

平成28年度

泉大津市土地取得事業特別会計予算

議案第28号

平成28年度泉大津市土地取得事業特別会計予算

平成28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539,309千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成28年2月24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		2 3 4 , 5 0 9
	1 一般会計繰入金	2 3 4 , 5 0 9
2 市 債		3 0 4 , 8 0 0
	1 市 債	3 0 4 , 8 0 0
歳 入 合 計		5 3 9 , 3 0 9

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 債 費		5 3 9 , 3 0 9
	1 公 債 費	5 3 9 , 3 0 9
歳 出 合 計		5 3 9 , 3 0 9

第 2 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
借換債	千円 304,800	普通貸借 又は 証券発行	8.0%以内	銀行 その他資金	10年以内	1年以内	半年賦及び 年賦元利均 等、半年賦元 金均等償還 又は満期一括償還	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。
計	304,800							

平成28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	234,509
2 市 債	304,800
歳 入 合 計	539,309

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
198,061	36,448
0	304,800
198,061	341,248

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 公 債 費	539,309	198,061
歳 出 合 計	539,309	198,061

(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	
341,248		304,800	234,509	
341,248		304,800	234,509	

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 234,509	千円 198,061	千円 36,448

(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	234,509	198,061	36,448
計	234,509	198,061	36,448

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 304,800	千円 0	千円 304,800

(款) 2 市 債

(項) 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 借換債	304,800	0	304,800
計	304,800	0	304,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	234,509	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1 借換債	304,800	借換債

(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 539,309	千円 198,061	千円 341,248

(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	475,960	130,840	345,120		304,800	171,160	
2 利 子	63,349	67,221	△3,872			63,349	
計	539,309	198,061	341,248		304,800	234,509	

(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	475,960	1 長期債元金償還事業 475,960	23 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金 475,960
23 償還金、利子及び割引料	63,349	1 長期債利子償還事業 63,349	23 償還金、利子及び割引料 長期債利子 63,349

(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	2,600,280	2,469,440	304,800	475,960	2,298,280

平成28年度

泉大津市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度泉大津市国民健康保険事業特別会計予算

平成28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10,964,380千円と定める。

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28年2月24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 国民健康保険料		1, 8 4 5, 5 0 1
	1 国民健康保険料	1, 8 4 5, 5 0 1
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 国庫支出金		2, 2 5 5, 4 7 0
	1 国庫負担金	1, 6 2 7, 5 6 9
	2 国庫補助金	6 2 7, 9 0 1
4 療養給付費等交付金		2 7 9, 0 4 9
	1 療養給付費等交付金	2 7 9, 0 4 9
5 前期高齢者交付金		2, 3 4 6, 2 1 7
	1 前期高齢者交付金	2, 3 4 6, 2 1 7
6 府支出金		4 6 3, 7 6 0
	1 府負担金	6 7, 4 7 2
	2 府補助金	3 9 6, 2 8 8
7 共同事業交付金		2, 3 6 2, 5 7 6
	1 共同事業交付金	2, 3 6 2, 5 7 6
8 繰 入 金		9 5 6, 0 4 2

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 他会計繰入金	9 5 6, 0 4 2
9 諸 収 入		4 5 5, 7 6 3
	1 延 滞 金	6 0
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	3 0 0
	4 雑 入	4 5 5, 4 0 2
歳 入 合 計		1 0, 9 6 4, 3 8 0

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 6 1, 0 7 0
	1 総務管理費	1 3 0, 8 0 5
	2 徴 収 費	2 9, 8 4 3
	3 運営協議会費	4 2 2
2 保険給付費		6, 5 0 9, 2 5 2
	1 療養諸費	5, 6 9 9, 0 1 2
	2 高額療養費	7 4 9, 8 5 0
	3 移 送 費	2 0
	4 出産育児諸費	4 6, 2 0 0
	5 葬祭諸費	3, 9 9 0
	6 精神及び結核医療給付費	1 0, 1 8 0
3 後期高齢者支援金等		9 8 5, 9 3 2
	1 後期高齢者支援金等	9 8 5, 9 3 2
4 前期高齢者納付金等		5 0 8
	1 前期高齢者納付金等	5 0 8
5 老人保健拠出金		3 9
	1 老人保健拠出金	3 9
6 介護納付金		3 6 6, 7 6 6

(単位:千円)

