

平成 28 年 度

豊中市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	8,309,283	8,481,295	△172,012
2 一部負担金	1,146	1,146	0
3 使用料及び手数料	48	48	0
4 国庫支出金	9,877,506	10,249,037	△371,531
5 療養給付費等 交付金	412,891	750,282	△337,391
6 前期高齢者交付金	12,033,208	12,200,780	△167,572
7 府支出金	2,872,399	2,904,226	△31,827
8 共同事業交付金	12,712,633	13,047,194	△334,561
9 繰入金	5,100,778	4,854,807	245,971
10 繰越金	660,000	936,000	△276,000
11 諸収入	26,704	26,695	9
歳入合計	52,006,596	53,451,510	△1,444,914

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	877,512	675,387	202,125	6,334			731	870,447
2 保 険 給 付 費	30,529,633	31,885,765	△1,356,132	6,599,888	1,846,357		17,996,493	4,086,895
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	5,103,012	5,272,680	△169,668	2,064,914	478,512		1,767,839	791,747
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,652	3,057	△405				2,652	0
5 老 人 保 健 拠 出 金	282	282	0				282	0
6 介 護 納 付 金	1,933,274	1,925,771	7,503	825,598	178,758		676,420	252,498
7 保 健 事 業 費	388,271	382,957	5,314	60,163	48,163		279,945	0
8 共 同 事 業 拠 出 金	13,113,043	13,247,562	△134,519	320,609	320,609			12,471,825
9 公 債 費	3,000	3,000	0				3,000	0
10 諸 支 出 金	35,917	35,049	868				35,917	0
11 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	0
歳 出 合 計	52,006,596	53,451,510	△1,444,914	9,877,506	2,872,399		20,783,279	18,473,412

2. 歳入

(款)1. 国民健康保険料

(項)1. 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康 保険料	8,151,556	8,315,988	△164,432	1. 現年度分	7,730,422	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 95,720人 介護分 32,250人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 60,040世帯 介護分26,630世帯 保険料の料率 所得割 医療分7.84/100 後期高齢者支援 金分 2.23/100 介護分1.93/100 被保険者均等割 医療分 25,510円 後期高齢者支援金 分 8,299円 介護分 13,076円 世帯別平等割 医療分 21,702円 後期高齢者支援金 分 5,965円 被保険者平均保険料 (1人当り月額) 医療分 5,315円 後期高齢者支援金 分 1,601円 介護分 1,801円

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						医療給付費分現年課税分 5,475,040 介護納付金分現年課税分 605,560 後期高齢者支援金分現年課税分 1,649,822
				2. 滞納繰越分	421,134	医療給付費分滞納繰越分 298,261 介護納付金分滞納繰越分 40,681 後期高齢者支援金分滞納繰越分 82,192
2. 退職被保険者等国民健康保険料	157,727	165,307	△7,580	1. 現年度分	149,740	医療給付費分現年課税分 93,139 介護納付金分現年課税分 28,769 後期高齢者支援金分現年課税分 27,832
				2. 滞納繰越分	7,987	医療給付費分滞納繰越分 5,121 介護納付金分滞納繰越分 1,410 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,456
国民健康保険料計	8,309,283	8,481,295	△172,012			

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者一部負担金	1,135	1,135	0	1. 現年度分	1,134	
				2. 滞納繰越分	1	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 退職被保険者等一部負担金	11	11	0	1. 現年度分	10	
				2. 滞納繰越分	1	
一部負担金計	1,146	1,146	0			

(款)3. 使用料及び手数料

(項)1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	48	48	0	1. 総務手数料	48	証明手数料

(款)4. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 療養給付費等負担金	7,354,885	7,749,947	△395,062	1. 現年度分	7,354,884	現年度分 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金
				2. 過年度分	1	5,114,854 618,648 1,621,382
2. 高額医療費共同事業負担金	320,609	312,788	7,821	1. 高額医療費共同事業負担金	320,609	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 特定健康診査等負担金	48,163	50,812	△2,649	1. 特定健康診査等負担金	48,163	
国庫負担金計	7,723,657	8,113,547	△389,890			

(項)2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整交付金	2,147,515	2,123,092	24,423	1. 財政調整交付金	2,147,515	
2. 総務費国庫補助金	6,334	12,398	△6,064	1. 総務管理費国庫補助金	6,334	一般管理費国庫補助金(社会保障・税番号制度システム整備費補助金)
国庫補助金計	2,153,849	2,135,490	18,359			

(款)5. 療養給付費等交付金

(項)1. 療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 療養給付費等交付金	412,891	750,282	△337,391	1. 現年度分	412,890	
				2. 過年度分	1	

(款) 6. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 前期高齢者交付金	12,033,208	12,200,780	△167,572	1. 現年度分	12,033,208	

(款) 7. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同事業負担金	320,609	312,788	7,821	1. 高額医療費共同事業負担金	320,609	
2. 特定健康診査等負担金	48,163	50,812	△2,649	1. 特定健康診査等負担金	48,163	
府負担金計	368,772	363,600	5,172			

(項) 2. 府補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険事業助成府補助金	54,776	54,864	△88	1. 国民健康保険事業助成府補助金	54,776	国民健康保険事業費補助金 39,448 国民健康保険事業助成補助金 (精神・結核医療給付金) 15,328
2. 財政調整交付金	2,448,851	2,485,762	△36,911	1. 財政調整交付金	2,448,851	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
府補助金計	2,503,627	2,540,626	△36,999			

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同事業交付金	1,282,434	1,251,151	31,283	1. 高額医療費共同事業交付金	1,282,434	
2. 保険財政共同安定化事業交付金	11,430,199	11,796,043	△365,844	1. 保険財政共同安定化事業交付金	11,430,199	
共同事業交付金計	12,712,633	13,047,194	△334,561			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	5,100,778	4,854,807	245,971	1. 一般会計繰入金	2,521,753	職員給与費等繰入金 641,569 職員給与費等繰入金(臨時) 229,288 出産育児一時金等繰入金 111,000 財政安定化支援事業繰入金 694,876 その他一般会計繰入金 845,020
				2. 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,668,787	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	910,238	

(款)10. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	660,000	936,000	△276,000	1. 前年度繰越金	660,000	

(款)11. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	2,001	2,001	0	1. 延滞金	2,001	

(項)2. 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	

(項) 3. 高額療養費貸付事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計貸付金収入	1,000	1,000	0	1. 一般会計貸付金収入	1,000	
2. 高額療養費貸付金返還 金収入	1,000	1,000	0	1. 高額療養費貸付金返還金収 入	1,000	
高額療養費貸付事業収 入計	2,000	2,000	0			

