

平成27年度

泉大津市土地取得事業特別会計予算

議案第33号

平成27年度泉大津市土地取得事業特別会計予算

平成27年度泉大津市土地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198,061千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成27年2月20日提出

泉大津市長 伊 藤 晴 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		198,061
	1 一般会計繰入金	198,061
歳 入 合 計		198,061

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公債費		198,061
	1 公債費	198,061
歳 出 合 計		198,061

平成27年度
泉大津市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 繰 入 金	198,061
歳 入 合 計	198,061

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
166,709	31,352
166,709	31,352

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 公債費	198,061	166,709
歳 出 合 計	198,061	166,709

(単位：千円)

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	
31,352			198,061	
31,352			198,061	

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 198,061	千円 166,709	千円 31,352

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	198,061	166,709	31,352
計	198,061	166,709	31,352

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	198,061	一般会計繰入金

(款) 1 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 198,061	千円 166,709	千円 31,352

(款) 1 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元 金	130,840	96,520	34,320			130,840	
2 利 子	67,221	70,189	△2,968			67,221	
計	198,061	166,709	31,352			198,061	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利 子及び割引 料	130,840	1 長期債元金償還事業 130,840	23 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金 130,840
23 償還金、利 子及び割引 料	67,221	1 長期債利子償還事業 67,221	23 償還金、利子及び割引料 長期債利子 67,221

(款) 1 公 債 費

(項) 1 公 債 費

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 の 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	2,696,800	2,600,280	0	130,840	2,469,440

平成27年度

泉大津市国民健康保険事業特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

平成27年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算

平成27年度泉大津市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10,912,302千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月20日提出

泉大津市長 伊藤 晴彦

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険料		1,831,931
	1 国民健康保険料	1,831,931
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 国庫支出金		2,185,439
	1 国庫負担金	1,578,553
	2 国庫補助金	606,886
4 療養給付費等交付金		336,986
	1 療養給付費等交付金	336,986
5 前期高齢者交付金		2,413,388
	1 前期高齢者交付金	2,413,388
6 府支出金		478,153
	1 府負担金	68,703
	2 府補助金	409,450
7 共同事業交付金		2,386,624
	1 共同事業交付金	2,386,624
8 繰入金		824,016

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 他会計繰入金	824,016
9 諸 収 入		455,763
	1 延 滞 金	60
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑 入	455,402
歳 入 合 計		10,912,302

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		170,798
	1 総務管理費	143,573
	2 徴 収 費	26,968
	3 運営協議会費	257
2 保険給付費		6,367,009
	1 療養諸費	5,599,180
	2 高額療養費	706,319
	3 移 送 費	20
	4 出産育児諸費	48,300
	5 葬祭諸費	3,870
	6 精神及び結核医療給付費	9,320
3 後期高齢者支援金等		1,029,969
	1 後期高齢者支援金等	1,029,969
4 前期高齢者納付金等		539
	1 前期高齢者納付金等	539
5 老人保健拠出金		41
	1 老人保健拠出金	41
6 介護納付金		388,018

(單位：千元)

(単位：千円)		
款	項	金 額
	1 介護納付金	388,018
7 共同事業拠出金		2,386,624
	1 共同事業拠出金	2,386,624
8 保健事業費		95,452
	1 特定健康診査等事業費	83,109
	2 保健事業費	12,343
9 公 債 費		15,000
	1 公 債 費	15,000
10 諸支出金		3,852
	1 諸支出金	590
	2 償還金及び還付加算金	3,261
	3 延 滞 金	1
11 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
12 前年度繰上充用金		450,000
	1 前年度繰上充用金	450,000
歳 出	合 計	10,912,302

平成27年度
 泉大津市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険料	1, 8 3 1, 9 3 1
2 一部負担金	2
3 国庫支出金	2, 1 8 5, 4 3 9
4 療養給付費等交付金	3 3 6, 9 8 6
5 前期高齢者交付金	2, 4 1 3, 3 8 8
6 府支出金	4 7 8, 1 5 3
7 共同事業交付金	2, 3 8 6, 6 2 4
8 繰 入 金	8 2 4, 0 1 6
9 諸 収 入	4 5 5, 7 6 3
歳 入 合 計	1 0, 9 1 2, 3 0 2

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 9 2 6, 4 5 3	△ 9 4, 5 2 2
2	0
2, 3 6 7, 4 2 2	△ 1 8 1, 9 8 3
4 0 3, 7 0 5	△ 6 6, 7 1 9
2, 0 0 8, 6 7 3	4 0 4, 7 1 5
4 9 7, 2 4 3	△ 1 9, 0 9 0
9 7 3, 0 5 6	1, 4 1 3, 5 6 8
8 3 8, 8 0 4	△ 1 4, 7 8 8
4 5 5, 7 6 3	0
9, 4 7 1, 1 2 1	1, 4 4 1, 1 8 1

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	170,798	175,657
2 保険給付費	6,367,009	6,252,446
3 後期高齢者支援金等	1,029,969	1,054,602
4 前期高齢者納付金等	539	764
5 老人保健拠出金	41	41
6 介護納付金	388,018	445,481
7 共同事業拠出金	2,386,624	973,056
8 保健事業費	95,452	95,280
9 公 債 費	15,000	15,000
10 諸支出金	3,852	3,794
11 予 備 費	5,000	5,000
12 前年度繰上充用金	450,000	450,000
歳 出 合 計	10,912,302	9,471,121

(単位:千円)

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	
△4,859			170,798	
114,563	1,891,435		2,733,950	1,741,624
△24,633	505,502		48,624	475,843
△225				539
0				41
△57,463	210,673			177,345
1,413,568			2,386,624	
172	29,432		4,474	61,546
0				15,000
58				3,852
0				5,000
0				450,000
1,441,181	2,637,042		5,344,470	2,930,790

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,831,931	千円 1,926,453	千円 △94,522

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	1,753,450	1,818,954	△65,504
2 退職被保険者等国民健康保険料	78,481	107,499	△29,018

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年分	1,176,143	医療給付費分現年分 調定見込額 1,951,304千円 × 0.92 1,176,143
2 後期高齢者支援金分現年分	348,843	後期高齢者支援金分現年分 348,843
3 介護納付金分現年分	128,303	介護納付金分現年分 調定見込額 148,136千円 × 0.92 128,303
4 医療給付費分滞納繰越分	69,511	医療給付費分滞納繰越分 69,511
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,830	後期高齢者支援金分滞納繰越分 20,830
6 介護納付金分滞納繰越分	9,820	介護納付金分滞納繰越分 9,820
1 医療給付費分現年分	45,314	医療給付費分現年分 調定見込額 534,434千円 × 0.98 45,314
2 後期高齢者支援金分現年分	13,965	後期高齢者支援金分現年分 13,965
3 介護納付金分現年分	14,493	介護納付金分現年分 調定見込額 56,290千円 × 0.98 14,493
4 医療給付費分滞納繰越分	2,923	医療給付費分滞納繰越分 2,923
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	989	後期高齢者支援金分滞納繰越分 989

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,831,931	1,926,453	△94,522

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2	千円 2	千円 0

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,185,439	千円 2,367,422	千円 △181,983

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	1,509,850	1,594,860	△85,010

節		説 明
区 分	金 額	
6 介護納付金分滞納繰越分	797	介護納付金分滞納繰越分 797

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1	一部負担金 1
1 現年度分	1	一部負担金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,509,849	療養給付費負担金 1,071,653 介護納付金負担金 124,166

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 高額医療費共同事業負担金	56,987	57,361	△374
3 特定健康診査等負担金	11,716	11,451	265
計	1,578,553	1,663,672	△85,119

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	606,886	703,750	△96,864
計	606,886	703,750	△96,864

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 336,986	千円 403,705	千円 △66,719

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	336,986	403,705	△66,719

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者支援金負担金 314,030
2 過年度分	1	療養給付費等負担金 1
1 高額医療費共同事業負担金	56,987	高額医療費共同事業負担金 56,987
1 特定健康診査等負担金	11,716	特定健康診査等負担金 11,716

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	606,886	普通調整交付金 600,886 特別調整交付金 6,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	336,985	退職者療養給付費交付金 213,577 退職者前期高齢者交付金 74,784 退職者後期高齢者支援金等相当額 48,624
2 過年度分	1	退職者療養給付費交付金 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	336,986	403,705	△66,719

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,413,388	千円 2,008,673	千円 404,715

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	2,413,388	2,008,673	404,715
計	2,413,388	2,008,673	404,715

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 478,153	千円 497,243	千円 △19,090

(款) 6 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	56,987	57,361	△374
2 特定健康診査等負担金	11,716	11,451	265
計	68,703	68,812	△109

節		(単位: 千円)
区 分	金 額	説 明

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,413,388	前期高齢者交付金 2,413,388

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	56,987	高額医療費共同事業負担金 56,987
1 特定健康診査等負担金	11,716	特定健康診査等負担金 11,716

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業助成補助金	2,300	1,400	900
2 老人等医療費助成補助金	9,688	9,341	347
3 財政調整交付金	397,462	417,690	△20,228
計	409,450	428,431	△18,981

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,386,624	千円 973,056	千円 1,413,568