款	項	金 額
	1 介護納付金	3 6 6, 7 6 6
7 共同事業拠出金		2, 3 6 2, 5 7 6
	1 共同事業拠出金	2, 3 6 2, 5 7 6
8 保健事業費		9 9, 3 8 5
	1 特定健康診査等事業費	8 6, 9 9 8
	2 保健事業費	1 2, 3 8 7
9 公 債 費		2 0, 0 0 0
	1 公 債 費	2 0, 0 0 0
10 諸支出金		3, 8 5 2
	1 諸支出金	5 9 0
	2 償還金及び還付加算金	3, 2 6 1
	3 延 滞 金	1
11 予 備 費		5, 0 0 0
	1 予 備 費	5, 0 0 0
12 前年度繰上充用金		4 5 0, 0 0 0
	1 前年度繰上充用金	4 5 0, 0 0 0
歳 出 合 計		1 0, 9 6 4, 3 8 0

[illegible]

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 4 5, 5 0 1
2 一部負担金	2
3 国庫支出金	2, 2 5 5, 4 7 0
4 療養給付費等交付金	2 7 9, 0 4 9
5 前期高齢者交付金	2, 3 4 6, 2 1 7
6 府支出金	4 6 3, 7 6 0
7 共同事業交付金	2, 3 6 2, 5 7 6
8 繰 入 金	9 5 6, 0 4 2
9 諸 収 入	4 5 5, 7 6 3
歳 入 合 計	1 0, 9 6 4, 3 8 0

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)	
前 年 度 予 算 額	比 較
1, 8 3 1, 9 3 1	1 3, 5 7 0
2	0
2, 1 8 5, 4 3 9	7 0, 0 3 1
3 3 6, 9 8 6	△5 7, 9 3 7
2, 4 1 3, 3 8 8	△6 7, 1 7 1
4 7 8, 1 5 3	△1 4, 3 9 3
2, 3 8 6, 6 2 4	△2 4, 0 4 8
8 2 4, 0 1 6	1 3 2, 0 2 6
4 5 5, 7 6 3	0
1 0, 9 1 2, 3 0 2	5 2, 0 7 8

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	161,070	170,798
2 保険給付費	6,509,252	6,367,009
3 後期高齢者支援金等	985,932	1,029,969
4 前期高齢者納付金等	508	539
5 老人保健拠出金	39	41
6 介護納付金	366,766	388,018
7 共同事業拠出金	2,362,576	2,386,624
8 保健事業費	99,385	95,452
9 公 債 費	20,000	15,000
10 諸支出金	3,852	3,852
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	10,964,380	10,912,302

(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	
△9,728			161,070	
142,243	2,028,457		2,626,881	1,853,914
△44,037	478,187		29,486	478,259
△31				508
△2				39
△21,252	183,382			183,384
△24,048			2,362,576	
3,933	29,204		4,527	65,654
5,000				20,000
0				3,852
0				5,000
0				450,000
52,078	2,719,230		5,184,540	3,060,610

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,845,501	千円 1,831,931	千円 13,570

(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	1,778,282	1,753,450	24,832
2 退職被保険者等国民健康保険料	67,219	78,481	△11,262

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年分	1,229,440	医療給付費分現年分 調定見込額 1,336,348千円 × 0.92
2 後期高齢者支援金分現年分	336,224	後期高齢者支援金分現年分 調定見込額 365,461千円 × 0.92
3 介護納付金分現年分	121,548	介護納付金分現年分 調定見込額 132,118千円 × 0.92
4 医療給付費分滞納繰越分	69,870	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,253	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	8,947	介護納付金分滞納繰越分
1 医療給付費分現年分	38,003	医療給付費分現年分 調定見込額 38,779千円 × 0.98
2 後期高齢者支援金分現年分	12,009	後期高齢者支援金分現年分 調定見込額 12,255千円 × 0.98
3 介護納付金分現年分	12,155	介護納付金分現年分 調定見込額 12,404千円 × 0.98
4 医療給付費分滞納繰越分	3,545	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	773	後期高齢者支援金分滞納繰越分

(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	1,845,501	1,831,931	13,570

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 2,255,470	千円 2,185,439	千円 70,031

(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	1,560,097	1,509,850	50,247

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
6 介護納付金分滞納繰越分	734	介護納付金分滞納繰越分

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,560,096	療養給付費負担金 介護納付金負担金
		1,136,691 117,365

(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	55,870	56,987	△1,117
3 特定健康診査等負担金	11,602	11,716	△114
計	1,627,569	1,578,553	49,016

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	627,901	606,886	21,015
計	627,901	606,886	21,015

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 279,049	千円 336,986	千円 △57,937