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費収入	6	6	0	1. 滞納処分費収入	6	
2. 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1. 小切手未払資金組入れ	1	
3. 返納金	1,012	1,012	0	1. 一般被保険者返納金	1,001	現年度分 過年度分 1,000 1
				2. 退職被保険者等返納金	11	現年度分 過年度分 10 1
4. 第三者納付金	21,002	21,002	0	1. 一般被保険者第三者納付金	20,001	現年度分 過年度分 20,000 1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 退職被保険者等第三者納付 金	1,001	現年度分 過年度分 1,000 1
5. 雑入	681	672	9	1. 雑入	681	
雑入計	22,702	22,693	9			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	869,884	667,464	202,420	国庫支出金 6,334	1. 報酬	79,030	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				その他 725	2. 給料	180,803	一般職給	
○人件費	393,871	394,165	△294	一般財源 862,825	3. 職員手当等	134,366	地域手当	22,667
一般職給与費	378,643	379,531	△888				扶養手当	3,648
その他共済費(報酬)	13,639	13,587	52				通勤手当	3,721
その他共済費(賃金)	1,589	1,047	542				住居手当	5,152
○地域保健の充実	4,519	4,415	104				管理職手当	4,433
特定健診事業	4,519	4,415	104				時間外勤務手当	13,747
○安定した社会保険制度の運用	377,026	196,995	180,031				特殊勤務手当	1,664
国民健康保険事業	377,026	196,995	180,031				期末勤勉手当	77,054
○一般事務費	94,468	71,889	22,579				児童手当	2,280
保険給付課一般事務事業	31,455	24,854	6,601					
保険資格課一般事務事業	48,131	32,560	15,571					
保険収納課一般事務事業	14,882	14,475	407		4. 共済費	78,702	全国健康保険協会医療保険負担金	7,076
							職員共済組合負担金	54,813
							全国健康保険協会介護保険負担金	1,111
							雇用保険料	1,725
							厚生年金保険料	12,864
							職員厚生会補給金	733

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							地方公務員災害 補償基金負担金 358 労働者災害補償 保険料 22
					7. 賃金	18,154	賃金
					8. 報償費	102	報償金
					9. 旅費	328	費用弁償 46 普通旅費 282
					11. 需用費	19,418	消耗品費 5,218 燃料費 29 食糧費 6 印刷製本費 13,342 修繕料 823
					12. 役務費	79,914	通信運搬費 38,595 公金取扱手数料 9,630 手数料 31,679 保険料 10
					13. 委託料	274,018	事務事業委託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 本 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	4,806	自動車借上料 3 機械器具借上料 4,775 使用料 28
					19. 負担金補助及び交付金	243	負担金
2. 国民健康保険連合会負担金	6,712	7,015	△303	一般財源 6,712	19. 負担金補助及び交付金	6,712	負担金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 国民健康保険事業	6,712 6,712	7,015 7,015	△303 △303				
3. 国民健康保険協議会負担金	3	3	0	一般財源 3	19. 負担金補助及び交付金	3	負担金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 国民健康保険事業	3 3	3 3	0 0				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
総務管理費計	876,599	674,482	202,117	国庫支出金 6,334 その他 725 一般財源 869,540			

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 滞納処分費	6	6	0	その他 6	12. 役務費	4	通信運搬費 1 広告料 1 保管料 1 手数料 1
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	6	6	0	一般財源 0	13. 委託料	1	調査測量鑑定委 託料
国民健康保険事業	6	6	0		14. 使用料及び賃借 料	1	使用料

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 運営協議会費	907	899	8	一般財源 907	1. 報酬	679	委員報酬
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	907	899	8		11. 需用費	11	食糧費
国民健康保険事業	907	899	8		12. 役務費	207	通信運搬費 45 筆耕翻訳料 162
					14. 使用料及び賃借 料	10	会場借上料

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	25,641,235	26,681,822	△1,040,587	国庫支出金 5,580,784	19. 負担金補助及び 交付金	25,641,235	療養給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	25,641,235	26,681,822	△1,040,587	府支出金 1,607,324			
国民健康保険事業	25,641,235	26,681,822	△1,040,587	その他 14,477,233 一般財源 3,975,894			
2. 退職被保険者等療養給付費	368,223	532,685	△164,462	その他 368,223	19. 負担金補助及び 交付金	368,223	療養給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 国民健康保険事業	368,223 368,223	532,685 532,685	△164,462 △164,462	一般財源 0			
3. 一般被保険者療養費	624,436	652,717	△28,281	国庫支出金 153,660	19. 負担金補助及び 交付金	624,436	療養費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 国民健康保険事業	624,436 624,436	652,717 652,717	△28,281 △28,281	府支出金 33,730 その他 437,046 一般財源 0			
4. 退職被保険者等療養費	6,667	9,706	△3,039	その他 6,667	19. 負担金補助及び 交付金	6,667	療養費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 国民健康保険事業	6,667 6,667	9,706 9,706	△3,039 △3,039	一般財源 0			
5. 審査支払手数料	61,538	62,657	△1,119	その他 61,538	12. 役務費	61,538	手数料
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 国民健康保険事業	61,538 61,538	62,657 62,657	△1,119 △1,119	一般財源 0			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
療養諸費計	26,702,099	27,939,587	△1,237,488	国庫支出金 5,734,444 府支出金 1,641,054 その他 15,350,707 一般財源 3,975,894			

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者高額療養費	3,514,920	3,593,912	△78,992	国庫支出金 864,948 府支出金 189,866 その他 2,460,106 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	3,514,920	高額療養費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 国民健康保険事業	3,514,920	3,593,912	△78,992				
2. 退職被保険者等高額療養費	57,129	80,665	△23,536	その他 57,129 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	57,129	高額療養費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 国民健康保険事業	57,129	80,665	△23,536				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	国庫支出金 492	19. 負担金補助及び 交付金	2,000	負担金
事業の内訳				府支出金 108			
○安定した社会保険制度の 運用	2,000	2,000	0	その他 1,400			
国民健康保険事業	2,000	2,000	0	一般財源 0			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	20	0	その他 20	19. 負担金補助及び 交付金	20	負担金
事業の内訳				一般財源 0			
○安定した社会保険制度の 運用	20	20	0				
国民健康保険事業	20	20	0				
高額療養費計	3,574,069	3,676,597	△102,528	国庫支出金 865,440			
				府支出金 189,974			
				その他 2,518,655			
				一般財源 0			

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者移送費	20	20	0	国庫支出金 4	19. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	20	20	0	府支出金 1			
国民健康保険事業	20	20	0	その他 15 一般財源 0			
2. 退職被保険者等移送費	20	20	0	その他 20	19. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	20	20	0	一般財源 0			
国民健康保険事業	20	20	0				
移送費計	40	40	0	国庫支出金 4 府支出金 1 その他 35 一般財源 0			

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 出産育児一時金	165,480	178,080	△12,600	その他 54,480	19. 負担金補助及び 交付金	165,480	出産育児一時金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	165,480	178,080	△12,600	111,000			
国民健康保険事業	165,480	178,080	△12,600				
2. 支払手数料	83	90	△7	その他 83	12. 役務費	83	手数料
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	83	90	△7	0			
国民健康保険事業	83	90	△7				
出産育児諸費計	165,563	178,170	△12,607	その他 54,563 一般財源 111,000			

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 葬祭費	25,300	28,450	△3,150	その他 25,300	19. 負担金補助及び 交付金	25,300	葬祭費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の運用	25,300	28,450	△3,150	0			
国民健康保険事業	25,300	28,450	△3,150				

(項) 6. 医療給付費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 精神・結核医療給付金	62,562	62,921	△359	府支出金	19. 負担金補助及び交付金	62,562	医療給付金
				15,328			
事業の内訳				その他			
○安定した社会保険制度の運用	62,562	62,921	△359	47,233			
国民健康保険事業	62,562	62,921	△359	一般財源			
				1			