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	227,952	229,447	△1,495
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,158,672	743,609	1,415,063
計	2,386,624	973,056	1,413,568

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業助成補助金	2,300	事業助成補助金 2,300
1 老人医療費助成補助金	3,374	老人医療費助成補助金 3,374
2 障がい者医療費助成補助金	3,883	障がい者医療費助成補助金 3,883
3 ひとり親家庭医療費助成補助金	2,431	ひとり親家庭医療費助成補助金 2,431
1 財政調整交付金	397,462	普通調整交付金 377,462 特別調整交付金 20,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	227,952	高額医療費共同事業交付金 227,952
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,158,672	保険財政共同安定化事業交付金 2,158,672

(款) 6 府支出金

(項) 2 府補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 824,016	千円 838,804	千円 △14,788

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	824,016	838,804	△14,788
計	824,016	838,804	△14,788

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	320,000	保険料軽減分	320,000
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	66,000	保険者支援分	66,000
3 職員給与費等繰入金	174,972	職員給与費等繰入金	174,972
4 出産育児一時金等繰入金	32,200	出産育児一時金繰入金	32,200
5 財政安定化支援事業繰入金	88,398	財政安定化支援事業繰入金	88,398
6 その他繰入金	142,446	その他繰入金	142,446

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 455,763	千円 455,763	千円 0

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	50	50	0
2 退職被保険者等延滞金	10	10	0
計	60	60	0

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	300	300	0
計	300	300	0

(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	5,400	5,400	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	50	延滞金 50
1 退職被保険者等延滞金	10	延滞金 10

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	300	徴収用釣銭 300

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	5,000	第三者行為に係る賠償金 5,000

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 返 納 金	2	2	0
3 雑 入	450,000	450,000	0
計	455,402	455,402	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 退職被保険者等第 三者納付金	400	第三者行為に係る賠償金 400
1 一般被保険者返納 金	1	資格喪失後受診等に係る返納金 1
2 退職被保険者等返 納金	1	資格喪失後受診等に係る返納金 1
1 雑 入	450,000	雑 入 450,000

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 170,798	千円 175,657	千円 △4,859

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	143,573	146,840	△3,267			143,573	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬	1,854	1 人件費 111,781	2 給 料 57,066
2 給 料	57,066		一般職給 16人分 57,066
3 職員手当等	35,123		3 職員手当等 35,123
4 共 済 費	19,592		扶養手当 1,614
9 旅 費	47		地域手当 3,582
11 需 用 費	4,258		期末勤勉手当 22,503
12 役 務 費	5,541		管理職手当 1,008
13 委 託 料	16,905		通勤手当 1,153
14 使用料及び賃借料	1,589		住居手当 942
19 負担金、補助及び交付金	1,598		時間外勤務手当 4,129
			特殊勤務手当 192
			4 共 済 費 19,592
			共済組合補給金 19,324
			共済組合事務費負担金 166
			公務災害補償基金負担金 102
		2 一般事務事業 1,906	9 旅 費 19
			普通旅費 19
			11 需 用 費 159
			消耗品費 10
			印刷製本費 149
			13 委 託 料 130
			窓口番号札登券機保守点検委託料 130
			19 負担金、補助及び交付金 1,598
			近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3
			大阪府国保連合会負担金 1,588
			退職者医療共同事業拠出金 3
			全国都市国保主管理長研究協議会負担金 4
		3 給付事務事業 29,886	1 報 酬 1,854
			嘱託報酬 1人分 1,854
			9 旅 費 28
			費用弁償 28
			11 需 用 費 4,099
			消耗品費 299
			印刷製本費 3,800
			12 役 務 費 5,541
			通信運搬費 5,541
			13 委 託 料 16,775
			電算処理委託料 2,076
			国民健康保険連合会共同電算処理事務委託料 7,229
			第三者行為求償事務委託料 475
			調交システム保守委託料 346

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	143,573	146,840	△3,267			143,573	

(項) 2 徴 収 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 賦課徴収費	26,968	28,560	△1,592			26,968	
計	26,968	28,560	△1,592			26,968	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			レセプト点検委託料 5,871 後発医薬品差額通知作成委託料 778 14 使用料及び賃借料 1,589 給付業務電算借上料 510 システム使用料 1,079

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
7 賃 金 1,615 9 旅 費 24 11 需 用 費 2,602 12 役 務 費 6,799 13 委 託 料 8,401 14 使用料及び賃借料 7,147 19 負担金、補助及び交付金 80 21 貸 付 金 300	26,968	1 賦課徴収事務事業	7 賃 金 1,615 臨時職員賃金 1,615 9 旅 費 24 費用弁償 24 11 需 用 費 2,602 消耗品費 399 印刷製本費 2,203 12 役 務 費 6,799 通信運搬費 6,000 口座振替手数料 779 取引記録明細表交付手数料 20 13 委 託 料 8,401 電算処理委託料 6,474 コンビニ収納委託料 1,719 ペイジー口座振替受付処理委託料 208 14 使用料及び賃借料 7,147 駐車場使用料 10 賦課業務電算借上料 2,105 システム使用料 5,032 19 負担金、補助及び交付金 80 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 80 21 貸 付 金 300 つり銭貸付金 300

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	257	257	0			257	
計	257	257	0			257	

本年度	前年度	比較
千円 6,367,009	千円 6,252,446	千円 114,563

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	5,163,149	5,027,740	135,409	1,515,110		2,111,880	1,536,159
2 退職被保険者等療養給付費	210,383	246,209	△35,826			172,785	37,598
3 一般被保険者療養費	205,310	200,252	5,058	67,694		98,629	38,987
4 退職被保険者等療養費	7,235	8,428	△1,193			5,980	1,255
5 審査支払手数料	13,103	14,533	△1,430				13,103
計	5,599,180	5,497,162	102,018	1,582,804		2,389,274	1,627,102

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
1 報酬 9 旅費	252 5	1 運営協議会運営事業 257	1 報酬 国保運営協議会委員報酬 252 9 旅費用弁償 5 5

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
19 負担金、補助及び交付金	5,163,149	1 一般被保険者療養給付費事業 5,163,149	19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費 5,163,149
19 負担金、補助及び交付金	210,383	1 退職被保険者等療養給付費事業 210,383	19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 210,383
19 負担金、補助及び交付金	205,310	1 一般被保険者療養費事業 205,310	19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費 205,310
19 負担金、補助及び交付金	7,235	1 退職被保険者等療養費事業 7,235	19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費 7,235
12 役務費	13,103	1 審査支払手数料事業 13,103	12 役務費 医療レセプト審査支払手数料 12,096 柔整レセプト審査支払手数料 778 レセプト電算処理システム手数料 229

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	661,630	637,981	23,649	306,331		277,663	77,636
2 退職被保険者等高額療養費	44,339	49,773	△5,434			34,813	9,526
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0				300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0				50
計	706,319	688,104	18,215	306,331		312,476	87,512

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	10	10	0				10
2 退職被保険者等移送費	10	10	0				10
計	20	20	0				20

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	48,300	54,600	△6,300			32,200	16,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
19 負担金、補助及び交付金	661,630	1 一般被保険者高額療養費事業 661,630	19 負担金、補助及び交付金 661,630 一般被保険者高額療養費 661,630
19 負担金、補助及び交付金	44,339	1 退職被保険者等高額療養費事業 44,339	19 負担金、補助及び交付金 44,339 退職被保険者等高額療養費 44,339
19 負担金、補助及び交付金	300	1 一般被保険者高額介護合算療養費事業 300	19 負担金、補助及び交付金 300 一般被保険者高額介護合算療養費 300
19 負担金、補助及び交付金	50	1 退職被保険者等高額介護合算療養費事業 50	19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等高額介護合算療養費 50

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
19 負担金、補助及び交付金	10	1 一般被保険者移送費事業 10	19 負担金、補助及び交付金 10 一般被保険者移送費 10
19 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等移送費事業 10	19 負担金、補助及び交付金 10 退職被保険者等移送費 10

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	42,000 6,300	1 出産育児一時金事業 48,300	13 委託料 42,000 出産育児一時金支払委託料 42,000 19 負担金、補助及び交付金 6,300 出産育児一時金 6,300

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	48,300	54,600	△6,300			32,200	16,100

(項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 葬祭費	3,870	3,900	△30				3,870
計	3,870	3,900	△30				3,870

(項) 6 精神及び結核医療給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 精神及び結核医療給付金	9,320	8,660	660	2,300			7,020
計	9,320	8,660	660	2,300			7,020

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,029,969	千円 1,054,602	千円 △24,633

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金	1,029,900	1,054,527	△24,627	505,502		48,624	475,774

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	3,870	1 葬祭費事業 3,870	19 負担金、補助及び交付金 葬祭費 3,870

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	9,320	1 精神及び結核医療給付費事業 9,320	19 負担金、補助及び交付金 精神及び結核医療給付金 9,320

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	1,029,900	1 後期高齢者支援金事業 1,029,900	19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 1,029,900

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 後期高齢者 関係事務費 拠出金	69	75	△6				69
計	1,029,969	1,054,602	△24,633	505,502		48,624	475,843

