,002       | 0       | 0           | 0   | 0   | 15,002       |

| 節             |              | 説明   | 金額                     |
|---------------|--------------|--|------------------------|
| 区分            | 金額           |  |                        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円<br>15,000 | ○国民健康保険制度の適正運用<br>保険料収納推進事業<br>償還金利子及び割引料<br>過年度保険料還付金 | 千円<br>15,000<br>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<br>保険料収納推進事業<br>償還金利子及び割引料<br>保険料還付加算金  | 1<br>1                 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1            | ○施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>償還金利子及び割引料<br>償還金            | 1<br>1                 |
|               |              |  |                        |

1 1 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<br>50,000 | 千円<br>50,000 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>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<br>(人)     | 給 与 費       |             |                               |              |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考<br>〔その他の手当の内容〕 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |                    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              | -           | -           | -                             | -            | -                 | -                   | -         | -             | -           |                    |
|             | 議 員              | -           | -           | -                             | -            | -                 | -                   | -         | -             | -           |                    |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 26          | 28,667      | -                             | -            | -                 | -                   | 28,667    | -             | 28,667      |                    |
|             | 計                | 26          | 28,667      | -                             | -            | -                 | -                   | 28,667    | -             | 28,667      |                    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              | -           | -           | -                             | -            | -                 | -                   | -         | -             | -           |                    |
|             | 議 員              | -           | -           | -                             | -            | -                 | -                   | -         | -             | -           |                    |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 28          | 31,896      | -                             | -            | -                 | -                   | 31,896    | -             | 31,896      |                    |
|             | 計                | 28          | 31,896      | -                             | -            | -                 | -                   | 31,896    | -             | 31,896      |                    |
| 比<br>較      | 長 等              | -           | -           | -                             | -            | -                 | -                   | -         | -             | -           |                    |
|             | 議 員              | -           | -           | -                             | -            | -                 | -                   | -         | -             | -           |                    |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | △2          | △3,229      | -                             | -            | -                 | -                   | △3,229    | -             | △3,229      |                    |
|             | 計                | △2          | △3,229      | -                             | -            | -                 | -                   | △3,229    | -             | △3,229      |                    |



2. 一般職

(1) 総括 ( ) 内は、再任用職員 (外書き)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (-) 37       | 16,411      | 86,855      | 71,612          | 174,878   | 31,119        | 205,997     |     |
| 前 年 度 | (-) 37       | 16,476      | 85,441      | 68,045          | 169,962   | 29,739        | 199,701     |     |
| 比 較   | (-) -        | △65         | 1,414       | 3,567           | 4,916     | 1,380         | 6,296       |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)     | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円)            | 通 勤 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 2,232           | 11,152              | 11,805                         | 3,322           | 3,840             | 22,643          | 13,064          |
|                  | 前 年 度 | 2,358           | 10,997              | 11,463                         | 3,295           | 3,840             | 21,911          | 11,365          |
|                  | 比 較   | △126            | 155                 | 342                            | 27              | -                 | 732             | 1,699           |
| 内 訳              | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) |                 |                   |                 |                 |
|                  | 本 年 度 | 3,382           | 156                 | 16                             |                 |                   |                 |                 |
|                  | 前 年 度 | 2,698           | 102                 | 16                             |                 |                   |                 |                 |
|                  | 比 較   | 684             | 54                  | -                              |                 |                   |                 |                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明 | 備 考             |
|---------|---------------|-----------------------|-------|-----|-----------------|
| 給 料     | 1,414         | 給与改定に伴う増減分            | 493   |     |                 |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 1,398 |     | 平均定昇率 2.4%      |
|         |               | その他の増減分               | △477  |     | 採用・退職・異動に伴う影響分等 |
| 職 員 手 当 | 3,567         | 制度改正に伴う増減分            | 1,218 |     | 勤勉手当支給率の改定      |
|         |               | その他の増減分               | 2,349 |     | 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27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,377 |
|             | 平均給与月額(円) | 350,765 |
|             | 平均年齢(歳)   | 35歳5月   |
| 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   |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度       |         |
|-------|------------------|---------------|---------|
|       |                  | 一 般 行 政 職 (円) |         |
| 高 校 卒 | 157,700          | 一般職           | 142,100 |
| 大 学 卒 | 187,700          | 総合職           | 187,700 |
|       |                  | 一般職           | 174,200 |

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27年1月1日現在 | 8級        | —      | —      |
|             | 7級        | —      | —      |
|             | 6級        | 2      | 7.7    |
|             | 5級        | 4      | 15.4   |
|             | 4級        | 4      | 15.4   |
|             | 3級        | —      | —      |
|             | 2級        | 13     | 50.0   |
|             | 1級        | 3      | 11.5   |
|             | 計         | 26     | 100.0  |
| 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  |

(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<br>年<br>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<br>年<br>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     |    |  |

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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.000)       | (1.150) | (2.15)          | 有                       |     |
|         | 1.975         | 2.125   | 4.10            |                         |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125) | (2.10)          | 有                       |     |
|         | 1.90          | 2.05    | 3.95            |                         |     |
| 国 の 制 度 | (1.000)       | (1.150) | (2.15)          | 有                       |     |
|         | 1.975         | 2.125   | 4.10            |                         |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等<br>(定年退職) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(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 ( % )                | 0.2        | 0.2       |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )<br>(平成27年1月1日現在) | 30.8       | 30.8      |
| 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<br>支 出 見 込 額  |       | 当 該 年 度 以 降 の<br>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<br>支 出 金  | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                                    | 千円     |                       | 千円    |                            | 千円     | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 健康管理システム業務委託                       | 9,105  | 平成24年度<br>～<br>平成26年度 | 5,541 | 平成27年度<br>～<br>平成28年度      | 3,315  | -           | -     | -     | 3,315   |
| 健康管理システム業務委託<br>(平成26年4月1日消費税率改正分) | 148    | 平成25年度<br>～<br>平成26年度 | 53    | 平成27年度<br>～<br>平成28年度      | 95     | -           | -     | -     | 95      |
| 口座振替収納業務委託                         | 1,764  | 平成26年度                | 697   | 平成27年度                     | 626    | -           | -     | -     | 626     |
| 滞納整理支援システム業務委託                     | 66,616 | 平成26年度                | 9,517 | 平成27年度<br>～<br>平成32年度      | 57,099 | -           | -     | -     | 57,099  |
| 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27年度<br>～<br>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<br>～<br>平成29年度      | 18,192 | -           | -     | -     | 18,192  |
| 口座振替収納業務委託(2)                      | 3,752  | -                     | -     | 平成27年度<br>～<br>平成30年度      | 3,752  | -           | -     | -     | 3,752   |