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者支援金	5,102,644	5,272,303	△169,659	国庫支出金	19. 負担金補助及び交付金	5,102,644	後期高齢者支援金
				2,064,914			
事業の内訳				府支出金			
○安定した社会保険制度の運用	5,102,644	5,272,303	△169,659	478,512			
国民健康保険事業	5,102,644	5,272,303	△169,659	その他			
				1,767,471			
				一般財源			
				791,747			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	368	377	△9	その他 368	19. 負担金補助及び 交付金	368	後期高齢者関係 事務費拠出金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	368	377	△9	0			
国民健康保険事業	368	377	△9				
後期高齢者支援金等計	5,103,012	5,272,680	△169,668	国庫支出金 2,064,914 府支出金 478,512 その他 1,767,839 一般財源 791,747			

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 前期高齢者納付金	2,295	2,675	△380	その他 2,295	19. 負担金補助及び 交付金	2,295	前期高齢者納付 金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	2,295	2,675	△380	0			
国民健康保険事業	2,295	2,675	△380				
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	357	382	△25	その他 357	19. 負担金補助及び 交付金	357	前期高齢者関係 事務費拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	357	382	△25	一般財源 0			
国民健康保険事業	357	382	△25				
前期高齢者納付金等計	2,652	3,057	△405	その他 2,652 一般財源 0			

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 老人保健事務費拠出金	282	282	0	その他 282	19. 負担金補助及び 交付金	282	老人保健事務費 拠出金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	282	282	0	一般財源 0			
国民健康保険事業	282	282	0				

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 介護納付金	1,933,274	1,925,771	7,503	国庫支出金 825,598	19. 負担金補助及び 交付金	1,933,274	介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				府支出金			
○安定した社会保険制度の運用	1,933,274	1,925,771	7,503	178,758			
国民健康保険事業	1,933,274	1,925,771	7,503	676,420			
				一般財源			
				252,498			

(款) 7. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 保健衛生普及費	23,447	25,589	△2,142	その他	8. 報償費	519	報償金
				23,447			
事業の内訳				一般財源	11. 需用費	2,958	消耗品費 1,347 印刷製本費 1,611
○安定した社会保険制度の運用	23,447	25,589	△2,142	0			
国民健康保険事業	23,447	25,589	△2,142		12. 役務費	18,297	通信運搬費 15,264 手数料 3,033
					19. 負担金補助及び交付金	1,673	補助金
2. 健康家庭表彰費	1,029	1,029	0	その他	11. 需用費	1,010	消耗品費
				1,029			
事業の内訳				一般財源	12. 役務費	19	通信運搬費
○安定した社会保険制度の運用	1,029	1,029	0	0			
国民健康保険事業	1,029	1,029	0				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
3. 疾病予防費	160,471	150,999	9,472	国庫支出金 6,000	11. 需用費	293	印刷製本費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	160,471	150,999	9,472	その他 154,471	12. 役務費	667	通信運搬費 328 手数料 339
国民健康保険事業	160,471	150,999	9,472	一般財源 0	13. 委託料	159,511	健康診査治療委 託料 事務事業委託料
保健事業費計	184,947	177,617	7,330	国庫支出金 6,000 その他 178,947 一般財源 0			

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 特定健康診査等事業費	203,324	205,340	△2,016	国庫支出金 54,163	1. 報酬	3,628	一般職非常勤報 酬
事業の内訳 ○地域保健の充実	203,324	205,340	△2,016	府支出金 48,163	8. 報償費	1,835	謝礼金
特定健診事業	203,324	205,340	△2,016	その他 100,998 一般財源 0	9. 旅費	27	費用弁償

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					11. 需用費	8,206	消耗品費 1,158 印刷製本費 6,897 修繕料 151
					12. 役務費	19,870	通信運搬費 16,000 手数料 3,870
					13. 委託料	169,724	健康診査治療委 託料 委託料
					14. 使用料及び賃借 料	34	機械器具借上料

(款) 8. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 高額医療費拠出金	1,282,434	1,251,151	31,283	国庫支出金 320,609	19. 負担金補助及び 交付金	1,282,434	共同事業医療費 拠出金
事業の内訳				府支出金 320,609			
○安定した社会保険制度の 運用	1,282,434	1,251,151	31,283	一般財源			
国民健康保険事業	1,282,434	1,251,151	31,283	641,216			
2. 高額医療費共同事業事務費拠 出金	205	184	21	一般財源 205	19. 負担金補助及び 交付金	205	共同事業事務費 拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 国民健康保険事業	205 205	184 184	21 21				
3. 保険財政共同安定化事業拠出 金 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 国民健康保険事業	11,830,199 11,830,199 11,830,199	11,996,043 11,996,043 11,996,043	△165,844 △165,844 △165,844	一般財源 11,830,199	19. 負担金補助及び 交付金	11,830,199	保険財政共同安 定化事業拠出金
4. 保険財政共同安定化事業事務 費拠出金 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 国民健康保険事業	205 205 205	184 184 184	21 21 21	一般財源 205	19. 負担金補助及び 交付金	205	保険財政共同安 定化事業事務費 拠出金
共同事業拠出金計	13,113,043	13,247,562	△134,519	国庫支出金 320,609 府支出金 320,609 一般財源 12,471,825			

(款) 9. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 利子	3,000	3,000	0	その他 3,000	23. 償還金利子及び 割引料	3,000	一時借入金利子
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	3,000	3,000	0	一般財源 0			
国民健康保険事業	3,000	3,000	0				

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 小切手支払未済償還金	1	1	0	その他 1	23. 償還金利子及び 割引料	1	小切手支払未済 償還金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	1	1	0	一般財源 0			
国民健康保険事業	1	1	0				
2. 保険料還付金	33,911	33,043	868	その他 33,911	23. 償還金利子及び 割引料	33,911	過誤納還付金 33,511 過誤納還付金及 び還付加算金 400
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	33,911	33,043	868	一般財源 0			
国民健康保険事業	33,911	33,043	868				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
3. 償還金	5	5	0	その他 5	23. 償還金利子及び 割引料	5	返還金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	5	5	0	0			
国民健康保険事業	5	5	0	0			
償還金及び還付加算金計	33,917	33,049	868	その他 33,917 一般財源 0			

(項) 2. 高額療養費貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 高額療養費貸付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	21. 貸付金	1,000	高額療養費貸付 金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	1,000	1,000	0	0			
国民健康保険事業	1,000	1,000	0	0			
2. 一般会計貸付金返還金	1,000	1,000	0	その他 1,000	23. 償還金利子及び 割引料	1,000	返還金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	1,000	1,000	0	0			
国民健康保険事業	1,000	1,000	0	0			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
高額療養費貸付事業費計	2,000	2,000	0	その他 2,000 一般財源 0			