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 539	千円 764	千円 △225

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 前期高齢者 納付金	468	689	△221				468
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	71	75	△4				71
計	539	764	△225				539

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補 助及び交付 金	69	1 後期高齢者関係事務 費拠出金事業 69	19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金 69

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補 助及び交付 金	468	1 前期高齢者納付金事 業 468	19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金 468
19 負担金、補 助及び交付 金	71	1 前期高齢者関係事務 費拠出金事業 71	19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 71

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 41	千円 41	千円 0

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	41	41	0				41
計	41	41	0				41

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 388,018	千円 445,481	千円 △57,463

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	388,018	445,481	△57,463	210,673			177,345
計	388,018	445,481	△57,463	210,673			177,345

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	41	1 老人保健事務費拠出金事業 41	19 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 41

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	388,018	1 介護納付金事業 388,018	19 負担金、補助及び交付金 介護給付費納付金 388,018

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,386,624	千円 973,056	千円 1,413,568

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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 共同事業拠 出金	227,952	229,447	△1,495			227,952	
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	2,158,672	743,609	1,415,063			2,158,672	
計	2,386,624	973,056	1,413,568			2,386,624	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 95,452	千円 95,280	千円 172

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診 査等事業費	83,109	82,998	111	29,432		4,474	49,203

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補 助及び交付 金	227,952	1 高額医療費共同事業 拠出金事業 227,952	19 負担金、補助及び交付金 227,952 高額医療費共同事業医療費拠出金 227,952
19 負担金、補 助及び交付 金	2,158,672	1 保険財政共同安定化 事業拠出金事業 2,158,672	19 負担金、補助及び交付金 2,158,672 保険財政共同安定化事業拠出金 2,158,672

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料	2,848 508 21 1,835 3,450 73,805 642	1 特定健康診査等事業 83,109	1 報 酬 2,848 嘱託報酬 1人分 2,848 8 報 償 費 508 特定健診等従事者報償費 508 9 旅 費 21 普通旅費 15 費用弁償 6 11 需 用 費 1,835 消耗品費 524 印刷製本費 1,311 12 役 務 費 3,450 通信運搬費 3,442 医師意見書作成手数料 8

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	83,109	82,998	111	29,432		4,474	49,203

(項) 2 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 保健事業費	12,343	12,282	61				12,343
計	12,343	12,282	61				12,343

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 15,000	千円 15,000	千円 0

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利 子	15,000	15,000	0				15,000

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			13 委 託 料 73,805 特定健診委託料 65,289 特定保健指導委託料 6,890 国民健康保険連合会共同電算処理事務事業委託料 1,626 14 使用料及び賃借料 642 会場借上料 642

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需 用 費 2,465 12 役 務 費 3,778 13 委 託 料 6,100		1 保健事業 12,343	11 需 用 費 2,465 消耗品費 114 印刷製本費 2,351 12 役 務 費 3,778 通信運搬費 3,778 13 委 託 料 6,100 健康づくり冊子等配布委託料 300 人間ドック事業委託料 1,200 脳ドック事業委託料 4,600

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料 15,000		1 一時借入金利子償還事業 15,000	23 償還金、利子及び割引料 15,000 一時借入金利子 15,000

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	15,000	15,000	0				15,000

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 3,852	千円 3,794	千円 58

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 諸 費	590	590	0				590
計	590	590	0				590

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000
2 退職被保険者等保険料還付金	200	200	0				200
3 償 還 金	1	1	0				1
4 一般被保険者加算金	50	1	49				50
5 退職被保険者等加算金	10	1	9				10

(単位：千円)			
節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	590	1 研修助成事業 590	19 負担金、補助及び交付金 590 医師会研修費助成金 374 歯科医師会研修費助成金 169 薬剤師会研修費助成金 47

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	3,000	1 一般被保険者保険料還付事業 3,000	23 償還金、利子及び割引料 3,000 一般被保険者保険料過誤納付還付金 3,000
23 償還金、利子及び割引料	200	1 退職被保険者等保険料還付事業 200	23 償還金、利子及び割引料 200 退職被保険者等保険料過誤納付還付金 200
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国・府支出金返還事業 1	23 償還金、利子及び割引料 1 療養給付費等負担金返還金 1
23 償還金、利子及び割引料	50	1 一般被保険者加算金事業 50	23 償還金、利子及び割引料 50 一般被保険者加算金 50
		1 退職被保険者等加算金事業 10	23 償還金、利子及び割引料 10 退職被保険者等加算金 10

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	3,261	3,203	58				3,261

(項) 3 延 滞 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 延 滞 金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 5,000	千円 5,000	千円 0

(款) 11 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等償還延滞事業	23 償還金、利子及び割引料延滞金

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 450,000	千円 450,000	千円 0

(款) 12 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 前年度繰上充用金	450,000	450,000	0				450,000
計	450,000	450,000	0				450,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
22 補償、補填及び賠償金	450,000	1 前年度繰上充用金 450,000	22 補償、補填及び賠償金 前年度歳入不足充用金
			450,000 450,000

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
本年度	16	57,066	35,123	92,189	19,592	111,781	
前年度	16	58,064	35,446	93,510	19,559	113,069	
比較	0	△ 998	△ 323	△ 1,321	33	△ 1,288	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)	住 居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)
	本 年 度	1,614	3,582	22,503	1,008	1,153	942	4,129	192
	前 年 度	1,890	3,658	21,954	1,008	1,442	942	4,360	192
	比 較	△ 276	△ 76	549	0	△ 289	0	△ 231	0
	区 分	管理職員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)						
	本 年 度	0	35,123						
	前 年 度	0	35,446						
	比 較	0	△ 323						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
給料	△ 998	給与改定に伴う増減分	259 給与改定に伴う増 259	給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 1.37 % (うち給料の改定率 0.44 %)
		昇給に伴う増加分	1,139 前年度昇給に係る所要額 854 本年度昇給に係る所要額 285	平均昇給率 1.69 %
		その他の増減分	△ 2,396 異動等による減	
職員手当	△ 323	制度改正に伴う増減分	956 制度改正に伴う増 956	
		その他の増減分	△ 1,279 異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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)	295,062	
	平均給与月額(円)	332,746	
	平均年齢(歳)	40.00	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,826	
	平均給与月額(円)	339,613	
	平均年齢(歳)	42.11	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	151,800	151,800	142,100	139,500
大学卒	180,800		174,200 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課長補佐職			課長補佐職			専門官職			係長、総務主任職			主査、主任職			職員					
	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)
平成27年 1月 1日 現在 16人	8			7	1	6.3	6	1	6.3	5			4	3	18.8	3	6	37.5	2	3	18.8	1	2	12.5
平成26年 1月 1日 現在 16人	8			7	1	6.3	6	1	6.3	5			4	3	18.8	3	6	37.5	2	4	25.0	1	1	6.3

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	8 等 級	区 分	7 等 級	区 分	6 等 級	区 分	5 等 級
部長職	部長、理事	課長職	部次長、部務事、課長、課務事	課長補佐職	課長補佐	専門官職	専門官
区 分	4 等 級	区 分	3 等 級	区 分	2・1 等 級		
係長職	係長、総務主査	主査職	主査	一般職	職員		

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	
区 分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.33
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	国民健康保険科事務従事手当

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	国：配偶者 13,000円、配偶者以外 6,500円 → 泉大津市：配偶者 13,000円、配偶者以外 6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算 特定期間にある子一人につき 5,000円加算
住居手当	同	国：最高限度額 27,000円 → 泉大津市：最高限度額 27,000円
通勤手当	同	国：交通機関利用者最高限度額 55,000円 → 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上 7,100円～31,600円 10km以上 7,100円～31,600円

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又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		(単位:千円)			
		期 間	金 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源	国 府 支 出 金	地方債	
国民健康保険 特定健診業務 委託事業費	48,000	24年度 ～26年度	167,072	27年度	12,976	5,974			7,002
合 計	48,000		167,072		12,976	5,974			7,002

平成27年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

平成27年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

平成27年度泉大津市介護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4,564,659千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月20日提出

泉大津市長 伊藤 晴彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		9 6 0 , 2 4 6
	1 介護保険料	9 6 0 , 2 4 6
2 国庫支出金		1 , 0 4 5 , 6 1 5
	1 国庫負担金	7 9 0 , 9 7 9
	2 国庫補助金	2 5 4 , 6 3 6
3 支払基金交付金		1 , 2 0 8 , 6 6 8
	1 支払基金交付金	1 , 2 0 8 , 6 6 8
4 府支出金		6 2 2 , 8 0 5
	1 府負担金	6 0 1 , 3 0 1
	2 府補助金	2 1 , 5 0 4
5 財産収入		1 0
	1 財産運用収入	1 0
6 繰 入 金		7 2 7 , 1 5 9
	1 一般会計繰入金	7 2 7 , 1 5 9
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		1 5 5

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1 5 0
	3 雑 入	3
	4 延 滞 金	1
歳 入 合 計		4 , 5 6 4 , 6 5 9