(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	279,049	336,986	△57,937

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者支援金負担金 306,040
2 過年度分	1	療養給付費等負担金
1 高額医療費共同事業負担金	55,870	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	11,602	特定健康診査等負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	627,901	普通調整交付金 621,901 特別調整交付金 6,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	279,048	退職者療養給付費交付金 200,004 退職者前期高齢者交付金 49,558 退職者後期高齢者支援金等相当額 29,486
2 過年度分	1	退職者療養給付費交付金

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	279,049	336,986	△57,937

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,346,217	千円 2,413,388	千円 △67,171

(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	2,346,217	2,413,388	△67,171
計	2,346,217	2,413,388	△67,171

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 463,760	千円 478,153	千円 △14,393

(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	55,870	56,987	△1,117
2 特定健康診査等負担金	11,602	11,716	△114
計	67,472	68,703	△1,231

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,346,217	前期高齢者交付金

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	55,870	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	11,602	特定健康診査等負担金

(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	2,500	2,300	200
2 老人等医療費助成補助金	9,507	9,688	△181
3 財政調整交付金	384,281	397,462	△13,181
計	396,288	409,450	△13,162

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業助成補助金	2,500	事業助成補助金
1 老人医療費助成補助金	3,592	老人医療費助成補助金
2 障がい者医療費助成補助金	3,554	障がい者医療費助成補助金
3 ひとり親家庭医療費助成補助金	2,361	ひとり親家庭医療費助成補助金
1 財政調整交付金	384,281	普通調整交付金 364,281 特別調整交付金 20,000

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,362,576	千円 2,386,624	千円 △24,048

(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	223,483	227,952	△4,469
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,139,093	2,158,672	△19,579
計	2,362,576	2,386,624	△24,048

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	223,483	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	2,139,093	保険財政共同安定化事業交付金

(款) 6 府支出金

(項) 2 府補助金

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 956,042	千円 824,016	千円 132,026

(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	956,042	824,016	132,026
計	956,042	824,016	132,026

(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）	328,000	保険料軽減分
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	163,000	保険者支援分
3 職員給与費等繰入金	165,597	職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	30,800	出産育児一時金繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	98,033	財政安定化支援事業繰入金
6 その他繰入金	170,612	その他繰入金

(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
1 退職被保険者等延滞金	10	延 滞 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	300	徴収用釣銭

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

(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
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
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 雑 入	450,000	雑 入

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 161,070	千円 170,798	千円 △9,728

(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	130,805	143,573	△12,768			130,805	

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 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 19 負担金、補 助及び交付 金	1,899 51,275 32,196 17,772 61 4,050 5,000 15,313 1,676 1,563	1 人件費 101,243	2 給 料 51,275 一般職給 1.5人分 3 職員手当等 32,196 扶養手当 1,356 地域手当 3,222 期末勤勉手当 20,547 管理職手当 1,056 通勤手当 1,135 住居手当 648 時間外勤務手当 4,040 特殊勤務手当 192 4 共 済 費 17,772 共済組合補給金 17,516 共済組合事務費負担金 156 公務災害補償基金負担金 100
		2 一般事務事業 1,883	9 旅 費 33 普通旅費 11 需 用 費 157 消耗品費 10 印刷製本費 147 13 委 託 料 130 窓口番号札発券機保守点検委託料 19 負担金、補助及び交付金 1,563 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 1,553 退職者医療共同事業拠出金 3 全国都市国保主管課長研究協議会負担金 4
		3 給付事務事業 27,679	1 報 酬 1,899 嘱託報酬 1人分 9 旅 費 28 費用弁償 11 需 用 費 3,893 消耗品費 210 印刷製本費 3,683 12 役 務 費 5,000 通信運搬費 13 委 託 料 15,183 電算処理委託料 2,624 国民健康保険連合会共同電算処理事務委託 料 6,800 第三者行為求償事務委託料 475 調交システム保守委託料 238

(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	130,805	143,573	△12,768			130,805	

(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	29,843	26,968	2,875			29,843	
計	29,843	26,968	2,875			29,843	