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 予備費	20,000	20,000	0	その他 20,000			
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	20,000	20,000	0	0			
国民健康保険事業	20,000	20,000	0				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	長 等	人				月分					
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	679					679		679	
	計	14	679					679		679	
前 年 度	長 等	人				月分					
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	679					679		679	
	計	14	679					679		679	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(44) 40	82,658	180,803	132,086	395,547	77,113	472,660	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前 年 度	(55) 40	80,763	184,479	129,451	394,693	76,608	471,301	
比 較	(△11) 0	1,895	△ 3,676	2,635	854	505	1,359	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当
本 年 度	22,667	3,648	3,721	5,152	4,433	13,747	1,664	77,054
前 年 度	22,823	3,706	4,476	4,251	3,096	13,747	2,204	75,148
比 較	△ 156	△ 58	△ 755	901	1,337	0	△ 540	1,906

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
平成28年1月1日現在	平均給料月額	305,700円	294,500円	305,200円
	平均給与月額	394,700	346,300	386,400
	平均年齢	39才 6月	43才 1月	38才 9月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	318,900円	293,300円	303,600円
	平均給与月額	414,200	344,000	377,700
	平均年齢	41才 3月	42才 1月	37才 9月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(三)	国の制度		
				行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
高 校 卒	円 160,200	円 160,400	円 准看3卒 166,100	円 144,600	円 用務員・ 労務作業員 126,400 ~ 157,400 自動車運転手 142,000	円 准看 (養成所卒) 158,400
大 学 卒	190,200	-	保 健 師 197,200	総 合 職 190,200 一 般 職 176,700	-	保 健 師 206,300

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (三)		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成 28 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	4	11.8	2			2	1	25.0
	特3	6	17.6	特3			特3		
	3	13	38.3	3			3	1	25.0
	4	1	2.9	4	1	100.0	4		
	5	8	23.5	5			5	2	50.0
	6	2	5.9	6			6		
	計	34	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	4	13.3	2			2		
	特3	3	10.0	特3			特3	1	25.0
	3	15	50.1	3			3	1	25.0
	4	1	3.3	4	1	100.0	4		
	5	(2) 7	(100.0) 23.3	5			5	2	50.0
	6			6			6		
	計	(2) 30	(100.0) 100.0	計	1	100.0	計	4	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部 長 ・ 理 事	次 長 ・ 課 長 参 事 ・ 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 任 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数(A)	34 人	34 人	
	昇給に係る職員数(B)	33	33	
	号給数 別内訳	2号給(人)	1	1
		4号給(人)	28	28
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)	4	4	
比率(B)/(A) (%)	97.1	97.1		
前 年 度	職員数(A)	30 人	30 人	
	昇給に係る職員数(B)	28	28	
	号給数 別内訳	2号給(人)	1	1
		4号給(人)	24	24
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)	3	3	
比率(B)/(A) (%)	93.3	93.3		

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 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	40
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.3 %
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	5.1
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
		区 分	豊 中 市	国	
通勤手当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満	5,000	2,000
			・5km以上 10km未満	8,000	～
			・10km以上 15km未満	10,000	31,600
			・15km以上	11,300	
住居手当	一部異なる	借家の場合 (最高支給限度額)	30,000	27,000	
扶養手当	同じ	—	—	—	

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
住民情報システム（国民健康保険）の再構築 業務	490,000 千円	平成27年度	- 千円

たるものについての前年度末までの

当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額	左の財源内訳				一般財源 千円
	特 国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
期 間	金 額 千円	0 千円	0 千円	0 千円	490,000 千円
平成29年度まで	490,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	490,000 千円

平成 28 年 度

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者 医療保険料	4,533,345	4,570,024	△36,679
2 使用料及び手数料	15	15	0
3 国庫支出金	2,210	4,189	△1,979
4 繰入金	1,016,828	901,733	115,095
5 繰越金	210,000	243,000	△33,000
6 諸収入	6,337	6,334	3
歳入合計	5,768,735	5,725,295	43,440

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	132,941	89,916	43,025	2,210			6,250	124,481
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	5,629,387	5,623,425	5,962				4,533,345	1,096,042
3 諸 支 出 金	6,407	11,954	△5,547				101	6,306
歳 出 合 計	5,768,735	5,725,295	43,440	2,210			4,539,696	1,226,829

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	2,117,090	2,242,573	△125,483	1. 現年度分	2,117,090	現年課税分
2. 普通徴収保険料	2,416,255	2,327,451	88,804	1. 現年度分	2,387,356	現年課税分
				2. 滞納繰越分	28,899	
後期高齢者医療保険料 計	4,533,345	4,570,024	△36,679			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	15	15	0	1. 納付証明手数料	15	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	2,210	4,189	△1,979	1. 総務管理費国庫補助金	2,210	一般管理費国庫補助金（社会保 障・税番号制度システム整備費 補助金）

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1,016,828	901,733	115,095	1. 職員給与費等繰入金	124,481	職員給与費等繰入金 69,379 職員給与費等繰入金（臨時） 55,102
				2. 保険基盤安定繰入金	892,347	

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	210,000	243,000	△33,000	1. 繰越金	210,000	

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	100	100	0	1. 延滞金	100	

(項) 2. 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	0	1	1. 預金利子	1	

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	6	6	0	1. 滞納処分費	6	
2. 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1. 小切手未払資金組入れ	1	
3. 雑入	6,229	6,227	2	1. 雑入	6,229	
雑入計	6,236	6,234	2			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	132,935	89,910	43,025	国庫支出金 2,210	1. 報酬	2,604	一般職非常勤報酬
事業の内訳				その他 6,244	2. 給料	19,198	一般職給
○人件費	41,291	38,984	2,307	一般財源 124,481	3. 職員手当等	15,105	地域手当 2,304 通勤手当 665 住居手当 684 時間外勤務手当 3,410 特殊勤務手当 72 期末勤勉手当 7,970
一般職給与費	40,856	38,551	2,305		4. 共済費	6,988	全国健康保険協会医療保険負担金 296 職員共済組合負担金 5,934 全国健康保険協会介護保険負担金 47 雇用保険料 82 厚生年金保険料 536 職員厚生会補給金 59 地方公務員災害補償基金負担金 34
その他共済費(報酬)	435	433	2				
○安定した社会保険制度の運用	88,893	48,086	40,807				
後期高齢者医療事業	88,893	48,086	40,807				
○一般事務費	2,751	2,840	△89				
保険給付課一般事務事業	6	6	0				
保険資格課一般事務事業	2,742	2,833	△91				
保険収納課一般事務事業	3	1	2				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					9. 旅費	26	費用弁償 普通旅費	1 25
					11. 需用費	3,372	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	903 20 2,331 118
					12. 役務費	27,889	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	25,266 443 2,103 77
					13. 委託料	57,510	電算事務処理委 託料 システム開発委 託料	
					14. 使用料及び賃借 料	139	機械器具借上料	
					19. 負担金補助及び 交付金	104	負担金	

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 滞納処分費	6	6	0	その他 6	12. 役務費	4	通信運搬費 1 広告料 1 保管料 1 手数料 1
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	6	6	0	一般財源 0			
後期高齢者医療事業	6	6	0		13. 委託料	1	調査測量鑑定委 託料
					14. 使用料及び賃借 料	1	使用料