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		156,290
	1 総務管理費	89,116
	2 徴 収 費	11,821
	3 介護認定審査会費	55,353
2 保険給付費		4,283,935
	1 介護サービス等諸費	3,678,000
	2 介護予防サービス等諸費	379,400
	3 その他諸費	4,000
	4 高額介護サービス等費	92,175
	5 特定入所者介護サービス等費	130,360
3 地域支援事業費		122,030
	1 介護予防事業費	32,737
	2 包括的支援・任意事業費	89,293
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸支出金		1,402

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	1,402
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,564,659

[illegible]

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	960,246
2 国庫支出金	1,045,615
3 支払基金交付金	1,208,668
4 府支出金	622,805
5 財産収入	10
6 繰 入 金	727,159
7 繰 越 金	1
8 諸 収 入	155
借 入 金	0
歳 入 合 計	4,564,659

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
916,936	43,310
1,043,706	1,909
1,258,803	△50,135
625,828	△3,023
10	0
705,946	21,213
1	0
155	0
14,650	△14,650
4,566,035	△1,376

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	156,290	153,254
2 保険給付費	4,283,935	4,306,050
3 地域支援事業費	122,030	104,328
5 基金積立金	1	0
6 公 債 費	1	1
7 諸支出金	1,402	1,402
8 予 備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計	4,564,659	4,566,035

(単位：千円)

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	
3,036			150	156,140
△22,115	1,603,907		1,199,502	1,480,526
17,702	64,512		9,166	48,352
1				1
0				1
0				1,402
0				1,000
△1,376	1,668,419		1,208,818	1,687,422

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 960,246	千円 916,936	千円 43,310

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	960,246	916,936	43,310
計	960,246	916,936	43,310

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,045,615	千円 1,043,706	千円 1,909

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	790,979	795,231	△4,252
計	790,979	795,231	△4,252

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収現年分	806,503	現 年 分
2 普通徴収現年分	152,743	現 年 分
3 普通徴収滞納繰越分	1,000	滞納繰越分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	790,978	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	211,627	212,289	△662
2 介護保険事業費補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金	43,008	36,185	6,823
計	254,636	248,475	6,161

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,208,668	千円 1,258,803	千円 △50,135

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	1,199,502	1,248,755	△49,253
2 地域支援事業交付金	9,166	10,048	△882
計	1,208,668	1,258,803	△50,135

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	211,626	調整交付金
2 過年度分	1	調整交付金
1 介護保険事業費補助金	1	介護適正化事業費補助金
1 現年度分	43,008	介護予防事業交付金 包括の支援・任意事業交付金
		8,184 34,824

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,199,501	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	9,166	介護予防事業交付金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 622,805	千円 625,828	千円 △3,023

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	601,301	604,236	△2,935
計	601,301	604,236	△2,935

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	21,504	18,092	3,412
大阪府地域福祉・子育て支援交付金(介護保険特別枠)	0	3,500	△3,500
計	21,504	21,592	△88

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 10	千円 0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	10	10	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	601,300	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	21,504	介護予防事業交付金 4,092 包括の支援・任意事業交付金 17,412
		(廃 目)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子収入

(款) 4 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	10	10	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 727,159	千円 705,946	千円 21,213

(款) 6 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	535,492	538,256	△2,764
2 その他一般会計繰入金	156,134	149,598	6,536
3 地域支援事業繰入金	21,504	18,092	3,412
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,029	0	14,029
計	727,159	705,946	21,213

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	535,492	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	74,693	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金	81,441	事務費繰入金
1 現年度分	21,504	介護予防事業繰入金 包括の支援・任意事業繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	14,029	現年度分

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 7 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 155	千円 155	千円 0

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	150	150	0
計	150	150	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	前年度繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	150	徴収用釣銭

(款) 7 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	1	1	0
計	3	3	0

(項) 4 延 滞 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 0	千円 14,650	千円 △14,650

(款) 借 入 金

(項) 借 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
借 入 金	0	14,650	△14,650
計	0	14,650	△14,650

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	第三者行為に係る賠償金
1 返 納 金	1	給付費返納金
1 雑 入	1	雑 入

節		説 明
区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	第1号被保険者延滞金

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃 目)

(款) 8 諸 収 入

(項) 3 雑 入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 156,290	千円 153,254	千円 3,036

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	89,116	87,255	1,861				89,116
計	89,116	87,255	1,861				89,116

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬	2,193	1 人件費 74,693	2 給 料 38,515
2 給 料	38,515		一般職給 10人分
3 職員手当等	22,908		3 職員手当等 22,908
4 共 済 費	13,270		扶養手当 780
8 報 償 費	50		地域手当 2,444
9 旅 費	88		期末勤勉手当 15,288
11 需 用 費	1,620		管理職手当 1,428
12 役 務 費	1,054		通勤手当 368
13 委 託 料	4,019		時間外勤務手当 2,500
14 使用料及び賃借料	5,499		特殊勤務手当 100
		2 一般事務事業 14,423	4 共 済 費 13,270
			共済組合補給金 13,098
			共済組合事務費負担金 104
			公務災害補償基金負担金 68
			1 報 酬 2,193
			嘱託報酬 1人分
			8 報 償 費 50
			事業計画推進委員報償費
			9 旅 費 88
			普通旅費 60
			費用弁償 28
			11 需 用 費 1,620
			消耗品費 200
			印刷製本費 1,320
			12 役 務 費 1,054
			通信運搬費
			13 委 託 料 4,019
			給付業務電算処理委託料 3,437
			国民健康保険団体連合会共同電算処理委託料 552
			国民健康保険団体連合会第三者行為求償事務委託料 30
			14 使用料及び賃借料 5,499
			電子複写機使用料 240
			給付業務電算機器借上料 945
			システム使用料 4,314

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(項) 2 徴 収 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 賦課徴収費	11,821	13,156	△1,335			150	11,671
計	11,821	13,156	△1,335			150	11,671

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護認定審査会等費	55,353	52,843	2,510				55,353

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需用費	1,575	1 賦課徴収事務事業 11,821	11 需用費 1,575
12 役務費	2,926		消耗品費 22
13 委託料	3,565		印刷製本費 1,553
14 使用料及び賃借料	3,595		12 役務費 2,926
19 負担金、補助及び交付金	10		通信運搬費 2,794
21 貸付金	150		手数料 107
			ページー収納取扱手数料 25
			13 委託料 3,565
			賦課業務電算処理委託料 2,865
			ページー口座振替受付処理委託料 68
			コンビニ収納委託料 400
			封入封緘委託料 232
			14 使用料及び賃借料 3,595
			システム使用料
			19 負担金、補助及び交付金 10
			日本マルチペイメントネットワーク推進協 議会負担金
			21 貸付金 150
			つり銭貸付金

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	25,629	1 介護認定審査会運営 事業 10,853	1 報酬 10,620
9 旅費	485		委員報酬 38人分
11 需用費	357	2 認定調査運営事業 44,500	9 旅費 233
12 役務費	20,136		費用弁償
13 委託料	6,628		1 報酬 15,009
14 使用料及び賃借料	2,118		嘱託報酬 6人分
			9 旅費 252
			費用弁償
			11 需用費 357
			消耗品費 173
			印刷製本費 174
			修繕料 10
			12 役務費 20,136
			通信運搬費 3,000
			主治医意見書作成手数料 17,136
			13 委託料 6,628
			認定業務電算処理委託料 2,315
			認定調査業務委託料 4,313
			14 使用料及び賃借料 2,118
			駐車場使用料 10
			認定業務電算機器借上料 2,108

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	55,353	52,843	2,510				55,353

本年度	前年度	比較
千円 4,283,935	千円 4,306,050	千円 △22,115

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	2,110,000	2,020,000	90,000	789,985		590,800	729,215
2 地域密着型介護サービス給付費	220,000	293,000	△73,000	82,368		61,600	76,032
3 施設介護サービス給付費	1,120,000	1,120,000	0	419,328		313,600	387,072
4 居宅介護福祉用具購入費	6,000	5,900	100	2,246		1,680	2,074
5 居宅介護住宅改修費	12,000	14,000	△2,000	4,493		3,360	4,147
6 居宅介護サービス計画給付費	210,000	204,000	6,000	78,624		58,800	72,576
計	3,678,000	3,656,900	21,100	1,377,044		1,029,840	1,271,116

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
19 負担金、補助及び交付金	2,110,000	1 介護サービス事業 2,110,000	19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 2,110,000
19 負担金、補助及び交付金	220,000	1 介護サービス事業 220,000	19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 220,000
19 負担金、補助及び交付金	1,120,000	1 介護サービス事業 1,120,000	19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,120,000
19 負担金、補助及び交付金	6,000	1 介護サービス事業 6,000	19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 6,000
19 負担金、補助及び交付金	12,000	1 介護サービス事業 12,000	19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 12,000
19 負担金、補助及び交付金	210,000	1 介護サービス事業 210,000	19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 210,000

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	324,500	345,000	△20,500	121,493		90,860	112,147
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,800	4,100	△300	1,423		1,064	1,313
3 介護予防福祉用具購入費	1,600	3,400	△1,800	599		448	553
4 介護予防住宅改修費	9,500	14,200	△4,700	3,557		2,660	3,283
5 介護予防サービス計画給付費	40,000	44,800	△4,800	14,976		11,200	13,824
計	379,400	411,500	△32,100	142,048		106,232	131,120