平成 27 年度

門真市公共下水道事業特別会計予算書





## 議案第22号

### 平成27年度門真市公共下水道事業特別会計予算

平成27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8,593,050千円と定める。

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27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  | 32,529    |
|   | 1 負担金     | 32,529    |
| 2 | 使用料及び手数料  | 1,327,672 |
|   | 1 使用料     | 1,327,137 |
|   | 2 手数料     | 535       |
| 3 | 国庫支出金     | 1,065,000 |
|   | 1 国庫補助金   | 1,065,000 |
| 4 | 繰入金       | 2,131,537 |
|   | 1 一般会計繰入金 | 2,131,537 |
| 5 | 諸収入       | 12,985    |
|   | 1 市預金利子   | 10        |
|   | 2 雑入      | 12,975    |
| 6 | 市債        | 4,023,327 |
|   | 1 市債      | 4,023,327 |
|   | 歳入合計      | 8,593,050 |

# 歳 出

| 款       | 項        | 金 額           |
|---------|----------|---------------|
| 1 総務費   |          | 千円<br>250,670 |
|         | 1 下水道総務費 | 250,670       |
| 2 事業費   |          | 4,724,181     |
|         | 1 下水道事業費 | 4,724,181     |
| 3 公債費   |          | 3,613,199     |
|         | 1 公債費    | 3,613,199     |
| 4 予備費   |          | 5,000         |
|         | 1 予備費    | 5,000         |
| 歳 出 合 計 |          | 8,593,050     |

第2表 債務負担行為

| 事 項             | 期 間                   | 限 度 額        |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 公営企業会計システム業務委託  | 平成27年度<br>）<br>平成33年度 | 千円<br>22,540 |
| 土木積算システム業務委託（2） | 平成28年度<br>）<br>平成29年度 | 1,214        |

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<br>2,552,200 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 8.0%以内<br>(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                   | 5年以内据置かつ40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。<br>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 | 266,800         |                    |  | 地方公共団体<br>金 融 機 構     |  |
| 資本費平準化  | 723,600         |                    |  | 大 阪 府<br>銀 行<br>そ の 他 |  |
| 計       | 3,542,600       |                    |  |                       |  |



# 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 | 32,529    | 23,520    | 9,009     |
| 2 使用料及び手数料 | 1,327,672 | 1,321,215 | 6,457     |
| 3 国庫支出金    | 1,065,000 | 682,000   | 383,000   |
| 4 繰入金      | 2,131,537 | 2,106,000 | 25,537    |
| 5 諸収入      | 12,985    | 18,775    | △5,790    |
| 6 市債       | 4,023,327 | 2,732,241 | 1,291,086 |
| 歳入合計       | 8,593,050 | 6,883,751 | 1,709,299 |

(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   | 250,670   | 229,057   | 21,613    |
| 2 事業費   | 4,724,181 | 3,388,200 | 1,335,981 |
| 3 公債費   | 3,613,199 | 3,261,494 | 351,705   |
| 4 予備費   | 5,000     | 5,000     | 0         |
| 歳 出 合 計 | 8,593,050 | 6,883,751 | 1,709,299 |



## 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<br>32,529 | 千円<br>23,520 | 千円<br>9,009 |
| 計           | 32,529       | 23,520       | 9,009       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|          |           |           |       |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 1 下水道使用料 | 1,327,137 | 1,320,680 | 6,457 |
| 計        | 1,327,137 | 1,320,680 | 6,457 |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 2 項 手数料

|         |     |     |   |
|---------|-----|-----|---|
| 1 総務手数料 | 535 | 535 | 0 |
| 計       | 535 | 535 | 0 |

### 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 | 1,065,000 | 682,000 | 383,000 |
| 計             | 1,065,000 | 682,000 | 383,000 |

| 節                 |              | 説明     | 千円 |
|-------------------|--------------|--------|----|
| 区分                | 金額           |        |    |
| 1 受益者負担金          | 千円<br>31,709 | 受益者負担金 |    |
| 2 受益者負担金<br>滞納繰越分 | 820          |        |    |
|                   |              |        |    |

|          |           |        |  |
|----------|-----------|--------|--|
| 1 下水道使用料 | 1,327,137 | 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<br>総合交付金 | 1,065,000 | 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<br>2,131,537 | 千円<br>2,106,000 | 千円<br>25,537 |
| 計         | 2,131,537       | 2,106,000       | 25,537       |

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 | 12,975 | 18,765 | △5,790 |
| 計    | 12,975 | 18,765 | △5,790 |

6款 市債

1項 市債

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道債 | 4,023,327 | 2,732,241 | 1,291,086 |
|--------|-----------|-----------|-----------|

| 節         |                 | 説明      | 千円 |
|-----------|-----------------|---------|----|
| 区分        | 金額              |         |    |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>2,131,537 | 一般会計繰入金 |    |
|           |                 |         |    |

|        |    |      |  |
|--------|----|------|--|
| 1 預金利子 | 10 | 預金利子 |  |
|        |    |      |  |

|                 |        |            |  |
|-----------------|--------|------------|--|
| 1 下水道事業費<br>分担金 | 12,965 | 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 | 2,552,200 | 公共下水道事業債 |  |
| 3 流域下水道事業債 | 266,800   | 流域下水道事業債 |  |
| 4 資本費平準化債  | 723,600   | 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 | 4,023,327 | 2,732,241 | 1,291,086 |



| 節     |               | 説明  | 千円 |
|-------|---------------|-----|----|
| 区分    | 金額            |     |    |
| 5 借換債 | 千円<br>480,727 | 借換債 |    |
|       |               |     |    |