(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 4,182 後発医薬品差額通知作成委託料 864 14 使用料及び賃借料 1,676 給付業務電算借上料 597 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 1,635 9 旅 費 29 11 需 用 費 2,535 12 役 務 費 6,318 13 委 託 料 10,656 14 使用料及び賃借料 8,290 19 負担金、補助及び交付金 80 21 貸 付 金 300		1 賦課徴収事務事業 29,843	7 賃 金 1,635 臨時職員賃金 1人分 9 旅 費 29 普通旅費 5 費用弁償 24 11 需 用 費 2,535 消耗品費 300 印刷製本費 2,235 12 役 務 費 6,318 通信運搬費 5,500 口座振替手数料 779 取引記録明細表交付手数料 39 13 委 託 料 10,656 電算処理委託料 6,095 コンビニ収納委託料 2,009 ペイジー口座振替受付処理委託料 208 コールセンター業務委託料 2,344 14 使用料及び賃借料 8,290 駐車場使用料 10 賦課業務電算借上料 3,248 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負担金 21 貸 付 金 300 つり銭貸付金

(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	422	257	165			422	
計	422	257	165			422	

(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	378 8 36	1 運営協議会運営事業 422	1 報酬 378 国保運営協議会委員報酬 14人分 9 旅費 8 費用弁償 11 需用費 36 消耗品費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 6,509,252	千円 6,367,009	千円 142,243

(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	5,284,703	5,163,149	121,554	1,631,511		2,034,621	1,618,571
2 退職被保険者等療養給付費	195,596	210,383	△14,787			162,004	33,592
3 一般被保険者療養費	199,233	205,310	△6,077	71,648		95,630	31,955
4 退職被保険者等療養費	6,399	7,235	△836			5,600	799
5 審査支払手数料	13,081	13,103	△22				13,081

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	5,284,703	1 一般被保険者療養給付費事業 5,284,703	19 負担金、補助及び交付金 5,284,703 一般被保険者療養給付費
19 負担金、補助及び交付金	195,596	1 退職被保険者等療養給付費事業 195,596	19 負担金、補助及び交付金 195,596 退職被保険者等療養給付費
19 負担金、補助及び交付金	199,233	1 一般被保険者療養費事業 199,233	19 負担金、補助及び交付金 199,233 一般被保険者療養費
19 負担金、補助及び交付金	6,399	1 退職被保険者等療養費事業 6,399	19 負担金、補助及び交付金 6,399 退職被保険者等療養費
12 役 務 費	13,081	1 審査支払手数料事業 13,081	12 役 務 費 13,081 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 756 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

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	5,699,012	5,599,180	99,832	1,703,159		2,297,855	1,697,998

(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	709,800	661,630	48,170	322,798		265,825	121,177
2 退職被保険者等高額療養費	39,700	44,339	△4,639			32,401	7,299
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	749,850	706,319	43,531	322,798		298,226	128,826

(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

(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	709,800	1 一般被保険者高額療養費事業 709,800	19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 709,800
19 負担金、補助及び交付金	39,700	1 退職被保険者等高額療養費事業 39,700	19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費 39,700
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 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 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 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 退職被保険者等移送費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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	
1 出産育児一時金	46,200	48,300	△2,100			30,800	15,400
計	46,200	48,300	△2,100			30,800	15,400

(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	3,990	3,870	120				3,990
計	3,990	3,870	120				3,990

(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	10,180	9,320	860	2,500			7,680
計	10,180	9,320	860	2,500			7,680

(単位：千円)

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	37,800 8,400	1 出産育児一時金事業 46,200	13 委託料 37,800 出産育児一時金支払委託料 19 負担金、補助及び交付金 8,400 出産育児一時金

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	3,990	1 葬祭費事業 3,990	19 負担金、補助及び交付金 葬祭費 3,990

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	10,180	1 精神及び結核医療給付費事業 10,180	19 負担金、補助及び交付金 精神及び結核医療給付金 10,180

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 985,932	千円 1,029,969	千円 △44,037

(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	985,860	1,029,900	△44,040	478,187		29,486	478,187
2 後期高齢者関係事務費拠出金	72	69	3				72
計	985,932	1,029,969	△44,037	478,187		29,486	478,259

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	985,860	1 後期高齢者支援金事業 985,860	19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 985,860
19 負担金、補助及び交付金	72	1 後期高齢者関係事務費拠出金事業 72	19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金 72

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 508	千円 539	千円 △31

(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	438	468	△30				438
2 前期高齢者関係事務費拠出金	70	71	△1				70

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	438	1 前期高齢者納付金事業 438	19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金 438
19 負担金、補助及び交付金	70	1 前期高齢者関係事務費拠出金事業 70	19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 70

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	508	539	△31				508

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 39	千円 41	千円 △2

(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	39	41	△2				39
計	39	41	△2				39

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 366,766	千円 388,018	千円 △21,252

(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	366,766	388,018	△21,252	183,382			183,384