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,498		1,120	1,382
計	4,000	4,000	0	1,498		1,120	1,382

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	80,000	80,000	0	29,952		22,400	27,648
2 高額介護予防サービス費	145	100	45	54		41	50

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
19 負担金、補助及び交付金	324,500	1 介護予防サービス事業 324,500	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 324,500
19 負担金、補助及び交付金	3,800	1 介護予防サービス事業 3,800	19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,800
19 負担金、補助及び交付金	1,600	1 介護予防サービス事業 1,600	19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 1,600
19 負担金、補助及び交付金	9,500	1 介護予防サービス事業 9,500	19 負担金、補助及び交付金 住宅改修費 9,500
19 負担金、補助及び交付金	40,000	1 介護予防サービス事業 40,000	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 40,000

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
12 役務費	4,000	1 審査支払手数料事務事業 4,000	12 役務費 介護報酬審査支払手数料 4,000

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
19 負担金、補助及び交付金	80,000	1 高額介護サービス事業 80,000	19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 80,000
19 負担金、補助及び交付金	145	1 高額介護サービス事業 145	19 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 145

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 高額医療合 算介護サー ビス費	12,000	11,000	1,000	4,493		3,360	4,147
4 高額医療合 算介護予防 サービス費	30	100	△70	11		8	11
計	92,175	91,200	975	34,510		25,809	31,856

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 特定入所者 介護サービ ス費	130,000	142,000	△12,000	48,672		36,400	44,928
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	360	450	△90	135		101	124
計	130,360	142,450	△12,090	48,807		36,501	45,052

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 122,030	千円 104,328	千円 17,702

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護予防高 齢者施策事 業費	32,736	34,649	△1,913	12,276		9,166	11,294
4 総合事業費	1	0	1				1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補 助及び交付 金	12,000	1 高額介護サービス事 業 12,000	19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 12,000
19 負担金、補 助及び交付 金	30	1 高額介護サービス事 業 30	19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 30

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補 助及び交付 金	130,000	1 特定入所者サービス 事業 130,000	19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 130,000
19 負担金、補 助及び交付 金	360	1 特定入所者サービス 事業 360	19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 360

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補 助及び交付 金	32,736	1 介護予防事業 32,736	19 負担金、補助及び交付金 介護予防高齢者施策事業負担金 32,736
19 負担金、補 助及び交付 金	1	1 総合事業 1	19 負担金、補助及び交付金 総合事業費精算金 1

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	32,737	34,649	△1,912	12,276		9,166	11,295

(項) 2 包括的支援・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 包括的支援事業費	49,137	37,831	11,306	31,566			17,571
2 任意事業費	40,156	31,848	8,308	20,670			19,486
計	89,293	69,679	19,614	52,236			37,057

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
13 委託料	49,137	1 包括的支援事業 49,137	13 委託料 包括的支援事業委託料 49,137
1 報酬	3,119	1 任意事業 40,156	1 報酬 3,119 嘱託報酬 1人分
8 報償費	480		8 報償費 480 介護相談員報償費
9 旅費	15		9 旅費 15 費用弁償
11 需用費	125		11 需用費 125 印刷製本費
12 役務費	499		12 役務費 499 通信運搬費
13 委託料	9,880		13 委託料 9,880 介護給付適正化事業委託料
19 負担金、補助及び交付金	26,038		19 負担金、補助及び交付金 26,038 介護相談員養成研修参加負担金 100 成年後見利用支援事業費 1,078 地域自立生活支援事業費 15,180 家族介護支援事業費 4,680 コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 5,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 0	千円 1

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護給付費 準備基金費	1	0	1				1
計	1	0	1				1

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 6 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 利 子	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
25 積 立 金	1	1 介護給付費準備基金 事業 1	25 積 立 金 介護給付費準備基金積立金 1

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 一時借入金利子償還 事業 1	23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 1

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,402	千円 1,402	千円 0

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,400	0				1,400
2 第1号被保険者加算金	1	1	0				1
3 償 還 金	1	1	0				1
計	1,402	1,402	0				1,402

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	1,400	1 被保険者保険料還付金事業 1,400	23 償還金、利子及び割引料 保険料過納還付金 1,400
23 償還金、利子及び割引料	1	1 被保険者保険料還付加算金事業 1	23 償還金、利子及び割引料 加算金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金事業 1	23 償還金、利子及び割引料 返還金 1

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					合 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	46	30,941				30,941		30,941	
	計	46	30,941				30,941		30,941	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	49	31,135				31,135		31,135	
	計	49	31,135				31,135		31,135	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 3	△ 194				△ 194		△ 194	
	計	△ 3	△ 194				△ 194		△ 194	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	10	38,515	22,908	61,423	13,270	74,693	
前年度	10	34,217	19,544	53,761	11,431	65,192	
比 較		4,298	3,364	7,662	1,839	9,501	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)	住 居 (千円)	時間外勤務 (千円)	特 殊 勤 務 (千円)
	本 年 度	780	2,444	15,288	1,428	368		2,500	100
	前 年 度	834	2,142	12,603	636	257	972	2,000	100
	比 較	△ 54	302	2,685	792	111	△ 972	500	
	区 分	管理職員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)						
	本 年 度		22,908						
	前 年 度		19,544						
	比 較		3,364						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備 考
給 料	4,298	給与改定に伴う増減分	157 給与改定に伴う増 157 前年度給与改定率 一般職 1.37 % (うち給料の改定率 0.44 %)	
		昇給に伴う増加分	748 前年度昇給に係る所要額 561 本年度昇給に係る所要額 187	平均昇給率 1.69 %
		その他の増減分	3,393 異動等による増	
職員手当	3,364	制度改革に伴う増減分	634 制度改革に伴う増 634	
		その他の増減分	2,730 異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	319,040	
	平均給与月額(円)	359,143	
	平均年齢(歳)	41.09	
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	290,380	
	平均給与月額(円)	331,619	
	平均年齢(歳)	40.10	

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	151,800	151,800	142,100	139,500
大学卒	180,800		174,200 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課参事職			課長補佐職			専門官職			係長、総括主査職			主査、主任職			職 員					
	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
	(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)	
H27年 1月 1日 現在 10人	8			7	1	10.0	6	2	20.0	5			4	3	30.0	3	1	10.0	2	2	20.0	1	1	10.0
H26年 1月 1日 現在 10人	8			7	1	10.0	6	1	10.0	5			4	4	40.0	3			2	4	40.0	1		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	8 等 級	区分	7 等 級	区分	6 等 級
部長職	部長、理事	課長職	部次長、部参事、課長、課参事	課長補佐職	課長補佐
区分	5 等 級	区分	4 等 級	区分	3 等 級
専門官職	専門官	係長職	係長、総括主査	主査職	主査
区分	2・1等 級				
一般職	職員				

エ 昇給

区 分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	(人)	10	10	
	比 率 (B) / (A) (%)	(%)	100.0	100.0	
区 分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	(人)	9	9	
	比 率 (B) / (A) (%)	(%)	90.0	90.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国 の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	5級地
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.17
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	30.0
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料事務従事手当

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	国：配偶者13,000円、配偶者以外 6,500円 → 泉大津市：配偶者13,000円、配偶者以外 6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算 特定期間にある子一人につき 5,000円加算
住居手当	同	国：最高限度額 27,000円 → 泉大津市：最高限度額 27,000円
通勤手当	同	国：交通機関利用者最高限度額 55,000円 → 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円 10km以上 7,100円～31,600 円

平成27年度

泉大津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第36号

平成27年度泉大津市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度泉大津市後期高齢者医療特別会計の予算は、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758,030千円と定める。

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20日提出

泉大津市長 伊 藤 晴 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		5 6 9, 0 0 8
	1 後期高齢者医療保険料	5 6 9, 0 0 8
3 繰 入 金		1 8 8, 7 1 7
	1 一般会計繰入金	1 8 8, 7 1 7
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		3 0 4
	1 延滞金及び過料	2
	3 預金利子	1
	4 貸付金元利収入	3 0 0
	5 雑 入	1
歳 入 合 計		7 5 8, 0 3 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 8, 5 0 0
	1 総務管理費	1 5, 4 8 9
	2 徴 収 費	3, 0 1 1
2 後期高齢者医療広域連合納付金		7 3 7, 3 2 0
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	7 3 7, 3 2 0
3 諸支出金		2, 0 1 0
	1 償還金及び還付加算金	2, 0 1 0
4 予 備 費		2 0 0
	1 予 備 費	2 0 0
歳 出 合 計		7 5 8, 0 3 0

平成27年度
泉大津市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	569,008
3 繰 入 金	188,717
4 繰 越 金	1
5 諸 収 入	304
歳 入 合 計	758,030

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
585,176	△16,168
182,022	6,695
1	0
304	0
767,503	△9,473

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	18,500	18,530
2 後期高齢者医療広域連合納付金	737,320	746,763
3 諸支出金	2,010	2,010
4 予 備 費	200	200
歳 出 合 計	758,030	767,503

(単位：千円)

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	
△30			303	18,197
△9,443			737,320	
0			2,010	
0				200
△9,473			739,633	18,397

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 569,008	千円 585,176	千円 △16,168