### 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<br>250,670 | 千円<br>229,057 | 千円<br>21,613 | 千円          | 千円<br>18,000 | 千円<br>171,317           | 千円<br>61,353 |
|          |               |               |              |             |              | 分担金及び<br>負担金<br>32,529  |              |
|          |               |               |              |             |              | 使用料及び<br>手数料<br>138,778 |              |
|          |               |               |              |             |              | 諸収入<br>10               |              |

| 節   |                | 説 明                               | 千円      |
|-----|----------------|-----------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額            |                                   |         |
| 2   | 給料             | ○施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務<br>給料 | 136,080 |
| 3   | 職員手当等          | 一般職給（15人分）                        | 49,792  |
| 4   | 共済費            | 任期付職員給（3人分）                       | 8,588   |
| 8   | 報償費            | 職員手当等<br>扶養手当                     | 1,848   |
| 9   | 旅費             | 地域手当                              | 7,459   |
| 11  | 需用費            | 超過勤務手当                            | 10,308  |
| 12  | 役務費            | 通勤手当                              | 1,871   |
| 13  | 委託料            | 管理職手当                             | 1,920   |
| 14  | 使用料及び賃<br>借料   | 期末手当                              | 14,735  |
| 18  | 備品購入費          | 勤勉手当                              | 8,439   |
| 19  | 負担金補助及<br>び交付金 | 住居手当                              | 1,440   |
| 23  | 償還金利子及<br>び割引料 | 特殊勤務手当                            | 12      |
| 27  | 公課費            | 児童手当                              | 1,740   |
|     |                | 管理職員特別勤務手当                        | 8       |
|     |                | 共済費<br>共済組合負担金                    | 16,285  |
|     |                | 健康保険負担金                           | 420     |
|     |                | 雇用保険負担金                           | 16      |
|     |                | 厚生年金負担金                           | 629     |
|     |                | 負担金<br>水道事業会計人件費負担金               | 10,570  |
|     |                | 公共下水道事業特別会計執行に関する事務<br>委託料        | 41,284  |
|     |                | 公共下水道事業法適化支援業務委託料                 | 8,722   |
|     |                | 公課費<br>消費税及び地方消費税                 | 32,562  |
|     |                | 公共下水道使用料徴収に関する業務<br>役務費           | 70,082  |
|     |                | 通信運搬費                             | 20      |
|     |                | 委託料<br>下水道使用料徴収委託料                | 69,962  |
|     |                | 償還金利子及び割引料<br>還付金                 | 100     |

1 款 総務費

1 項 下水道総務費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国府支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 250,670      | 229,057      | 21,613    | 0           | 18,000    | 171,317   | 61,353     |

| 節   |     | 説 明                       | 千円    |
|-----|-----|---------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                           |       |
|     | 千円  |                           |       |
|     |     | 庶務関連事務（公共下水道課）            | 1,820 |
|     |     | 旅費                        |       |
|     |     | 職員普通旅費                    | 128   |
|     |     | 職員特別旅費                    | 81    |
|     |     | 需用費                       |       |
|     |     | 消耗品費                      | 63    |
|     |     | 修繕料                       | 5     |
|     |     | 役務費                       |       |
|     |     | 通信運搬費                     | 1     |
|     |     | 委託料                       |       |
|     |     | 住民情報システム等委託料              | 648   |
|     |     | 使用料及び賃借料                  |       |
|     |     | 乾式コピー借上料                  | 134   |
|     |     | 備品購入費                     |       |
|     |     | 庁用器具費                     | 3     |
|     |     | 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    |
|     |     | 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           | 276   |
|     |     | 公共下水道事業受益者負担金の賦課、徴収に関する業務 | 1,362 |
|     |     | 報償費                       |       |
|     |     | 受益者負担金前納報奨金               | 864   |
|     |     | 需用費                       |       |
|     |     | 印刷製本費                     | 226   |
|     |     | 役務費                       |       |
|     |     | 通信運搬費                     | 272   |
|     |     | ○下水道・水路整備と適正な管理           |       |
|     |     | 公共下水道普及促進事業               | 42    |
|     |     | 需用費                       |       |
|     |     | 消耗品費                      | 39    |
|     |     | 役務費                       |       |
|     |     | 手数料                       | 3     |

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<br>791,725 | 千円<br>757,316 | 千円<br>34,409 | 千円<br>20,000<br>国庫支出金<br>20,000 | 千円<br>17,100 | 千円<br>503,585<br>使用料及び<br>手数料<br>503,585 | 千円<br>251,040 |

| 節             |           | 説 明                                     |             |
|---------------|-----------|---|-------------|
| 区 分           | 金 額       |   |             |
| 11 需用費        | 千円<br>180 | ○施策評価対象外事業<br>水質管理業務<br>役務費             | 千円<br>1,611 |
| 12 役務費        | 188       | 通信運搬費                                   | 1           |
| 13 委託料        | 13,153    | 委託料<br>水質調査委託料                          | 1,610       |
| 14 使用料及び賃借料   | 196       | ○下水道・水路整備と適正な管理<br>公共下水道施設維持管理事業<br>需用費 | 725,110     |
| 15 工事請負費      | 81,000    | 消耗品費                                    | 54          |
| 16 原材料費       | 626       | 燃料費                                     | 88          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 696,381   | 印刷製本費                                   | 38          |
| 22 補償補填及び賠償金  | 1         | 役務費<br>通信運搬費                            | 25          |
|               |           | 手数料                                     | 44          |
|               |           | 保険料                                     | 114         |
|               |           | 委託料<br>公共下水道管渠等清掃委託料                    | 7,000       |
|               |           | 公共下水道台帳システム委託料                          | 4,197       |
|               |           | 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<br>自動車借上料                      | 196         |
|               |           | 工事請負費<br>公共下水道施設補修工事                    | 7,000       |
|               |           | 公共柵設置工事                                 | 9,000       |
|               |           | 原材料費<br>補修等材料費                          | 626         |
|               |           | 負担金<br>流域下水道事業維持管理負担金                   | 696,381     |
|               |           | 補償補填及び賠償金<br>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<br>役務費                      | 4           |
|               |           | 通信運搬費                                   | 4           |
|               |           | 公共下水道長寿命化事業<br>工事請負費                    | 65,000      |
|               |           | 公共下水道長寿命化工事                             | 65,000      |