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合交付 金	5,629,387	5,623,425	5,962	その他 4,533,345 一般財源 1,096,042	19. 負担金補助及び 交付金	5,629,387	負担金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	5,629,387	5,623,425	5,962				
後期高齢者医療事業	5,629,387	5,623,425	5,962				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 保険料還付金	6,406	11,953	△5,547	その他 100	23. 償還金利子及び 割引料	6,406	過誤納還付金 6,237
事業の内訳				一般財源			過誤納還付金及 び還付加算金 169
○安定した社会保険制度の 運用	6,406	11,953	△5,547	6,306			
後期高齢者医療事業	6,406	11,953	△5,547				
2. 小切手支払未済償還金	1	1	0	その他 1	23. 償還金利子及び 割引料	1	小切手支払未済 償還金
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	1	1	0	0			
後期高齢者医療事業	1	1	0				
償還金及び還付加算金計	6,407	11,954	△5,547	その他 101 一般財源 6,306			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 5	2,604	19,198	15,105	36,907	6,988	43,895	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(2) 5	2,605	17,832	14,661	35,098	6,491	41,589	
比 較	(0) 0	△ 1	1,366	444	1,809	497	2,306	

職 員 手 当 の 内 訳

(単位 千円)

区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
本 年 度	2,304		665	684		3,410	72	7,970
前 年 度	2,141		683	1,044		3,410	222	7,161
比 較	163		△ 18	△ 360		0	△ 150	809

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,366	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 110	平成28年3月改定 に伴う増加分 110	給与改定の状況 給料の改定率 0.68 % 実施時期 平成28年3月
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	361		平均昇給率 2.27 %
		そ の 他 の 増 減 分	895	新陳代謝等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	444	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	160	期末勤勉手当 160	(制度改正の内容) 勤勉手当 6月期……………0.05月分増 12月期……………0.05月分増
		そ の 他 の 増 減 分	284		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	267,400円
	平均給与月額	352,700
	平均年齢	34才 1月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	264,300円
	平均給与月額	331,200
	平均年齢	33才 1月

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	160,200	144,600
大学卒	190,200	総合職 190,200
		一般職 176,700

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在	1	人	%
	2		
	特3		
	3	2	40.0
	4	1	20.0
	5	1	20.0
	6	1	20.0
	計	5	100.0
平成27年1月1日現在	1	人	%
	2		
	特3		
	3	2	40.0
	4	1	20.0
	5	1	20.0
	6	1	20.0
	計	5	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一般行政職	部長・理事	次長・課長 参事・主幹	課長補佐・副主任	係長・主任・主査	主事	1等級～4等級に該当しない高度の知識又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
本 年 度	職員数(A)	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	5	5	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)			
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A)	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	5	5	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	5	5
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)			
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)	職制上の 段階・職務 の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.0 %
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

区 分	国の制度と の異同	差 異 の 内 容			
		区 分	豊 中 市	国	
通勤手当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満	5,000	2,000
			・5km以上 10km未満	8,000	～
			・10km以上 15km未満	10,000	31,600
			・15km以上	11,300	
住居手当	一部異なる	借家の場合 (最高支給限度額)	30,000	27,000	
扶養手当	同じ	—	—	—	

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
住民情報システム（後期高齢者医療）の再構築業務	98,000 千円	平成27年度	- 千円

たるものについての前年度末までの
 当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額	左 財 源 内 訳			
	特 定 財 源	特 定 財 債	特 定 財 債	一 般 財 源
期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千 円	千 円	千 円	千 円
平成29年度まで	98,000	0	0	0
				98,000
				千 円

平成 28 年 度

豊中市介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	6,629,184	6,367,891	261,293
2 使用料及び手数料	3,660	3,242	418
3 国庫支出金	7,156,484	6,663,967	492,517
4 支払基金交付金	8,453,143	7,856,756	596,387
5 府支出金	4,225,151	3,942,550	282,601
6 財産収入	7,458	4,652	2,806
7 繰入金	5,101,377	4,517,877	583,500
8 繰越金	20,000	0	20,000
9 諸収入	3,389	3,378	11
歳入合計	31,599,846	29,360,313	2,239,533

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	869,535	783,529	86,006	6,053			4,829	858,653
2 保 険 給 付 費	30,099,760	27,971,381	2,128,379	6,923,125	4,111,499		15,216,064	3,849,072
3 地 域 支 援 事 業 費	615,309	587,404	27,905	227,306	113,652		160,699	113,652
4 基 金 積 立 金	7,458	4,652	2,806				7,458	0
5 諸 支 出 金	7,784	13,347	△5,563				7,784	0
歳 出 合 計	31,599,846	29,360,313	2,239,533	7,156,484	4,225,151		15,396,834	4,821,377

2. 歳入

(款)1. 保険料

(項)1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	6,629,184	6,367,891	261,293	1. 現年度分特別徴収保険料	5,784,249	
				2. 現年度分普通徴収保険料	816,478	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	28,457	

(款)2. 使用料及び手数料

(項)1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	3,660	3,242	418	1. 総務手数料	3,660	証明手数料 27
						指定許可手数料 2,805
						指定許可更新手数料 828

(款)3. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	5,670,925	5,256,457	414,468	1. 現年度分	5,670,925	

(項)2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	1,252,196	1,174,798	77,398	1. 現年度分調整交付金	1,252,196	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	22,508	22,117	391	1. 現年度分	22,508	
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	204,798	194,500	10,298	1. 現年度分	204,798	
4. 総務費国庫補助金	5,643	11,089	△5,446	1. 総務管理費国庫補助金	5,643	一般管理費国庫補助金 (社会保障・税番号制度システム整備費補助金)
5. 介護保険災害臨時特例補助金	414	470	△56	1. 介護保険災害臨時特例補助金	414	
[介護保険事業費国庫補助金]	0	4,536	△4,536			
国庫補助金計	1,485,559	1,407,510	78,049			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	8,427,934	7,831,986	595,948	1. 現年度分	8,427,934	
2. 地域支援事業支援交付金	25,209	24,770	439	1. 現年度分	25,209	
支払基金交付金計	8,453,143	7,856,756	596,387			

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	4,111,499	3,834,242	277,257	1. 現年度分	4,111,499	

(項) 2. 府補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,254	11,059	195	1. 現年度分	11,254	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	102,398	97,249	5,149	1. 現年度分	102,398	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
府補助金計	113,652	108,308	5,344			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	7,458	4,652	2,806	1. 利子及び配当金	7,458	介護給付費準備基金積立金利子 収入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	3,762,473	3,496,422	266,051	1. 現年度分	3,762,473	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	11,254	11,059	195	1. 現年度分	11,254	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	102,398	97,249	5,149	1. 現年度分	102,398	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	86,599	0	86,599	1. 現年度分	86,599	
5. その他一般会計繰入金	838,653	763,147	75,506	1. 職員給与費等繰入金	330,392	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 事務費繰入金	508,261	事務費繰入金 358,731 事務費繰入金(臨時) 149,530
一般会計繰入金計	4,801,377	4,367,877	433,500			

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	300,000	150,000	150,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	300,000	

(款)8. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	20,000	0	20,000	1. 繰越金	20,000	前年度繰越金

(款)9. 諸収入

(項)1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	50	50	0	1. 第1号被保険者延滞金	50	

(項) 2. 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	

(項) 3. 高額介護サービス費貸付事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計貸付金収入	1,000	1,000	0	1. 一般会計貸付金収入	1,000	
2. 高額介護サービス費貸付金返還金収入	1,000	1,000	0	1. 高額介護サービス費貸付金返還金収入	1,000	
高額介護サービス費貸付事業収入計	2,000	2,000	0			