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	330,019	345,248	△15,229
2 普通徴収保険料	238,989	239,928	△939
計	569,008	585,176	△16,168

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 188,717	千円 182,022	千円 6,695

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	188,717	182,022	6,695
計	188,717	182,022	6,695

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	330,019	現年度分
1 現年度分	238,979	現年度分
2 滞納繰越分	10	滞納繰越分

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	18,395	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	170,322	保険基盤安定繰入金

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 1	千円 0

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 304	千円 304	千円 0

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
2 過 料	1	1	0
計	2	2	0

(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	前年度繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	延 滞 金
1 過 料	1	過 料

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	金融機関預金利子

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(項) 4 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	300	300	0
計	300	300	0

(項) 5 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	300	徴収用釣銭

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費

(款) 5 諸 収 入

(項) 4 貸付金元利収入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 18,500	千円 18,530	千円 △30

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	15,489	15,102	387				15,489
計	15,489	15,102	387				15,489

(項) 2 徴 収 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,668	3,006	△338			300	2,368

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	2,592 15 103 3,070 4,297 5,412	1 一般事務事業 15,489	1 報 酬 2,592 嘱託報酬 1人分 9 旅 費 15 普通旅費 11 需 用 費 103 消耗品費 22 印刷製本費 81 12 役 務 費 3,070 通信運搬費 13 委 託 料 4,297 機器保守委託料 14 使用料及び賃借料 5,412 電子複写機使用料 20 システム使用料 5,392

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金、補助及び交付金 21 貸 付 金	765 1,246 347 10 300	1 保険料徴収事業 2,668	11 需 用 費 765 消耗品費 4 印刷製本費 761 12 役 務 費 1,246 通信運搬費 1,156 郵便振替取扱手数料 21 口座振替手数料 49 ペイジー収納取扱手数料 20 13 委 託 料 347 封入封緘委託料 139 ペイジー口座振替受付処理委託料 68 コンビニ収納委託料 140 19 負担金、補助及び交付金 10 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	343	422	△79			3	340
計	3,011	3,428	△417			303	2,708

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 737,320	千円 746,763	千円 △9,443

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	737,320	746,763	△9,443			737,320	
計	737,320	746,763	△9,443			737,320	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			21 貸 付 金 300 つり銭貸付金
11 需用費 12 役務費	138 205	1 保険料滞納処分事業 343	11 需用費 138 印刷製本費 12 役務費 205 通信運搬費

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
19 負担金、補助及び交付金	737,320	1 後期高齢者医療広域連合納付事業 737,320	19 負担金、補助及び交付金 737,320 保険料等負担金

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,010	千円 2,010	千円 0

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	2,000	2,000	0			2,000	
2 還付加算金	10	10	0			10	
計	2,010	2,010	0			2,010	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 200	千円 200	千円 0

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	200	200	0				200
計	200	200	0				200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	2,000	1 保険料還付事業 2,000	23 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納付還付金 2,000
23 償還金、利子及び割引料	10	1 保険料還付金加算事業 10	23 償還金、利子及び割引料 保険料還付加算金 10

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

特 別 職

給 与 費 明 細 書

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		俸 給 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (内閣支給分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	合 計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	2,592				2,592	2,592	
	計	1	2,592				2,592	2,592	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	2,831				2,831	2,831	
	計	3	2,831				2,831	2,831	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 239				△ 239	△ 239	
	計	△ 2	△ 239				△ 239	△ 239	

平成27年度

泉大津市駐車場事業特別会計予算

議案第 37 号

平成 27 年度 泉大津市 駐車場事業特別会計予算

平成 27 年度 泉大津市 駐車場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 656,557 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、660,000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 20 日提出

泉大津市長 伊 藤 晴 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		21,000
	1 使用料	21,000
2 繰入金		166,169
	1 一般会計繰入金	1,169
	2 基金繰入金	165,000
3 諸収入		469,388
	2 雑入	469,388
歳 入 合 計		656,557

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74
	1 総務管理費	74
2 駐車場管理費		17,966
	1 駐車場管理費	17,966
3 公債費		68,017
	1 公債費	68,017
4 予備費		500
	1 予備費	500
5 前年度繰上充用金		570,000
	1 前年度繰上充用金	570,000
歳 出 合 計		656,557

[illegible]

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	21,000
2 繰 入 金	166,169
3 諸 収 入	469,388
歳 入 合 計	656,557

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
22,000	△1,000
202,676	△36,507
603,566	△134,178
828,242	△171,685

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	74	70
2 駐車場管理費	17,966	17,727
3 公債費	68,017	69,945
4 予備費	500	500
5 前年度繰上充用金	570,000	740,000
歳 出 合 計	656,557	828,242

(単位：千円)

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	
4				74
239				17,966
△1,928			21,000	47,017
0				500
△170,000				570,000
△171,685			21,000	635,557

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 21,000	千円 22,000	千円 △1,000

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐車場使用料	21,000	22,000	△1,000
計	21,000	22,000	△1,000

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 166,169	千円 202,676	千円 △36,507

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,169	2,676	△1,507
計	1,169	2,676	△1,507

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市施設整備基金繰入金	165,000	200,000	△35,000
計	165,000	200,000	△35,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	21,000	駐車場料金 21,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,169	一般会計繰入金 1,169

節		説 明
区 分	金 額	
1 都市施設整備基金繰入金	165,000	都市施設整備基金繰入金 165,000

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 469,388	千円 603,566	千円 △134,178

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	469,388	603,566	△134,178
計	469,388	603,566	△134,178

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	469,388	電気料金精算金 65 雑 入 469,323

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 74	千円 70	千円 4

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	74	70	4				74
計	74	70	4				74

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 17,966	千円 17,727	千円 239

(款) 2 駐車場管理費

(項) 1 駐車場管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 駐車場管理費	17,966	17,727	239				17,966

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
9 旅 費 11 需 用 費 19 負担金、補助及び交付金	7 60 7	1 一般事務事業 74	9 旅 費 7 普通旅費 7 11 需 用 費 60 消耗品費 10 印刷製本費 50 19 負担金、補助及び交付金 7 防火管理者講習会参加負担金 7

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 27 公 課 費	6,523 48 10,469 926	1 駐車場管理事業 17,966	11 需 用 費 6,523 消耗品費 100 燃料費 18 印刷製本費 781 光熱水費 3,624 修繕料 2,000 12 役 務 費 48 通信運搬費 48 13 委 託 料 10,469 清掃業務委託料 1,219 警備業務委託料 115 料金徴収業務委託 7,651

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
計	17,966	17,727	239				17,966

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 68,017	千円 69,945	千円 △1,928

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元 金	56,829	54,569	2,260			21,000	35,829
2 利 子	11,188	15,376	△4,188				11,188
計	68,017	69,945	△1,928			21,000	47,017

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			設備保守業務委託 840 清掃委託 28 電気保安管理業務委託 223 料金徴収システム保守業務委託 393 27 公 課 費 926 消費税及び地方消費税 926

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	56,829	1 長期債元金償還事業 56,829	23 償還金、利子及び割引料 56,829 長期債元金償還金 56,829
23 償還金、利子及び割引料	11,188	1 長期債利子償還事業 1,754 2 一時借入金利子償還事業 9,434	23 償還金、利子及び割引料 1,754 長期債利子 1,754 23 償還金、利子及び割引料 9,434 一時借入金利子 9,434

(款) 2 駐車場管理費

(項) 1 駐車場管理費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 500	千円 500	千円 0

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 570,000	千円 740,000	千円 △170,000

(款) 5 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 前年度繰上充用金	570,000	740,000	△170,000				570,000
計	570,000	740,000	△170,000				570,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
22 補償、補填及び賠償金	570,000	1 前年度繰上充用金 570,000	22 補償、補填及び賠償金 前年度繰入不足充用金 570,000 570,000

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中の増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
駐車場事業債	111,396	56,829	0	56,829	0

平成27年度

泉大津市下水道事業特別会計予算

平成27年度泉大津市下水道事業特別会計予算

平成27年度泉大津市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4,182,776千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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れ最高額は、2,000,000千円と定める。

平成27年2月20日提出

泉大津市長 伊藤 晴彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		26,040
	1 負担金	26,040
2 使用料及び手数料		1,084,852
	1 使用料	1,084,600
	2 手数料	252
3 国庫支出金		325,000
	1 国庫補助金	325,000
4 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
5 繰入金		1,550,000
	1 一般会計繰入金	1,550,000
6 諸収入		160,052
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	50
	4 雑入	160,000
7 市債		1,036,800

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市債	1,036,800
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		4,182,776

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		203,007
	1 総務管理費	203,007
2 事 業 費		815,296
	1 下水道事業費	815,296
3 維持管理費		570,750
	1 下水道管理費	570,750
4 公 債 費		2,592,723
	1 公 債 費	2,592,723
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,182,776

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
管 渠 事 業 費	平成27年度 ～ 平成29年度	710,000 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				資金区分	償還期限	据置期間	償還方法	その他
下水道事業費	千円 1,036,800	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内	政府資金 又は銀行 その他資金	40年以内	5年以内	半年賦及び 年賦元利均 等又は半年 賦元金均等 償還	市財政の都 合により償 還期限を短 縮し、若し くは繰上償 還又は低利 に借換える ことができる。