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 |               |
| 2 下水道整備<br>費 | 千円<br>3,932,456 | 千円<br>2,630,884 | 千円<br>1,301,572 | 千円<br>1,045,000<br>国庫支出金<br>1,045,000 | 千円<br>2,783,900 | 千円  | 千円<br>103,556 |



| 節   |            | 説 明  | 千円        |
|-----|------------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額        |  |           |
| 11  | 需用費        | ○施策評価対象外事業<br>調査設計業務委託料                            | 19,722    |
| 12  | 役務費        | 土質地質調査委託料  | 14,000    |
| 13  | 委託料        | 公図調査委託料  | 5,722     |
| 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                               | 267,466   |
|     |            | 流域下水道事業建設負担金                                       | 267,009   |
|     |            | 大阪市公共下水道工事負担金                                      | 457       |
| 15  | 工事請負費      | 実施設計業務委託料  | 184,984   |
|     |            | 実施設計等業務委託料   | 184,984   |
| 18  | 備品購入費      | 工事に伴う地下埋設物移設業務負担金                                  | 600,000   |
| 19  | 負担金補助及び交付金 | 公共下水道工事地下埋設物移設工事負担金                                | 600,000   |
|     |            | 工事に伴う借地交渉業務使用料及び賃借料                                | 16,000    |
|     |            | 用地等借上料   | 16,000    |
| 22  | 補償補填及び賠償金  | ○下水道・水路整備と適正な管理<br>公共下水道普及促進事業<br>工事請負費<br>公共枿設置工事 | 2,000     |
|     |            | 公共枿設置工事  | 2,000     |
|     |            | 公共下水道整備事業<br>需用費                                   | 2,842,284 |
|     |            | 消耗品費   | 229       |
|     |            | 燃料費  | 136       |
|     |            | 印刷製本費  | 90        |
|     |            | 修繕料  | 3         |
|     |            | 役務費<br>通信運搬費                                       | 119       |
|     |            | 委託料<br>公共下水道整備事業実施業務委託料                            | 10,240    |
|     |            | 土木積算システム委託料  | 2,107     |
|     |            | 社会資本整備計画評価業務委託料                                    | 7,992     |
|     |            | 使用料及び賃借料<br>自動車借上料                                 | 358       |
|     |            | 工事請負費<br>公共下水道工事                                   | 2,818,000 |
|     |            | 備品購入費<br>庁用器具費                                     | 10        |

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    | 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      |
| 計  | 4,724,181 | 3,388,200 | 1,335,981 | 1,065,000   | 2,801,000 | 503,585 | 354,596 |

| 節  |    | 説明                    |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 |                       |
|    | 千円 | 補償補填及び賠償金<br>事業に伴う補償費 |
|    |    | 千円<br>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<br>2,722,159 | 千円<br>2,312,216 | 千円<br>409,943 | 千円          | 千円<br>1,204,327 | 千円<br>435,458                                      | 千円<br>1,082,374 |
|      |                 |                 |               |             |                 | 使用料及び<br>手数料<br>424,592<br>諸収入<br>10,866           |                 |
| 2 利子 | 891,040         | 949,278         | △58,238       |             |                 | 262,816<br>使用料及び<br>手数料<br>260,717<br>諸収入<br>2,099 | 628,224         |
| 計    | 3,613,199       | 3,261,494       | 351,705       | 0           | 1,204,327       | 698,274  | 1,710,598       |

| 節             |                 | 説 明   | 千円              |
|---------------|-----------------|---|-----------------|
| 区 分           | 金 額             |   |                 |
| 23 償還金利息及び割引料 | 千円<br>2,722,159 | ○施策評価対象外事業<br>公共下水道事業特別会計執行に関する事務<br>償還金利息及び割引料 | 千円<br>2,722,159 |
|               |                 | 市債元金償還金   | 2,722,159       |
| 23 償還金利息及び割引料 | 891,040         | ○施策評価対象外事業<br>公共下水道事業特別会計執行に関する事務<br>償還金利息及び割引料 | 891,040         |
|               |                 | 市債利息  | 883,040         |
|               |                 | 一時借入金利息   | 8,000           |
|               |                 |   |                 |

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<br>5,000 | 千円<br>5,000 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>5,000 |
| 計     | 5,000       | 5,000       | 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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (2) 16       | —           | 58,380      | 48,040          | 106,420   | 17,350        | 123,770     |     |
| 前 年 度 | (2) 16       | —           | 58,259      | 42,573          | 100,832   | 16,831        | 117,663     |     |
| 比 較   | —            | —           | 121         | 5,467           | 5,588     | 519           | 6,107       |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)     | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円)            | 通 勤 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 1,848           | 7,459               | 10,308                         | 1,871           | 1,920             | 14,735          | 8,439           |
|                  | 前 年 度 | 1,848           | 7,503               | 6,468                          | 1,606           | 2,412             | 13,841          | 7,111           |
|                  | 比 較   | —               | △44                 | 3,840                          | 265             | △492              | 894             | 1,328           |
| 内 訳              | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) |                 |                   |                 |                 |
|                  | 本 年 度 | 1,440           | 12                  | 8                              |                 |                   |                 |                 |
|                  | 前 年 度 | 1,764           | 12                  | 8                              |                 |                   |                 |                 |
|                  | 比 較   | △324            | —                   | —                              |                 |                   |                 |                 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明    | 備 考             |
|---------|---------------|-----------------------|--------|-----------------|
| 給 料     | 121           | 給与改定に伴う増減分            | 284    |                 |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 844    | 平均定昇率 2.3%      |
|         |               | その他の増減分               | △1,007 | 採用・退職・異動に伴う影響分等 |
| 職 員 手 当 | 5,467         | 制度改正に伴う増減分            | 819    | 勤勉手当支給率の改定      |
|         |               | その他の増減分               | 4,648  | 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 27 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 275,950   | 311,800   |
|                     | 平均給与月額 (円) | 346,468   | 349,216   |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 40歳10月    | 41歳8月     |
| 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     |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 技 能 労 務 職<br>(円) | 国 の 制 度                    |               |
|-------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|
|       |                  |                  | 一 般 行 政 職 (円)              | 技 能 労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 157,700          | 157,700          | 一般職 142,100                | 139,500       |
| 大 学 卒 | 187,700          | —                | 総合職 187,700<br>一般職 174,200 | —             |

## 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 27 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級       | —        | —               | 8 級       | —       | —       |
|                     | 7 級       | —        | —               | 7 級       | —       | —       |
|                     | 6 級       | 1        | 6.7             | 6 級       | —       | —       |
|                     | 5 級       | 2        | 13.3            | 5 級       | —       | —       |
|                     | 4 級       | 2        | 13.3            | 4 級       | —       | —       |
|                     | 3 級       | ( 2 ) 2  | ( 100.0 ) 13.3  | 3 級       | 1       | 100.0   |
|                     | 2 級       | 7        | 46.7            | 2 級       | —       | —       |
|                     | 1 級       | 1        | 6.7             | 1 級       | —       | —       |
|                     | 計         | ( 2 ) 15 | ( 100.0 ) 100.0 | 計         | 1       | 100.0   |
| 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 ) 9.1   | 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       | 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<br>年<br>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         | 3         | — |
|                   |                         | 3号給 (人) | —         | —         | — |
|                   |                         | 4号給 (人) | 13        | 12        | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                         | 100.0   | 100.0     | 100.0     |   |
| 前<br>年<br>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     |   |