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	6	6	0	1. 滞納処分費	6	
2. 小切手未払資金組入れ	1	1	0	1. 小切手未払資金組入れ	1	
3. 返納金	2	2	0	1. 返納金	2	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
5. 雑入	1,328	1,317	11	1. 雑入	1,328	
雑入計	1,338	1,327	11			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	522,884	444,445	78,439	国庫支出金 6,053	1. 報酬	33,065	委員報酬 1,058 一般職非常勤報酬 32,007	
事業の内訳				その他 4,213				
○人件費	318,964	315,941	3,023	一般財源 512,618	2. 給料	138,682	一般職給	
一般職給与費	298,200	296,975	1,225					
その他共済費（報酬）	18,793	17,730	1,063					
その他共済費（賃金）	1,971	1,236	735					
○介護サービスの充実	25,197	25,228	△31		3. 職員手当等	108,544	地域手当 17,207 扶養手当 3,276 通勤手当 2,439 住居手当 2,772 管理職手当 1,428 時間外勤務手当 19,051 特殊勤務手当 216 期末勤勉手当 59,710 児童手当 2,445	
介護保険サービスの運営	25,197	25,228	△31					
○高齢者の生活支援の充実	196	0	196					
（仮称）生活支援サービス部会	196	0	196					
○安定した社会保険制度の運用	162,708	85,168	77,540					
介護保険事業	159,243	81,713	77,530					
保険給付管理	3,465	3,455	10					
○一般事務費	15,819	18,108	△2,289		4. 共済費	71,738	全国健康保険協会医療保険負担金 6,504 職員共済組合負担金 49,829 全国健康保険協会介護保険負担金 1,021 雇用保険料 1,553 厚生年金保険料 11,843	
高齢施策課一般事務事業	8,767	11,131	△2,364					
高齢者支援課一般事務事業	1,256	1,256	0					
保険給付課一般事務事業	4,069	3,952	117					
保険収納課一般事務事業	1,727	1,769	△42					

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							職員厚生会補給金 709 地方公務員災害補償基金負担金 279
					7. 賃金	2,130	賃金
					8. 報償費	324	謝礼金
					9. 旅費	801	費用弁償 103 普通旅費 574 研修旅費 124
					11. 需用費	1,959	消耗品費 1,390 食糧費 25 印刷製本費 354 修繕料 190
					12. 役務費	10,853	通信運搬費 7,083 手数料 3,770
					13. 委託料	152,192	事務事業委託料 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 使用料及び賃借料	1,679	自動車借上料 112 会場借上料 140 機械器具借上料 1,427
					18. 備品購入費	50	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	867	負担金 457 補助金 410

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 賦課徴収費	29,732	26,016	3,716	その他 27	9. 旅費	5	普通旅費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	29,537	25,715	3,822	一般財源 29,705	11. 需用費	4,589	消耗品費 162 印刷製本費 4,427
介護保険事業	29,537	25,715	3,822		12. 役務費	25,014	通信運搬費 19,210 公金取扱手数料 254 手数料 5,550
○一般事務費	195	301	△106		13. 委託料	105	電算事務処理委 託料
保険資格課一般事務事 業	195	301	△106				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 使用料及び賃借料	19	機械器具借上料
2. 滞納処分費	6	6	0	その他 6	12. 役務費	4	通信運搬費 1 広告料 1 保管料 1 手数料 1
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	6	6	0	一般財源 0			
介護保険事業	6	6	0		13. 委託料	1	調査測量鑑定委 託料
					14. 使用料及び賃借料	1	使用料
徴収費計	29,738	26,022	3,716	その他 33 一般財源 29,705			

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護認定審査会費	67,429	74,446	△7,017	一般財源 67,429	1. 報酬	52,900	委員報酬

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節		
					区 分	金 額			
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護認定事業	67,429	74,446	△7,017		8.	495	謝礼金		
					報償費				
	67,429	74,446	△7,017		11.			2,141	消耗品費 1,554 食糧費 94 印刷製本費 493
					需用費				
					12.				
			役務費						
			13.	2,100	システム開発委 託料				
			委託料						
			14.	9,727	機械器具借上料				
			使用料及び賃借 料						
2. 認定調査等費	240,544	230,738	9,806	その他	1.	57,637	一般職非常勤報 酬		
				583	報酬				
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護認定事業	240,544	230,738	9,806	一般財源	7.			2,203	賃金
				239,961	賃金				
					8.				
					報償費				
					9.	50	費用弁償		
					旅費				
					11.	1,778	消耗品費 366 印刷製本費 1,342		
					需用費				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							修繕料 70
					12. 役務費	122,330	通信運搬費 19,730 手数料 102,600
					13. 委託料	56,376	事務事業委託料
					14. 使用料及び賃借料	150	自動車借上料 50 会場借上料 100
介護認定審査会費計	307,973	305,184	2,789	その他 583 一般財源 307,390			

(項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 趣旨普及費	8,940	7,878	1,062	一般財源 8,940	11. 需用費	6,142	印刷製本費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	8,940	7,878	1,062		12. 役務費	48	通信運搬費
介護保険事業	8,940	7,878	1,062		13. 委託料	2,750	事務事業委託料

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	13,642,075	13,807,892	△165,817	国庫支出金 3,295,974	19. 負担金補助及び 交付金	13,642,075	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	13,642,075	13,807,892	△165,817	府支出金 1,705,259			
介護保険事業	13,642,075	13,807,892	△165,817	その他 6,848,984 一般財源 1,791,858			
2. 特例居宅介護サービス給付費	59,929	59,929	0	国庫支出金 14,479	19. 負担金補助及び 交付金	59,929	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	59,929	59,929	0	府支出金 7,491			
介護保険事業	59,929	59,929	0	その他 30,468 一般財源 7,491			
3. 地域密着型介護サービス給付 費	4,721,282	3,090,665	1,630,617	国庫支出金 1,140,661	19. 負担金補助及び 交付金	4,721,282	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	4,721,282	3,090,665	1,630,617	府支出金 590,160			
介護保険事業	4,721,282	3,090,665	1,630,617	その他 2,400,301 一般財源 590,160			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
4. 特例地域密着型介護サービス 給付費	1,000	1,000	0	国庫支出金 242	19. 負担金補助及び 交付金	1,000	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 125			
○安定した社会保険制度の 運用	1,000	1,000	0	その他 508			
介護保険事業	1,000	1,000	0	一般財源 125			
5. 施設介護サービス給付費	6,130,684	5,921,788	208,896	国庫支出金 1,174,639	19. 負担金補助及び 交付金	6,130,684	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 1,072,870			
○安定した社会保険制度の 運用	6,130,684	5,921,788	208,896	その他 3,116,839			
介護保険事業	6,130,684	5,921,788	208,896	一般財源 766,336			
6. 居宅介護福祉用具購入費	59,857	42,102	17,755	国庫支出金 14,461	19. 負担金補助及び 交付金	59,857	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 7,482			
○安定した社会保険制度の 運用	59,857	42,102	17,755	その他 30,432			
介護保険事業	59,857	42,102	17,755	一般財源 7,482			
7. 居宅介護住宅改修費	110,000	94,754	15,246	国庫支出金 26,576	19. 負担金補助及び 交付金	110,000	介護サービス等 給付費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	110,000 110,000	94,754 94,754	15,246 15,246	府支出金 13,750 その他 55,924 一般財源 13,750			
8. 居宅介護サービス計画給付費	1,572,540	1,451,737	120,803	国庫支出金 379,926 府支出金 196,568 その他 799,478 一般財源 196,568	19. 負担金補助及び 交付金	1,572,540	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	1,572,540 1,572,540	1,451,737 1,451,737	120,803 120,803				
9. 特例居宅介護サービス計画給 付費	100	100	0	国庫支出金 24 府支出金 13 その他 50 一般財源 13	19. 負担金補助及び 交付金	100	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	100 100	100 100	0 0				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
介護サービス等諸費計	26,297,467	24,469,967	1,827,500	国庫支出金 6,046,982 府支出金 3,593,718 その他 13,282,984 一般財源 3,373,783			