平成27年度
泉大津市下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	26,040
2 使用料及び手数料	1,084,852
3 国庫支出金	325,000
4 財産収入	31
5 繰入金	1,550,000
6 諸収入	160,052
7 市債	1,036,800
8 繰越金	1
歳 入 合 計	4,182,776

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
27,744	△1,704
1,131,558	△46,706
325,000	0
31	0
1,650,000	△100,000
483,306	△323,254
1,372,300	△335,500
0	1
4,989,939	△807,163

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	203,007	171,293
2 事業費	815,296	1,035,508
3 維持管理費	570,750	589,671
4 公債費	2,592,723	2,542,467
5 予備費	1,000	1,000
前年度繰上充用金	0	650,000
歳 出 合 計	4,182,776	4,989,939

(単位：千円)

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	
31,714			143,234	59,773
△220,212	325,000	265,000	186,040	39,256
△18,921			254,201	316,549
50,256		771,800	687,500	1,133,423
0				1,000
△650,000				
△807,163	325,000	1,036,800	1,270,975	1,550,001

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 26,040	千円 27,744	千円 △1,704

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	26,040	27,744	△1,704
計	26,040	27,744	△1,704

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,084,852	千円 1,131,558	千円 △46,706

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	1,084,600	1,131,300	△46,700
計	1,084,600	1,131,300	△46,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	25,540	現年度分
2 滞納繰越分	500	滞納繰越分

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,067,600	現年度分
2 滞納繰越分	17,000	滞納繰越分

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

(項) 2 手 数 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸手数料	252	258	△6
計	252	258	△6

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 325,000	千円 325,000	千円 0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	325,000	325,000	0
計	325,000	325,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 諸手数料	252	証明手数料 192 登録手数料 60

節		説 明
区 分	金 額	
1 管渠事業費補助金	170,000	社会資本整備総合交付金 340,000千円 × 1/2
2 ポンプ場事業費補助金	155,000	社会資本整備総合交付金 310,000千円 × 1/2

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 31	千円 31	千円 0

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金運用収入	31	31	0
計	31	31	0

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,550,000	千円 1,650,000	千円 △100,000

(款) 5 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,550,000	1,650,000	△100,000
計	1,550,000	1,650,000	△100,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	31	環境整備資金貸付基金預金利子 環境整備資金貸付償還利子
		1 30

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,550,000	一般会計繰入金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 160,052	千円 483,306	千円 △323,254

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 貸付金元利収入	50	50	0
計	50	50	0

(項) 4 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	160,000	483,254	△323,254
計	160,000	483,254	△323,254

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延納利息	1	環境整備資金償還延納利息

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	金融機関預金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	50	環境整備資金等釣銭貸付返還金

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	160,000	堺泉北港沙見沖地区開発負担金

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び過料

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,036,800	千円 1,372,300	千円 △335,500

(款) 7 市 債

(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道債	1,036,800	1,372,300	△335,500
計	1,036,800	1,372,300	△335,500

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1	千円 0	千円 1

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	0	1
計	1	0	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道債	1,036,800	下水道事業債 265,000 資本費平準化債 530,000 借換債 241,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	繰 越 金

(款) 7 市 債

(項) 1 市 債

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 203,007	千円 171,293	千円 31,714

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	175,467	144,496	30,971			142,899	32,568

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
2 給 料	8,346	1 人件費 16,026	2 給 料 8,346 一般職給 2人分
3 職員手当等	4,782		3 職員手当等 4,782 地域手当 501 期末勤勉手当 3,316 通勤手当 161 住居手当 558 時間外勤務手当 246
4 共 済 費	2,898		4 共 済 費 2,898 共済組合補給金 2,855 共済組合事務費負担金 21 公務災害補償基金負担金 22
9 旅 費	104	2 一般事務事業 133,362	9 旅 費 104 普通旅費
11 需 用 費	125		11 需 用 費 125 消耗品費 18 印刷製本費 107
12 役 務 費	74		12 役 務 費 74 通信運搬費 20 自動車損害保険料 54
13 委 託 料	53,665		13 委 託 料 53,665 下水道使用料徴収業務委託料 49,281 区域外給水地域下水道使用料徴収業務委託料 384 企業会計化予備調査業務委託料 4,000
19 負担金、補助及び交付金	4,094		19 負担金、補助及び交付金 4,094 人件費等負担金 3,529 日本下水道協会負担金 193 大阪府下水道協会負担金 17 大阪府下水道事業促進協議会負担金 20 南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会負担金 30 研修会等参加負担金 188 市外排水助成金 117
23 償還金、利子及び割引料	300		23 償還金、利子及び割引料 300 過設納還付金
27 公 課 費	75,000		27 公 課 費 75,000 消費税及び地方消費税
28 繰 出 金	26,079	3 一般会計繰出金事業 26,079	28 繰 出 金 26,079 一般会計への繰出金

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 水洗便所普及費	27,540	26,797	743			335	27,205
計	203,007	171,293	31,714			143,234	59,773

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報酬	1,854	1 人件費 15,439	1 報酬 1,854
2 給料	7,064		嘱託報酬 1人分
3 職員手当等	4,085		2 給料 7,064
4 共済費	2,412		一般職給 2人分
8 報償費	1,591		3 職員手当等 4,085
9 旅費	24		地域手当 424
11 需用費	687		期末勤勉手当 2,737
12 役務費	554		通勤手当 138
13 委託料	391		住居手当 606
14 使用料及び賃借料	328		時間外勤務手当 180
19 負担金、補助及び交付金	8,500		4 共 済 費 2,412
21 貸付金	50		共済組合補給金 2,373
			共済組合事務費負担金 21
			公務災害補償基金負担金 18
			9 旅 費 24
			費用弁償
		2 水洗便所普及事業 12,101	8 報 償 費 1,591
			受益者負担金納期前納付懇談金
			11 需 用 費 687
			消耗品費 16
			印刷製本費 671
			12 役 務 費 554
			通信運搬費 500
			□座振替手数料 54
			13 委 託 料 391
			電算処理委託料
			14 使用料及び賃借料 328
			電算機器借上料
			19 負担金、補助及び交付金 8,500
			水洗便所改造成金
			21 貸 付 金 50
			つり銭貸付金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 815,296	千円 1,035,508	千円 △220,212

(款) 2 事 業 費

(項) 1 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管渠事業費	472,408	623,383	△150,975	170,000	95,400	186,040	20,968

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬	3,753	1 人件費 40,408	1 報 酬 3,753
2 給 料	18,089		嘱託報酬 2人分
3 職員手当等	11,572		2 給 料 18,089
4 共 済 費	6,337		一般職給 4人分
8 報 償 費	45		3 職員手当等 11,572
9 旅 費	702		扶養手当 624
11 需 用 費	589		地域手当 1,211
12 役 務 費	326		期末勤勉手当 7,503
13 委 託 料	335,000		管理職手当 1,467
14 使用料及び賃借料	975		通勤手当 125
15 工事請負費	55,000		時間外勤務手当 606
16 原材料費	10		管理職特別手当 36
22 補償、補填及び賠償金	40,000		4 共 済 費 6,337
27 公 課 費	10		共済組合補給金 6,245
			共済組合事務費負担金 42
			公務災害補償基金負担金 50
			9 旅 費 657
			費用弁償
		2 管渠事業 432,000	8 報 償 費 45
			社会資本総合整備計画事後評価委員報償費
			9 旅 費 45
			普通旅費 35
			費用弁償 10
			11 需 用 費 589
			消耗品費 310
			燃料費 59
			印刷製本費 120
			修繕料 100
			12 役 務 費 326
			賠償保険料
			13 委 託 料 335,000
			実施設計委託料 12,000
			下水道台帳整備委託料 3,000
			事業委託料 320,000
			14 使用料及び賃借料 975
			電子複写機使用料 220
			電算機器借上料 685
			高速道路通行料 70
			15 工事請負費 55,000
			下水道管渠布設工事費
			16 原材料費 10
			資材費

(款) 2 事 業 費

(項) 1 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 ポンプ場事業費	312,552	384,628	△72,076	155,000	139,500		18,052
3 流域下水道建設負担金	30,336	27,497	2,839		30,100		236
計	815,296	1,035,508	△220,212	325,000	265,000	186,040	39,256

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
570,750	589,671	△18,921

(款) 3 維持管理費

(項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 管渠管理費	52,542	60,754	△8,212			27,509	25,033

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			22 補償、補填及び賠償金 40,000 支障物件移設補償費 39,000 損傷物件復旧補償費 1,000
		27 公 課 費	10 自動車重量税
2 給 料	1,917	1 人件費 2,552	2 給 料 1,917 一般職給 1人分
3 職員手当等	630		3 職員手当等 630 地域手当 115 期末勤勉手当 364 通勤手当 51 時間外勤務手当 100
4 共 済 費	5		4 共 済 費 5 公務災害補償基金負担金
13 委託料	310,000	2 ポンプ場更新事業 310,000	13 委託料 310,000 実施設計委託料 61,000 事業委託料 249,000
19 負担金、補助及び交付金	30,336	1 流域下水道施設建設事業 30,336	19 負担金、補助及び交付金 30,336 南大阪湾岸北部流域下水道事業建設負担金