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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------------|---|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |                 |   |     |
| 本 年 度   | (1.000)       | (1.150)   | (2.15)          | 有                                       |     |
|         | 1.975         | 2.125     | 4.10            |   |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125)   | (2.10)          | 有                                       |     |
|         | 1.90          | 2.05      | 3.95            |   |     |
| 国 の 制 度 | (1.000)       | (1.150)   | (2.15)          | 有                                       |     |
|         | 1.975         | 2.125     | 4.10            |   |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等<br>(定 年 退 職) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(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       | 0.0       |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )<br>(平成27年1月1日現在) | 0.0                     | 0.0       | 0.0       |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                | 危険物等取扱業務従事手当 債権差押業務従事手当 |           |           |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同               |           |
| 住 居 手 当 | 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<br>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    |        |
| 土木積算システム業務委託        | 6,074  | 平成26年度  | 1,501 | 平成27年度<br>～<br>平成29年度 | 4,503  | -            | -     | -     | 4,503  |
| 地方公営企業法適化支援事業       | 20,761 | -       | -     | 平成27年度<br>～<br>平成28年度 | 20,075 | -            | -     | -     | 20,075 |
| 公営企業会計システム業務委託      | 22,540 | -       | -     | 平成27年度<br>～<br>平成33年度 | 22,540 | -            | -     | -     | 22,540 |
| 土木積算システム業務委託<br>(2) | 1,214  | -       | -     | 平成28年度<br>～<br>平成29年度 | 1,214  | -            | -     | -     | 1,214  |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |              |                | 当該年度中起債<br>見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
|          | 千円           | 千円             | 千円             | 千円               | 千円              |
| 1. 普通債   | 40,689,739   | 41,263,265     | 4,023,327      | 2,722,159        | 42,564,433      |
| (1) 下水道債 | 40,689,739   | 41,263,265     | 4,023,327      | 2,722,159        | 42,564,433      |
| 合 計      | 40,689,739   | 41,263,265     | 4,023,327      | 2,722,159        | 42,564,433      |



平成 27 年度

門真市都市開発資金特別会計予算書





## 議案第 23 号

### 平成27年度門真市都市開発資金特別会計予算

平成27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27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<br>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      |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 繰入金 | 千円<br>783 | 千円<br>783 | 千円<br>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<br>733 | 千円<br>733 | 千円<br>0 |
| 2 予備費   | 50        | 50        | 0       |
|         |           |           |         |
| 歳 出 合 計 | 783       | 783       | 0       |





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<br>783 | 千円<br>783 | 千円<br>0 |
| 計         | 783       | 783       | 0       |

| 節         |           | 説明         |
|-----------|-----------|------------|
| 区分        | 金額        |            |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>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<br>733 | 千円<br>733 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>733 |
| 計       | 733       | 733       | 0       | 0                     | 0   | 0   | 733       |

| 節        |           | 説   | 明                |
|----------|-----------|---|------------------|
| 区 分      | 金 額       |   |                  |
| 15 工事請負費 | 千円<br>733 | ○施策評価対象外事業<br>庶務関連事務（まちづくり推進課）<br>工事請負費<br>都市計画道路用地管理工事 | 千円<br>733<br>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<br>50 | 千円<br>50 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>50 |
| 計     | 50       | 50       | 0       | 0           | 0   | 0   | 50       |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |
|    |    |    |





平成 27 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24号

### 平成27年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成27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497,023千円と定める。

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27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<br>497,023 |
|       | 1 一般会計繰入金 | 497,023       |
|       | 歳 入 合 計   | 497,023       |

歳 出

| 款       | 項     | 金 額           |
|---------|-------|---------------|
| 1 公債費   |       | 千円<br>497,023 |
|         | 1 公債費 | 497,023       |
| 歳 出 合 計 |       | 497,023       |



# 予 算 に 関 す る 説 明 書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

| 款     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較             |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 1 繰入金 | 千円<br>497,023 | 千円<br>722,384 | 千円<br>△225,361 |
| 歳入合計  | 497,023       | 722,384       | △225,361       |

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<br>497,023 | 千円<br>722,384 | 千円<br>△225,361 |
| 歳 出 合 計 | 497,023       | 722,384       | △225,361       |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特<br>国府支出金  | 定<br>地方債 | 財<br>その他 | 源<br>一般財源 |
| 千円          | 千円       | 千円       | 千円        |
|             |          |          | 497,023   |
| 0           | 0        | 0        | 497,023   |

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<br>497,023 | 千円<br>722,384 | 千円<br>△225,361 |
| 計         | 497,023       | 722,384       | △225,361       |

| 節         |               | 説       | 明  |
|-----------|---------------|---------|----|
| 区 分       | 金 額           |         |    |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>497,023 | 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<br>481,219 | 千円<br>698,082 | 千円<br>△216,863 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>481,219 |
| 2 利子 | 15,804        | 24,302        | △8,498         |                       |     |     | 15,804        |
| 計    | 497,023       | 722,384       | △225,361       | 0                     | 0   | 0   | 497,023       |

| 節             |               | 説   | 明                        |
|---------------|---------------|---|--------------------------|
| 区 分           | 金 額           |   |                          |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円<br>481,219 | ○施策評価対象外事業<br>財政運営事務<br>償還金利子及び割引料<br>市債元金償還金 | 千円<br>481,219<br>481,219 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 15,804        | ○施策評価対象外事業<br>財政運営事務<br>償還金利子及び割引料<br>市債利子    | 15,804<br>15,804         |
|               |               |   |                          |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                     |              |                | 当該年度中起債<br>見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
|                     | 千円           | 千円             | 千円             | 千円               | 千円              |
| 1. 普通債              | 2,042,294    | 1,344,212      | 0              | 481,219          | 862,993         |
| (1) 公共用地先行<br>取得事業債 | 2,042,294    | 1,344,212      | 0              | 481,219          | 862,993         |
| 合 計                 | 2,042,294    | 1,344,212      | 0              | 481,219          | 862,993         |



平成 27 年度

門真市後期高齢者医療事業特別会計予算書



議案第25号

平成27年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成27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1,397,506千円と定める。