(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	39	1 老人保健事務費拠出金事業 39	19 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 39

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	366,766	1 介護納付金事業 366,766	19 負担金、補助及び交付金 介護給付費納付金 366,766

(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	
計	366,766	388,018	△21,252	183,382			183,384

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 2,362,576	千円 2,386,624	千円 △24,048

(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	223,483	227,952	△4,469			223,483	
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	2,139,093	2,158,672	△19,579			2,139,093	
計	2,362,576	2,386,624	△24,048			2,362,576	

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 99,385	千円 95,452	千円 3,933

(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	86,998	83,109	3,889	29,204		4,527	53,267

(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	223,483	1 高額医療費共同事業 拠出金事業 223,483	19 負担金、補助及び交付金 高額医療費共同事業医療費拠出金 223,483
19 負担金、補 助及び交付 金	2,139,093	1 保険財政共同安定化 事業拠出金事業 2,139,093	19 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金 2,139,093

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費	2,886 548 30	1 特定健康診査等事業 86,998	1 報 酬 嘱託報酬 1人分 2,886

(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	
計	86,998	83,109	3,889	29,204		4,527	53,267

(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	12,387	12,343	44				12,387
計	12,387	12,343	44				12,387

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需用費	1,739		8 報 償 費 548 特定健診等従事者報償費
12 役 務 費	3,491		9 旅 費 30 普通旅費 費用弁償 24 6
13 委託料	77,720		11 需 用 費 1,739 消耗品費 450 印刷製本費 1,289
14 使用料及び賃借料	584		12 役 務 費 3,491 通信運搬費 3,483 医師意見書作成手数料 8
			13 委 託 料 77,720 特定健診委託料 68,814 特定保健指導委託料 7,265 国民健康保険連合会共同電算処理事務事業委託料 1,641
			14 使用料及び賃借料 584 会場借上料

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
11 需用費	2,470	1 保健事業 12,387	11 需 用 費 2,470 消耗品費 119 印刷製本費 2,351
12 役 務 費	3,817		12 役 務 費 3,817 通信運搬費
13 委託料	6,100		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

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 20,000	千円 15,000	千円 5,000

(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	20,000	15,000	5,000				20,000
計	20,000	15,000	5,000				20,000

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 3,852	千円 3,852	千円 0

(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

(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	20,000	1 一時借入金利子償還事業 20,000	23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 20,000

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	590	1 研修助成事業 590	19 負担金、補助及び交付金 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

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(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	50	0				50
5 退職被保険者等加算金	10	10	0				10
計	3,261	3,261	0				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

(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	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 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 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 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 一般被保険者加算金 50
23 償還金、利子及び割引料	10	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 退職被保険者等加算金 10

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 1	23 償還金、利子及び割引料 延滞金 1

(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 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

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳

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

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

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)	合 計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	16	5,163				5,163		5,163	
	計	16	5,163				5,163		5,163	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	16	4,954				4,954		4,954	
	計	16	4,954				4,954		4,954	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	209				209		209	
	計	0	209				209		209	

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	15	51,275	32,196	83,471	17,772	101,243	
前年度	16	57,066	35,123	92,189	19,592	111,781	
比 較	△ 1	△ 5,791	△ 2,927	△ 8,718	△ 1,820	△ 10,538	

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	1,356	3,222	20,547	1,056	1,135	648	4,040	192
	前 年 度	1,614	3,582	22,503	1,008	1,153	942	4,129	192
	比 較	△ 258	△ 360	△ 1,956	48	△ 18	△ 294	△ 89	0
	区 分	管理職員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)						
	本 年 度	0	32,196						
	前 年 度	0	35,123						
	比 較	0	△ 2,927						

(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	△ 5,791	給与改定に伴う増減分	147 給与改定に伴う増 147	給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 0.85 % (うち給料の改定率 0.27 %)
		昇給に伴う増加分	874 前年度昇給に係る所要額 655 本年度昇給に係る所要額 219	平均昇給率 1.72 %
		その他の増減分	△ 6,812 異動等による減	
職員手当	△ 2,927	制度改正に伴う増減分	539 制度改正に伴う増 539	
		その他の増減分	△ 3,466 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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,146
	平均給与月額(円)	323,184
	平均年齢(歳)	39.03
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

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	154,300	154,300	144,600	142,000
大学卒	183,300		176,700 (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)	(%)	
H28年 1月 1日 現在 15人	8			7	1	6.7	6	1	6.7	5			4	2	13.3	3	4	26.7	2	6	39.9	1	1	6.7
H27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