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	1,784,606	1,606,355	178,251	国庫支出金 431,161 府支出金 223,076 その他 907,293 一般財源 223,076	19. 負担金補助及び 交付金	1,784,606	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	1,784,606 1,784,606	1,606,355 1,606,355	178,251 178,251				
2. 特例介護予防サービス給付費	6,100	5,854	246	国庫支出金 1,474 府支出金 763 その他 3,100 一般財源 763	19. 負担金補助及び 交付金	6,100	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	6,100 6,100	5,854 5,854	246 246				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
3. 地域密着型介護予防サービス 給付費	47,900	34,659	13,241	国庫支出金 11,573 府支出金 5,988 その他 24,351 一般財源 5,988	19. 負担金補助及び 交付金	47,900	介護予防サービス等給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	47,900 47,900	34,659 34,659	13,241 13,241				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	200	200	0	国庫支出金 48 府支出金 25 その他 102 一般財源 25	19. 負担金補助及び 交付金	200	介護予防サービス等給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	200 200	200 200	0 0				
5. 介護予防福祉用具購入費	23,706	19,858	3,848	国庫支出金 5,727 府支出金 2,963 その他 12,053 一般財源 2,963	19. 負担金補助及び 交付金	23,706	介護予防サービス等給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	23,706 23,706	19,858 19,858	3,848 3,848				
6. 介護予防住宅改修費	78,764	81,558	△2,794	国庫支出金 19,030	19. 負担金補助及び 交付金	78,764	介護予防サービス等給付費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	78,764 78,764	81,558 81,558	△2,794 △2,794	府支出金 9,846 その他 40,042 一般財源 9,846			
7. 介護予防サービス計画給付費 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	245,939 245,939 245,939	226,006 226,006 226,006	19,933 19,933 19,933	国庫支出金 59,419 府支出金 30,742 その他 125,036 一般財源 30,742	19. 負担金補助及び 交付金	245,939	介護予防サービ ス等給付費
8. 特例介護予防サービス計画給 付費 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	7 7 7	7 7 7	0 0 0	国庫支出金 1 府支出金 1 その他 4 一般財源 1	19. 負担金補助及び 交付金	7	介護予防サービ ス等給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
介護予防サービス等諸費計	2,187,222	1,974,497	212,725	国庫支出金 528,433 府支出金 273,404 その他 1,111,981 一般財源 273,404			

(項) 3. その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 審査支払手数料	28,000	24,194	3,806	国庫支出金 6,765 府支出金 3,500 その他 14,235 一般財源 3,500	12. 役務費	28,000	手数料
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	28,000 28,000	24,194 24,194	3,806 3,806				

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 高額介護サービス費	630,213	574,489	55,724	国庫支出金 152,260	19. 負担金補助及び 交付金	630,213	高額介護サービ ス等給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 介護保険事業	630,213 630,213	574,489 574,489	55,724 55,724	府支出金 78,777 その他 320,399 一般財源 78,777			
2. 高額介護予防サービス費 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の運用 介護保険事業	657 657 657	632 632 632	25 25 25	国庫支出金 158 府支出金 82 その他 335 一般財源 82	19. 負担金補助及び 交付金	657	高額介護サービス等給付費
高額介護サービス等費計	630,870	575,121	55,749	国庫支出金 152,418 府支出金 78,859 その他 320,734 一般財源 78,859			

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	849,277	834,091	15,186	国庫支出金 162,722	19. 負担金補助及び 交付金	849,277	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	849,277	834,091	15,186	府支出金 148,623			
介護保険事業	849,277	834,091	15,186	その他 431,772 一般財源 106,160			
2. 特例特定入所者介護サービス 費	50	50	0	国庫支出金 10	19. 負担金補助及び 交付金	50	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	50	50	0	府支出金 9			
介護保険事業	50	50	0	その他 25			
				一般財源 6			
3. 特定入所者介護予防サービス 費	500	427	73	国庫支出金 96	19. 負担金補助及び 交付金	500	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	500	427	73	府支出金 88			
介護保険事業	500	427	73	その他 253			
				一般財源 63			
4. 特例特定入所者介護予防サー ビス費	20	20	0	国庫支出金 4	19. 負担金補助及び 交付金	20	特定入所者介護 サービス等給付 費
				府支出金 4			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	20 20	20 20	0 0	その他 9 一般財源 3			
特定入所者介護サービス等費 計	849,847	834,588	15,259	国庫支出金 162,832 府支出金 148,724 その他 432,059 一般財源 106,232			

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 高額医療合算介護サービス費 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	105,073 105,073 105,073	92,212 92,212 92,212	12,861 12,861 12,861	国庫支出金 25,386 府支出金 13,134 その他 53,419 一般財源 13,134	19. 負担金補助及び 交付金	105,073	高額医療合算介 護サービス給付 費
2. 高額医療合算介護予防サー ビス費	1,281	802	479	国庫支出金 309 府支出金 160	19. 負担金補助及び 交付金	1,281	高額医療合算介 護サービス給付 費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	1,281	802	479	その他 652 一般財源 160			
高額医療合算介護サービス等 費計	106,354	93,014	13,340	国庫支出金 25,695 府支出金 13,294 その他 54,071 一般財源 13,294			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 介護予防2次予防事業費	35,443	53,421	△17,978	国庫支出金 8,861	1. 報酬	9,980	一般職非常勤報酬
事業の内訳 ○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進 介護予防二次予防事業	32,848	50,826	△17,978	府支出金 4,431	7. 賃金	3,018	賃金
○高齢者の生活支援の充実 要援護高齢者短期入所 事業	2,595 2,595	2,595 2,595	0 0	その他 17,720 一般財源 4,431	11. 需用費	323	消耗品費 189 燃料費 64 修繕料 50 医薬材料費 20