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27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    | 998,321   |
|   | 1 後期高齢者医療保険料  | 998,321   |
| 2 | 使用料及び手数料      | 40        |
|   | 1 手数料         | 40        |
| 3 | 繰入金           | 323,228   |
|   | 1 一般会計繰入金     | 323,228   |
| 4 | 諸収入           | 10,054    |
|   | 1 市預金利子       | 1         |
|   | 2 雑入          | 10,043    |
|   | 3 延滞金、加算金及び過料 | 10        |
| 5 | 繰越金           | 65,863    |
|   | 1 繰越金         | 65,863    |
|   | 歳 入 合 計       | 1,397,506 |

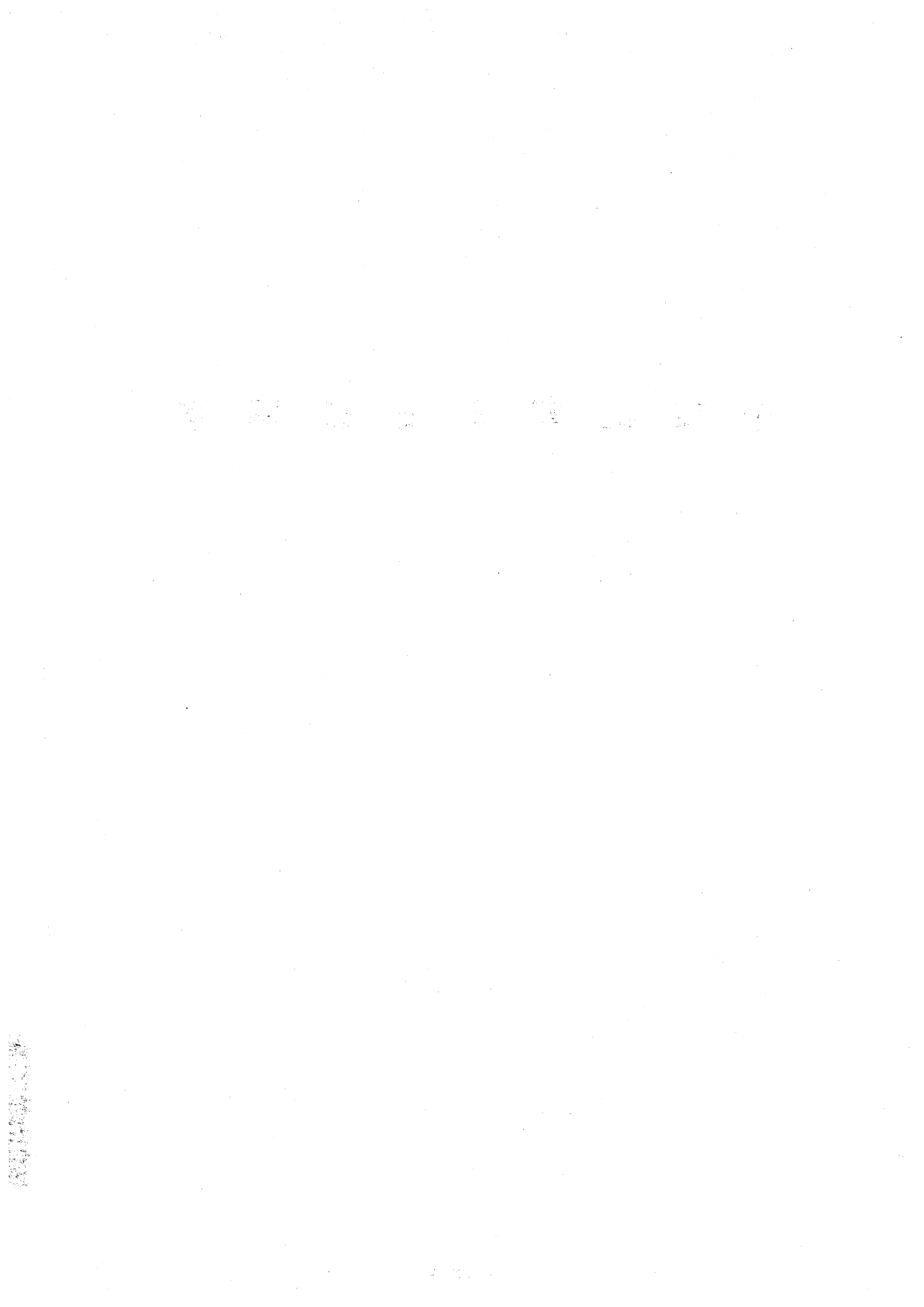
歳 出

| 款 | 項                | 金 額       |
|---|------------------|-----------|
|   |                  | 千円        |
| 1 | 総務費              | 43,786    |
|   | 1 総務管理費          | 37,799    |
|   | 2 徴収費            | 5,987     |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金   | 1,342,325 |
|   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,342,325 |
| 3 | 公債費              | 500       |
|   | 1 公債費            | 500       |
| 4 | 諸支出金             | 8,895     |
|   | 1 償還金及び還付加算金     | 8,895     |
| 5 | 予備費              | 2,000     |
|   | 1 予備費            | 2,000     |
|   | 歳 出 合 計          | 1,397,506 |

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（2） | 平成27年度<br>）<br>平成30年度 | 千円<br>1,032 |

# 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 | 998,321   | 959,840   | 38,481  |
| 2 使用料及び手数料   | 40        | 40        | 0       |
| 3 繰入金        | 323,228   | 339,207   | △15,979 |
| 4 諸収入        | 10,054    | 8,851     | 1,203   |
| 5 繰越金        | 65,863    | 81,162    | △15,299 |
| 歳入合計         | 1,397,506 | 1,389,100 | 8,406   |

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            | 43,786    | 42,879    | 907    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,342,325 | 1,331,747 | 10,578 |
| 3 公債費            | 500       | 500       | 0      |
| 4 諸支出金           | 8,895     | 11,974    | △3,079 |
| 5 予備費            | 2,000     | 2,000     | 0      |
| 歳 出 合 計          | 1,397,506 | 1,389,100 | 8,406  |



## 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<br>466,331 | 千円<br>453,627 | 千円<br>12,704 |
| 2 普通徴収保険料 | 531,990       | 506,213       | 25,777       |
| 計         | 998,321       | 959,840       | 38,481       |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |    |    |   |
|---------|----|----|---|
| 1 督促手数料 | 40 | 40 | 0 |
| 計       | 40 | 40 | 0 |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 事務費繰入金    | 36,202  | 36,498  | △296    |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 287,026 | 302,709 | △15,683 |
| 計           | 323,228 | 339,207 | △15,979 |