(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、部参事、課長、課参事	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、総括主査	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)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	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)	16	16	
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	

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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.225	4.200	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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	25.556	34.58	49.59	49.59	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)	15
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 (%)	0.35
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	53.3
代表的な特殊勤務手当の名称	国民健康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

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	
国民健康保険特定健 診委託事業費	60,000	平成27年度		28年度 ～30年度	60,000	18,000			42,000
合 計	60,000				60,000	18,000			42,000

平成28年度

泉大津市介護保険事業特別会計予算

議案第30号

平成28年度泉大津市介護保険事業特別会計予算

平成28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4,594,631千円と定める。

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28年2月24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		980,243
	1 介護保険料	980,243
2 国庫支出金		1,038,823
	1 国庫負担金	797,283
	2 国庫補助金	241,540
3 支払基金交付金		1,217,809
	1 支払基金交付金	1,217,809
4 府支出金		626,458
	1 府負担金	605,387
	2 府補助金	21,071
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		731,132
	1 一般会計繰入金	731,132
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		155

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	150
	3 雑入	3
	4 延滞金	1
歳 入 合 計		4,594,631

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		1 5 6, 2 5 6
	1 総務管理費	8 6, 4 4 7
	2 徴 収 費	1 2, 2 7 8
	3 介護認定審査会費	5 7, 5 3 1
2 保険給付費		4, 3 1 5, 9 0 5
	1 介護サービス等諸費	3, 6 9 5, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	3 8 3, 8 0 0
	3 その他諸費	4, 0 0 0
	4 高額介護サービス等費	9 2, 7 4 5
	5 特定入所者介護サービス等費	1 4 0, 3 6 0
3 地域支援事業費		1 2 0, 0 5 7
	1 介護予防事業費	3 3, 4 1 2
	2 包括的支援・任意事業費	8 6, 6 4 5
5 基金積立金		1 0
	1 基金積立金	1 0
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸支出金		1, 4 0 2

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	1, 4 0 2
8 予 備 費		1, 0 0 0
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		4, 5 9 4, 6 3 1

平成28年度
泉大津市介護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 介護保険料	980,243
2 国庫支出金	1,038,823
3 支払基金交付金	1,217,809
4 府支出金	626,458
5 財産収入	10
6 繰入金	731,132
7 繰越金	1
8 諸収入	155
歳 入 合 計	4,594,631

事 項 別 明 細 書

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
960,246	19,997
1,045,615	△6,792
1,208,668	9,141
622,805	3,653
10	0
727,159	3,973
1	0
155	0
4,564,659	29,972

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	156,256	156,290
2 保険給付費	4,315,905	4,283,935
3 地域支援事業費	120,057	122,030
5 基金積立金	10	1
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	4,594,631	4,564,659

(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	
△34			150	156,106
31,970	1,602,065		1,208,454	1,505,386
△1,973	63,215		9,355	47,487
9				10
0				1
0				1,402
0				1,000
29,972	1,665,280		1,217,959	1,711,392

2 歳 入

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 980,243	千円 960,246	千円 19,997

(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	980,243	960,246	19,997
計	980,243	960,246	19,997

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,038,823	千円 1,045,615	千円 △6,792

(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	797,283	790,979	6,304
計	797,283	790,979	6,304

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収現年分	826,823	現 年 分
2 普通徴収現年分	152,420	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	797,282	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	199,395	211,627	△12,232
2 介護保険事業費補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金	42,144	43,008	△864
計	241,540	254,636	△13,096

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 1,217,809	千円 1,208,668	千円 9,141

(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	1,208,454	1,199,502	8,952
2 地域支援事業交付金	9,355	9,166	189
計	1,217,809	1,208,668	9,141

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	199,394	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	42,144	介護予防事業交付金 8,353 包括の支援・任意事業交付金 33,791

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,208,453	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	9,355	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 626,458	千円 622,805	千円 3,653

(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	605,387	601,301	4,086
計	605,387	601,301	4,086

(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	21,071	21,504	△433
計	21,071	21,504	△433

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
計	10	10	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	605,386	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	21,071	介護予防事業交付金 4,176 包括の支援・任意事業交付金 16,895

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

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 731,132	千円 727,159	千円 3,973

(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	539,488	535,492	3,996
2 その他一般会計繰入金	156,100	156,134	△34
3 地域支援事業繰入金	21,071	21,504	△433
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,473	14,029	444
計	731,132	727,159	3,973