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
2 給 料	4,003	1 人件費 7,321	2 給 料 4,003 一般職給 1人分
3 職員手当等	1,926		3 職員手当等 1,926 地域手当 241 期末勤勉手当 1,591 通勤手当 24 時間外勤務手当 70
4 共 済 費	1,392		4 共 済 費 1,392 共済組合補給金 1,370 共済組合事務費負担金 11
15 工事諸費	20,723		

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 ポンプ場管理費	147,880	175,746	△27,866			7,492	140,388

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内 訳
16 原材料費	372		公務災害補償基金負担金 11
		2 管渠維持管理運営事業 45,221	9 旅 費 13
			11 需用費 603
			消耗品費 62
			燃料費 30
			印刷製本費 11
			修繕料 500
			12 役 務 費 172
			賠償保険料
			13 委 託 料 23,131
			管渠清掃委託料 22,809
			機械設備点検委託料 120
			機械器具点検委託料 202
			14 使用料及び賃借料 207
			機器借上料 27
			自動車借上料 180
			15 工事請負費 20,723
			樹等設置工事費 1,421
			管渠補修工事費 19,302
			16 原材料費 372
			資材費
2 給料	4,792	1 人件費 9,864	2 給 料 4,792
3 職員手当等	3,385		一般職給 1人分
4 共 済 費	1,687		3 職員手当等 3,385
9 旅 費	13		扶養手当 156
11 需用費	29,276		地域手当 323
12 役 務 費	1,062		期末勤勉手当 1,961
13 委託料	107,573		管理職手当 420
14 使用料及び賃借料	92		通勤手当 231
			時間外勤務手当 282
			管理職特別手当 12
			4 共 済 費 1,687
			共済組合補給金 1,650
			共済組合事務費負担金 11
			公務災害補償基金負担金 26
		2 雨水ポンプ場維持管理運営事業 10,794	11 需用費 4,200
			消耗品費 109
			燃料費 428
			光熱水費 1,663
			修繕料 2,000
			12 役 務 費 94
			通信運搬費 44
			火災保険料 20
			ごみ処分手数料 30
			13 委 託 料 6,485
			清掃業務委託料 469
			警備業務委託料 141
			法定点検委託料 705
			機械設備点検委託料 5,170
			14 使用料及び賃借料 15
			NHK受信料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 流域下水道 管理費	370,328	353,171	17,157			219,200	151,128
計	570,750	589,671	△18,921			254,201	316,549

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
		3 汚水ポンプ場維持管 理運営事業 12,052	11 需 用 費 2,385 消耗品費 33 光熱水費 1,852 修繕料 500 12 役 務 費 344 通信運搬費 334 火災保険料 10 13 委 託 料 9,323 清掃業務委託料 470 警備業務委託料 114 法定点検委託料 88 機械設備点検委託料 5,463 汚水ポンプ場運転管理業務委託料 3,188
		4 沙見ポンプ場維持管 理運営事業 114,778	9 旅 費 13 普通旅費 11 需 用 費 22,691 消耗品費 1,501 燃料費 671 印刷製本費 16 光熱水費 13,897 修繕料 6,600 医薬材料費 6 12 役 務 費 624 通信運搬費 208 賠償保険料 15 火災保険料 160 ごみ処分手数料 150 防災無線回線使用料 91 13 委 託 料 91,373 清掃業務委託料 2,786 法定点検委託料 1,310 機械設備点検委託料 5,240 工場排水等分析委託料 1,481 沙見ポンプ場運転管理業務委託料 80,556 14 使用料及び賃借料 77 電子複写機使用料 50 NHK受信料 15 高速道路通行料 12
		5 高石ポンプ場維持管 理運営事業 392	13 委 託 料 392 高石ポンプ場維持管理委託料
19 負担金、補 助及び交付 金	370,328	1 流域下水道施設維持 管理事業 370,328	19 負担金、補助及び交付金 370,328 南大阪湾岸北部流域下水道維持管理負担金 360,703 下水汚泥処理承継負担金 9,625

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,592,723	千円 2,542,467	千円 50,256

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元 金	1,948,308	1,856,840	91,468		771,800	431,500	745,008
2 利 子	644,415	685,627	△41,212			256,000	388,415
計	2,592,723	2,542,467	50,256		771,800	687,500	1,133,423

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,000	千円 1,000	千円 0

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
23 償還金、利子及び割引料	1,948,308	1 公債費償還事業（元金） 1,948,308	23 償還金、利子及び割引料 長期償元金償還金 1,948,308
23 償還金、利子及び割引料	644,415	1 公債費償還事業（利子） 635,415	23 償還金、利子及び割引料 長期償利子 635,415
		2 一時借入金利子支払事業 9,000	23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 9,000

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

(款) 4 公 債 費

(項) 1 公 債 費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 0	千円 650,000	千円 △650,000

(款) 6 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
前年度繰上 充用金	0	650,000	△650,000				
計	0	650,000	△650,000				

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			(廃 目)

(款) 6 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率分) (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	5,607					5,607	
	計	3	5,607					5,607	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	7,287					7,287	
	計	4	7,287					7,287	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,680					△ 1,680	
	計	△ 1	△ 1,680					△ 1,680	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	11	44,211	26,380	70,591	14,731	85,322	
前年度	12	45,196	27,164	72,360	15,351	87,711	
比 較	△ 1	△ 985	△ 784	△ 1,769	△ 620	△ 2,389	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 (千円)	地 域 (千円)	期 末 勤 勉 (千円)	管 理 職 (千円)	通 勤 (千円)
	本 年 度	780	2,815	17,472	1,887	730
	前 年 度	1,344	2,880	17,243	1,428	992
	比 較	△ 564	△ 65	229	459	△ 262
	区 分	住 居 (千円)	時間外勤務 (千円)	管理職員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	1,164	1,484	48	26,380	
	前 年 度	1,757	1,484	36	27,164	
	比 較	△ 593	0	12	△ 784	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備 考
給 料	△ 985	給与改定に伴う増減分	142 給与改定に伴う増 142 前年度給与改定率 一般職 1.37 % (うち給料の改定率 0.44 %)	
		昇給に伴う増加分	590 前年度昇給に係る所要額 443 本年度昇給に係る所要額 147 平均昇給率 1.69 %	
		その他の増減分	△ 1,717 異動等による減	
職員手当	△ 784	制度改正に伴う増減分	701 制度改正に伴う増 701	
		その他の増減分	△ 1,485 異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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)	351,197
	平均給与月額(円)	406,763
	平均年齢(歳)	46.10
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	315,086
	平均給与月額(円)	392,041
	平均年齢(歳)	44.06

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	151,800	151,800	142,100	139,500
大学卒	180,800		174,200 (一般職)	

ウ 等級別職員数

区分	部長、理事職			次長、課長、課長補佐職			課長補佐職			専門官職			係長、地籍主査職			主査、主任職			職員					
	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比	等 級	職員数	構成比
	(人)	(%)		(人)	(%)	5,500円	(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)		(人)	(%)	5,500円	(人)	(%)	
H27年 1月 1日 現在 11人	8			7	1	9.1	6	3	27.3	5			4	2	18.2	3	4	36.3	2	1	9.1	1		
H26年 1月 1日 現在 12人	8			7	1	8.3	6	3	25.0	5			4	2	16.7	3	3	25.0	2	3	25.0	1		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	8 等 級	区 分	7 等 級	区 分	6 等 級
部長職	部長、理事	課長職	部次長、部次事、課長、課次事	課長補佐職	課長補佐
区 分	5 等 級	区 分	4 等 級	区 分	3 等 級
専門官職	専門官	係長職	係長、地括主査	主査職	主査、主任
区 分	2・1 等 級				
一般職	職員				

エ 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
本 職 員 数 (A) (人)	11	11	
昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8	
区 分	合計	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
前 職 員 数 (A) (人)	12	12	
昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.900	2.2	4.1	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職時特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職時特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	5級地
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当	下水道施設勤務手当	

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	国：配偶者 13,000円、配偶者以外 6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算 → 泉大津市：配偶者 13,000円、配偶者以外 6,500円 特定期間にある子一人につき 5,000円加算
住居手当	同	国：最高限度額 27,000円 → 泉大津市：最高限度額 27,000円
通勤手当	同	国：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円 → 泉大津市：交通機関利用者最高限度額 55,000円 交通用具使用者 2km以上5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上 7,100円～31,600 円

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又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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 府 支出金	地方債	その他	
管 渠 事 業 費	710,000			27年度 ～29年度	710,000	355,000		355,000	
ポンプ場更新 事 業 費	1,480,000	26年度		27年度 ～30年度	1,480,000	740,000	666,000		74,000
下水汚泥処理 承 継 負 担 金	286,114	16年度 ～26年度	171,348	27年度 ～37年度	39,024			23,415	15,609
合 計	2,476,114		171,348		2,229,024	1,095,000	666,000	378,415	89,609

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

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中の増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下 水 道 事 業 債	27,674,333	27,130,693	1,036,800	1,948,308	26,219,185