### 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 |       | 区 分 | 金 額           | 説 明                        |
|---|-------|-----|---------------|----------------------------|
|   |       |     |               |                            |
| 1 | 現年度分  |     | 千円<br>466,331 | 千円                         |
| 1 | 現年度分  |     | 522,105       | 現年度分 519,466<br>過年度分 2,639 |
| 2 | 滞納繰越分 |     | 9,885         |                            |
|   |       |     |               |                            |

|   |       |  |    |       |
|---|-------|--|----|-------|
| 1 | 督促手数料 |  | 40 | 督促手数料 |
|   |       |  |    |       |

|   |           |  |         |           |
|---|-----------|--|---------|-----------|
| 1 | 事務費繰入金    |  | 36,202  | 事務費繰入金    |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 |  | 287,026 | 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<br>10,043 | 千円<br>8,840 | 千円<br>1,203 |
| 計    | 10,043       | 8,840       | 1,203       |

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 | 65,863 | 81,162 | △15,299 |
| 計     | 65,863 | 81,162 | △15,299 |

| 節    |              | 説              | 明           |
|------|--------------|----------------|-------------|
| 区 分  | 金 額          |                |             |
| 1 雑入 | 千円<br>10,043 | 派遣職員給与費等負担金    | 千円<br>9,803 |
|      |              | 後期高齢者医療広域連合補助金 | 240         |
|      |              |                |             |

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 1 延滞金 | 10 | 延滞金 |
|       |    |     |

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 65,863 | 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<br>37,799 | 千円<br>37,333 | 千円<br>466 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>37,799 |
| 計       | 37,799       | 37,333       | 466       | 0                     | 0   | 0   | 37,799       |



| 節           |        | 説 明                               | 千円     |
|-------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                                   |        |
| 2 給料        | 14,691 | ○施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務<br>給料 | 29,296 |
| 3 職員手当等     | 10,334 | 一般職給（4人分）                         | 14,691 |
| 4 共済費       | 4,271  | 職員手当等<br>扶養手当                     | 582    |
| 9 旅費        | 9      | 地域手当                              | 1,892  |
| 11 需用費      | 718    | 超過勤務手当                            | 413    |
| 12 役務費      | 6,599  | 通勤手当                              | 322    |
| 13 委託料      | 459    | 管理職手当                             | 492    |
| 14 使用料及び賃借料 | 718    | 期末手当                              | 3,663  |
|             |        | 勤勉手当                              | 2,082  |
|             |        | 住居手当                              | 648    |
|             |        | 児童手当                              | 240    |
|             |        | 共済費<br>共済組合負担金                    | 3,764  |
|             |        | 健康保険負担金                           | 203    |
|             |        | 厚生年金負担金                           | 304    |
|             |        | 後期高齢者医療事業<br>旅費                   | 8,503  |
|             |        | 職員普通旅費                            | 9      |
|             |        | 需用費<br>消耗品費                       | 10     |
|             |        | 印刷製本費                             | 708    |
|             |        | 役務費<br>通信運搬費                      | 6,599  |
|             |        | 委託料<br>納入通知書等封入封緘委託料              | 316    |
|             |        | 住民情報システム等委託料                      | 143    |
|             |        | 使用料及び賃借料<br>大阪府データ連携システム借上料       | 718    |

1款 総務費  
2項 徴収費

| 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 徴収費   | 千円<br>5,968 | 千円<br>5,531 | 千円<br>437 | 千円          | 千円  | 千円<br>40<br>使用料及び<br>手数料<br>40 | 千円<br>5,928 |
| 2 滞納処分費 | 19          | 15          | 4         |             |     |                                | 19          |
| 計       | 5,987       | 5,546       | 441       | 0           | 0   | 40                             | 5,947       |

| 節      |           | 説明   | 千円  |
|--------|-----------|--|---|
| 区分     | 金額        |  |   |
| 1 報酬   | 千円<br>432 | ○後期高齢者医療制度の適正運用<br>後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業<br>委託料   | 千円<br>264   |
| 9 旅費   | 6         | コンビニ収納代行事務委託料  | 264   |
| 11 需用費 | 356       | 後期高齢者医療保険料収納推進事業<br>報酬<br>保険料収納推進員（9人分）  | 4,706<br>432  |
| 12 役務費 | 1,867     | 旅費<br>職員普通旅費   | 6   |
| 13 委託料 | 3,307     | 需用費<br>消耗品費<br><br>印刷製本費<br><br>役務費<br>通信運搬費<br><br>手数料<br><br>委託料<br>口座振替収納業務委託料<br><br>督促状封入封緘委託料<br><br>滞納整理支援システム業務委託料<br><br>後期高齢者医療保険コールセンター運営事業<br>役務費<br>通信運搬費<br><br>委託料<br>保険料徴収コールセンター業務委託料 | 11<br>345<br><br>1,654<br>203<br>208<br>34<br>1,813<br>998<br>10<br>988 |
| 12 役務費 | 19        | ○後期高齢者医療制度の適正運用<br>後期高齢者医療保険料収納推進事業<br>役務費<br>通信運搬費<br><br>手数料   | 19<br>14<br>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<br>医療広域連<br>合納付金 | 千円<br>1,342,325 | 千円<br>1,331,747 | 千円<br>10,578 | 千円          | 千円  | 千円<br>1,285,357  | 千円<br>56,968 |
|                          |                 |                 |              |             |     | 後期高齢者<br>医療保険料<br>998,321<br>繰入金<br>287,026<br>諸収入<br>10 |              |
| 計                        | 1,342,325       | 1,331,747       | 10,578       | 0           | 0   | 1,285,357  | 56,968       |

| 節             |                 | 説                              | 明               |
|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 区 分           | 金 額             |                                |                 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円<br>1,342,325 | ○施策評価対象外事業<br>後期高齢者医療事業<br>負担金 | 千円<br>1,342,325 |
|               |                 | 後期高齢者医療広域連合保険料負担金              | 1,055,299       |
|               |                 | 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金             | 287,026         |
|               |                 |                                |                 |