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	539,488	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	71,801	職員給与費繰入金
2 事務費繰入金	84,299	事務費繰入金
1 現年度分	21,071	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	14,473	現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	前年度繰越金

(款) 6 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(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

(単位：千円)

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

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

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 8 諸 収 入

(項) 4 延 滞 金

3 歳 出

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 156,256	千円 156,290	千円 △34

(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	86,447	89,116	△2,669				86,447

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 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	2,246 36,933 21,989 12,879 50 78 1,280 1,000 4,491 5,501	1 人件費 71,801	2 給 料 36,933 一般職給 10人分 3 職員手当等 21,989 扶養手当 954 地域手当 2,334 期末勤勉手当 14,778 管理職手当 1,008 通勤手当 315 時間外勤務手当 2,500 特殊勤務手当 100 4 共 済 費 12,879 共済組合補給金 12,703 共済組合事務費負担金 104 公務災害補償基金負担金 72
		2 一般事務事業 14,646	1 報 酬 2,246 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 78 普通旅費 50 費用弁償 28 11 需 用 費 1,280 消耗品費 180 印刷製本費 1,100 12 役 務 費 1,000 通信運搬費 13 委 託 料 4,491 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 住民情報システム業務運用費 284 負担割合証封入封緘委託料 188 14 使用料及び賃借料 5,501 電子複写機使用料 240 給付業務電算機器借上料 947 システム使用料 4,314

(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	86,447	89,116	△2,669				86,447

(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	12,278	11,821	457			150	12,128
計	12,278	11,821	457			150	12,128

(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	57,531	55,353	2,178				57,531

(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
11 需用費	1,573	1 賦課徴収事務事業	11 需用費 1,573
12 役務費	2,919	12,278	消耗品費 20
13 委託料	4,031		印刷製本費 1,553
14 使用料及び賃借料	3,595		12 役務費 2,919
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 100
			ページー収納取扱手数料 25
			13 委託料 4,031
			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 350
			封入封緘委託料 245
			コールセンター業務委託料 503
			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	28,273	1 介護認定審査会運営	1 報酬 11,160
9 旅費	436	事業 11,393	委員報酬 38人分
11 需用費	305		9 旅費 233
12 役務費	20,017		費用弁償
13 委託料	6,382	2 認定調査運営事業	1 報酬 17,113
14 使用料及び賃借料	2,118	46,138	嘱託報酬 7人分
			9 旅費 203
			費用弁償
			11 需用費 305
			消耗品費 140
			印刷製本費 160
			修繕料 5

(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	57,531	55,353	2,178				57,531

本 年 度	前 年 度	比 較
千円	千円	千円
4,315,905	4,283,935	31,970

(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	1,880,000	2,110,000	△230,000	783,231		590,800	505,969
2 地域密着型介護サービス給付費	450,000	220,000	230,000	81,664		61,600	306,736
3 施設介護サービス給付費	1,120,000	1,120,000	0	415,744		313,600	390,656
4 居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,227		1,680	2,093
5 居宅介護住宅改修費	12,000	12,000	0	4,454		3,360	4,186
6 居宅介護サービス計画給付費	227,000	210,000	17,000	84,262		63,560	79,178

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
			12 役 務 費 20,017 通信運搬費 2,900 主治医意見書作成手数料 17,117
			13 委 託 料 6,382 認定業務電算処理委託料 2,315 認定調査業務委託料 4,067
			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

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	1,880,000	1 介護サービス事業 1,880,000	19 負担金、補助及び交付金 1,880,000 居宅介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	450,000	1 介護サービス事業 450,000	19 負担金、補助及び交付金 450,000 地域密着型介護サービス給付費
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 1,120,000 施設介護サービス給付費
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 6,000 福祉用具購入費
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 12,000 住宅改修費
19 負担金、補助及び交付金	227,000	1 介護サービス事業 227,000	19 負担金、補助及び交付金 227,000 居宅介護サービス計画給付費

(款) 1 総 務 費

(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	
計	3,695,000	3,678,000	17,000	1,371,582		1,034,600	1,288,818

(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	324,500	0	120,455		90,860	113,185
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,800	3,800	0	1,411		1,064	1,325
3 介護予防福祉用具購入費	3,000	1,600	1,400	1,114		840	1,046
4 介護予防住宅改修費	9,500	9,500	0	3,527		2,660	3,313
5 介護予防サービス計画給付費	43,000	40,000	3,000	15,962		12,040	14,998
計	383,800	379,400	4,400	142,469		107,464	133,867

(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	1,485		1,120	1,395
計	4,000	4,000	0	1,485		1,120	1,395

(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	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	3,000	1 介護予防サービス事業 3,000	19 負担金、補助及び交付金 福祉用具購入費 3,000
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	43,000	1 介護予防サービス事業 43,000	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 43,000

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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
1 高額介護サービス費	80,000	80,000	0	29,696		22,400	27,904
2 高額介護予防サービス費	145	145	0	54		41	50
3 高額医療合算介護サービス費	12,400	12,000	400	4,603		3,472	4,325
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	30	170	74		56	70
計	92,745	92,175	570	34,427		25,969	32,349

(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	140,000	130,000	10,000	51,968		39,200	48,832
2 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	134		101	125
計	140,360	130,360	10,000	52,102		39,301	48,957

(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	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
19 負担金、補助及び交付金	12,400	1 高額介護サービス事業 12,400	19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 12,400
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額介護サービス事業 200	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 200

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	140,000	1 特定入所者サービス事業 140,000	19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 140,000
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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 120,057	千円 122,030	千円 △1,973

(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	33,411	32,736	675	12,529		9,355	11,527
4 総合事業費	1	1	0				1
計	33,412	32,737	675	12,529		9,355	11,528

(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	52,695	49,137	3,558	30,826			21,869
2 任意事業費	33,950	40,156	△6,206	19,860			14,090

(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	33,411	1 介護予防事業 33,411	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 33,411
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

節		説 明	
区 分	金 額	事 業 別 区 分	内 訳
13 委託料	52,695	1 包括的支援事業 52,695	13 委託料 包括的支援事業委託料 52,695
1 報酬	3,119	1 任意事業 33,950	1 報酬 嘱託報酬 1人分 3,119
8 報償費	480		8 報償費 介護相談員報償費 480
9 旅費	15		9 旅費 費用弁償 15
11 需用費	125		11 需用費 印刷製本費 125
12 役務費	499		12 役務費 通信運搬費 495
13 委託料	9,880		13 委託料 介護給付適正化事業委託料 4
19 負担金、補助及び交付金	19,832		19 負担金、補助及び交付金 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 1,060
			地域自立生活支援事業費 13,632
			家族介護支援事業費 5,040

(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	
計	86,645	89,293	△2,648	50,686			35,959

本 年 度	前 年 度	比 較
千円 10	千円 1	千円 9

(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	10	1	9				10
計	10	1	9				10

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

(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
25 積 立 金	10	1 介護給付費準備基金 事業 10	25 積 立 金 介護給付費準備基金積立金 10

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) 3 地域支援事業費

(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	
計	1	1	0				1

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

(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	1,400	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 保険料過誤納還付金 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

(款) 6 公 債 費

(項) 1 公 債 費

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

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

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)	合 計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	47	33,638				33,638		33,638	
	計	47	33,638				33,638		33,638	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,697				2,697		2,697	
	計	1	2,697				2,697		2,697	

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	36,933	21,989	58,922	12,879	71,801	
前年度	10	38,515	22,908	61,423	13,270	74,693	
比 較		△ 1,582	△ 919	△ 2,501	△ 391	△ 2,892	

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	954	2,334	14,778	1,008	315		2,500	100
	前 年 度	780	2,444	15,288	1,428	368		2,500	100
	比 較	174	△ 110	△ 510	△ 420	△ 53			
	区 分	管理職員 特別勤務 (千円)	合 計 (千円)						
	本 年 度		21,989						
	前 年 度		22,908						
	比 較		△ 919						

(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	△ 1,582	給与改定に伴う増減分	67 給与改定に伴う増 67 一般職 0.85 % (うち給料の改定率 0.27 %)	給与改定の状況 前年度給与改定率 一般職 0.85 % (うち給料の改定率 0.27 %)
		昇給に伴う増加分	682 前年度昇給に係る所要額 511 本年度昇給に係る所要額 171	平均昇給率 1.72 %
		その他の増減分	△ 2,331 異動等による増	
職員手当	△ 919	制度改正に伴う増減分	410 制度改正による増 410	
		その他の増減分	△ 1,329 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28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,145	
	平均給与月額(円)	354,269	
	平均年齢(歳)	42.00	
平成27年1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	

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	154,300	154,300	144,600	142,000
大学卒	183,300		176,700 (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)	(%)
H28年 1月 1日 現在 11人	8			7	1	9.1	6	2	18.2	5			4	3	27.3	3	1	9.1	2	4	36.3	1		
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

(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)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (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)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	0.12
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	18.2
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