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<br>500 | 千円<br>500 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>500 |
| 計     | 500       | 500       | 0       | 0           | 0   | 0   | 500       |

| 節             |           | 説明   | 千円               |
|---------------|-----------|--|------------------|
| 区分            | 金額        |  |                  |
| 23 償還金利息及び割引料 | 千円<br>500 | ○施策評価対象外事業<br>後期高齢者医療事業<br>償還金利息及び割引料<br>一時借入金利息 | 千円<br>500<br>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<br>金 | 千円<br>8,895 | 千円<br>11,974 | 千円<br>△3,079 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>8,895 |
| 計            | 8,895       | 11,974       | △3,079       | 0           | 0   | 0   | 8,895       |



| 節                 |             | 説  | 明                    |
|-------------------|-------------|--|----------------------|
| 区 分               | 金 額         |  |                      |
| 23 償還金利子及<br>び割引料 | 千円<br>8,895 | ○後期高齢者医療制度の適正運用<br>後期高齢者医療保険料収納推進事業<br>償還金利子及び割引料<br>過年度保険料還付金 | 千円<br>8,895<br>8,895 |
|                   |             |  |                      |

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<br>2,000 | 千円<br>2,000 | 千円<br>0 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>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<br>(人)     | 給 与 費       |             |                               |                 |                 |             |                   | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考<br>(その他の手当の内容) |           |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手<br>(千円) | 地 当<br>(千円) | そ の 他 の 当<br>(千円) |               |             |                    | 計<br>(千円) |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              | -           | -           | -                             | -               | -               | -           | -                 | -             | -           | -                  |           |
|             | 議 員              | -           | -           | -                             | -               | -               | -           | -                 | -             | -           | -                  |           |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 9           | 432         | -                             | -               | -               | -           | -                 | 432           | -           | 432                |           |
|             | 計                | 9           | 432         | -                             | -               | -               | -           | -                 | 432           | -           | 432                |           |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              | -           | -           | -                             | -               | -               | -           | -                 | -             | -           | -                  |           |
|             | 議 員              | -           | -           | -                             | -               | -               | -           | -                 | -             | -           | -                  |           |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 11          | 462         | -                             | -               | -               | -           | -                 | 462           | -           | 462                |           |
|             | 計                | 11          | 462         | -                             | -               | -               | -           | -                 | 462           | -           | 462                |           |
| 比<br>較      | 長 等              | -           | -           | -                             | -               | -               | -           | -                 | -             | -           | -                  |           |
|             | 議 員              | -           | -           | -                             | -               | -               | -           | -                 | -             | -           | -                  |           |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | △2          | △30         | -                             | -               | -               | -           | -                 | △30           | -           | △30                |           |
|             | 計                | △2          | △30         | -                             | -               | -               | -           | -                 | △30           | -           | △30                |           |

2. 一般職

(1) 総括 ( )内は、再任用職員 (外書き)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (1) 3        | —           | 14,691      | 10,094          | 24,785    | 4,271         | 29,056      |     |
| 前 年 度 | (-) 4        | —           | 14,100      | 9,860           | 23,960    | 4,126         | 28,086      |     |
| 比 較   | (1) △1       | —           | 591         | 234             | 825       | 145           | 970         |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 582             | 1,892           | 413                 | 322             | 492               | 3,663           | 2,082           |
|                  | 前 年 度 | 390             | 1,798           | 469                 | 462             | 492               | 3,706           | 1,925           |
|                  | 比 較   | 192             | 94              | △56                 | △140            | —                 | △43             | 157             |
| 内 訳              | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) |                 |                     |                 |                   |                 |                 |
|                  | 本 年 度 | 648             |                 |                     |                 |                   |                 |                 |
|                  | 前 年 度 | 618             |                 |                     |                 |                   |                 |                 |
|                  | 比 較   | 30              |                 |                     |                 |                   |                 |                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明 | 備 考             |
|---------|---------------|-----------------------|-----|-----------------|
| 給 料     | 591           | 給与改定に伴う増減分            | 43  |                 |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 88  | 平均定昇率 1.1%      |
|         |               | その他の増減分               | 460 | 採用・退職・異動に伴う影響分等 |
| 職 員 手 当 | 234           | 制度改正に伴う増減分            | 114 | 勤勉手当支給率の改定      |
|         |               | その他の増減分               | 120 | 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 27 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 339,633   |
|                     | 平均給与月額 (円) | 420,365   |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 45歳0月     |
| 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     |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度       |         |
|-------|------------------|---------------|---------|
|       |                  | 一 般 行 政 職 (円) |         |
| 高 校 卒 | 157,700          | 一般職           | 142,100 |
| 大 学 卒 | 187,700          | 総合職           | 187,700 |
|       |                  | 一般職           | 174,200 |

## 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 27 年 1 月 1 日 現 在 | 8 級       | —       | —         |
|                     | 7 級       | —       | —         |
|                     | 6 級       | —       | —         |
|                     | 5 級       | 1       | 33.3      |
|                     | 4 級       | 1       | 33.3      |
|                     | 3 級       | ( 1 )   | ( 100.0 ) |
|                     | 2 級       | 1       | 33.3      |
|                     | 1 級       | —       | —         |
|                     | 計         | ( 1 )   | 3         |
| 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         |

## (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<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 3       | 3         |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3       | 3         |   |
|                   | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | —         | — |
|                   |                  | 3号給 (人) | —         | — |
|                   |                  | 4号給 (人) | 3         | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 100.0   | 100.0     |   |
| 前<br>年<br>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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.000)       | (1.150) | (2.15)          | 有                       |     |
|         | 1.975         | 2.125   | 4.10            |                         |     |
| 前 年 度   | (0.975)       | (1.125) | (2.10)          | 有                       |     |
|         | 1.90          | 2.05    | 3.95            |                         |     |
| 国 の 制 度 | (1.000)       | (1.150) | (2.15)          | 有                       |     |
|         | 1.975         | 2.125   | 4.10            |                         |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等         | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等<br>(定年退職) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(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<br>支 出 金 | 地方債     | その他     |          |
| 口座振替収納業務委託               | 千円<br>317 | 平成26年度       | 千円<br>220 | 平成27年度                | 千円<br>97 | 千円<br>-      | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>97 |
| 滞納整理支援システム業務委託           | 12,692    | 平成26年度       | 1,814     | 平成27年度<br>）<br>平成32年度 | 10,878   | -            | -       | -       | 10,878   |
| 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<br>）<br>平成29年度 | 1,477    | -            | -       | -       | 1,477    |
| 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27年度<br>）<br>平成29年度 | 2,964    | -            | -       | -       | 2,964    |
| 口座振替収納業務委託（2）            | 1,032     | -            | -         | 平成27年度<br>）<br>平成30年度 | 1,032    | -            | -       | -       | 1,032    |