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
					12. 役務費	86	通信運搬費 保険料	79 7
					13. 委託料	19,950	委託料	
					14. 使用料及び賃借料	2,086	自動車借上料 会場借上料	1,966 120
2. 介護予防1次予防事業費	51,603	32,042	19,561	国庫支出金 12,897	1. 報酬	3,809	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				府支出金 6,448	8. 報償費	16,202	報償金 謝礼金	8,765 7,437
○同和行政の推進	1,899	0	1,899	その他 25,810	9. 旅費	2	費用弁償 普通旅費	1 1
螢池人権まちづくりセンター隣保館事業	903	0	903	一般財源 6,448	11. 需用費	2,851	消耗品費 食糧費	2,333 2
豊中人権まちづくりセンター隣保館事業	996	0	996					
○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進	32,608	29,522	3,086					
介護予防1次予防事業	32,608	29,522	3,086					
○高齢者の生活支援の充実	2,520	2,520	0					
地域包括支援センター 運営事業	2,520	2,520	0					

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
○社会参加の促進と生きが いづくりの推進	14,576	0	14,576				印刷製本費 369 修繕料 70 医薬材料費 77	
原田老人福祉センター 運営管理事業	979	0	979					
高齢者の生きがいと健 康づくり推進事業	12,071	0	12,071		12. 役務費	284	通信運搬費	
柴原老人福祉センター 運営管理事業	311	0	311		13. 委託料	26,114	委託料	
庄内老人福祉センター 運営管理事業	356	0	356		14. 使用料及び賃借 料	20	自動車借上料 10 使用料 10	
千里老人福祉センター 運営管理事業	859	0	859		19. 負担金補助及び 交付金	2,321	補助金	
3. 総合事業費清算金	3,000	3,000	0	国庫支出金 750 府支出金 375 その他 1,500 一般財源 375	19. 負担金補助及び 交付金	3,000	総合事業費精算 金	
事業の内訳								
○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進	3,000	3,000	0					
介護予防・日常生活支 援総合事業費精算事務	3,000	3,000	0					

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
介護予防事業費計	90,046	88,463	1,583	国庫支出金 22,508 府支出金 11,254 その他 45,030 一般財源 11,254			

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	216,628	168,027	48,601	国庫支出金 84,484 府支出金 42,242 その他 47,660 一般財源 42,242	1. 報酬 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	476 34 8,733 197,329	委員報酬 30 4 1,474 7,259 システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料
事業の内訳							
○高齢者の生活支援の充実	216,628	168,027	48,601	その他			
地域包括支援センター 運営事業	216,628	168,027	48,601	一般財源			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					14. 使用料及び賃借料	10,056	機械器具借上料
2. 総合相談事業費	48,668	41,039	7,629	国庫支出金 18,981	8. 報償費	150	謝礼金
事業の内訳				府支出金	11. 需用費	324	印刷製本費
○高齢者の生活支援の充実	48,668	41,039	7,629	9,490			
地域包括支援センター	48,668	41,039	7,629	その他	13. 委託料	48,194	委託料
運営事業				10,707			
				一般財源			
				9,490			
3. 権利擁護事業費	42,464	40,686	1,778	国庫支出金 16,562	1. 報酬	1,783	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金			
○高齢者の生活支援の充実	42,464	40,686	1,778	8,281	8. 報償費	30	謝礼金
高齢者虐待防止関連事業	2,214	436	1,778	その他			
地域包括支援センター	40,250	40,250	0	9,340	11. 需用費	45	消耗品費
運営事業				一般財源			
				8,281	13. 委託料	40,514	委託料
					14. 使用料及び賃借料	92	自動車借上料
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,250	40,250	0	国庫支出金 15,698	13. 委託料	40,250	委託料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳				府支出金			
○高齢者の生活支援の充実	40,250	40,250	0	7,849			
地域包括支援センター 運営事業	40,250	40,250	0	その他			
				8,854			
				一般財源			
				7,849			
5. 任意事業費	163,267	187,579	△24,312	国庫支出金	1. 報酬	8,915	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金			
○高齢者の生活支援の充実	136,539	142,419	△5,880	63,618			
家族介護支援事業	46,267	43,752	2,515	31,808	8. 報償費	1,090	報償金 1,000 謝礼金 90
介護給付等費用適正化 事業	1,785	1,716	69	36,033			
高齢者安否確認事業	81,785	92,677	△10,892	一般財源	9. 旅費	83	費用弁償 15 普通旅費 68
成年後見事業	6,022	3,683	2,339	31,808			
認知症対策関連事業	560	471	89				
福祉用具・住宅改修支 援事業	120	120	0				
○安定した社会保険制度の 運用	26,728	25,487	1,241		11. 需用費	3,167	消耗品費 1,682 食糧費 2 印刷製本費 500 光熱水費 478 修繕料 505
介護サービスの質の向 上	12,558	11,119	1,439				
介護給付費等費用適正 化事業	14,170	14,368	△198				
○同和行政の推進	0	1,899	△1,899		12. 役務費	8,793	通信運搬費 7,435 手数料 1,358
螢池人権まちづくりセ ンター隣保館事業	0	903	△903				
豊中人権まちづくりセ ンター隣保館事業	0	996	△996				
○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進	0	1,532	△1,532		13. 委託料	91,511	調査測量鑑定委 託料 事務事業委託料
健康カレッジ	0	1,532	△1,532				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
○社会参加の促進と生きが いづくりの推進	0	16,242	△16,242				委託料
原田老人福祉センター 運営管理事業	0	979	△979		14. 使用料及び賃借 料	33	自動車借上料
高齢者の生きがいと健 康づくり推進事業	0	13,648	△13,648		18. 備品購入費	10	図書購入費
柴原老人福祉センター 運営管理事業	0	311	△311		19. 負担金補助及び 交付金	5,285	負担金 245 助成金 5,040
庄内老人福祉センター 運営管理事業	0	356	△356		20. 扶助費	44,380	日常生活用具給 付費
千里老人福祉センター 運営管理事業	0	948	△948				
6. 認知症総合支援事業費	9,626	6,500	3,126	国庫支出金 3,754	13. 委託料	9,626	委託料
事業の内訳				府支出金 1,878			
○高齢者の生活支援の充実 認知症施策推進事業	9,626 9,626	6,500 6,500	3,126 3,126	その他 2,116 一般財源 1,878			
7. 在宅医療・介護連携推進事業 費	4,360	14,860	△10,500	国庫支出金 1,701	8. 報償費	140	謝礼金
事業の内訳				府支出金 850	9. 旅費	60	普通旅費
○高齢者の生活支援の充実 在宅医療・介護連携推 進事業	340 340	10,840 10,840	△10,500 △10,500	その他 959 一般財源 850	11. 需用費	30	消耗品費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
○地域保健の充実 地域保健医療等事業	4,020	4,020	0				
	4,020	4,020	0		13. 委託料	20	委託料
					14. 使用料及び賃借料	90	会場借上料
				19. 負担金補助及び 交付金	4,020	補助金	
包括的支援事業・任意事業費 計	525,263	498,941	26,322	国庫支出金 204,798 府支出金 102,398 その他 115,669 一般財源 102,398			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金積立金	7,458	4,652	2,806	その他 7,458	25. 積立金	7,458	介護給付費準備 基金積立金 利息積立
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の 運用	7,458	4,652	2,806	一般財源 0			
介護給付費準備基金管 理	7,458	4,652	2,806				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料還付金	5,783	11,346	△5,563	その他 5,783	23. 償還金利息及び 割引料	5,783	過誤納還付金 5,668 過誤納還付金及 び還付加算金 115
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の 運用	5,783	11,346	△5,563	一般財源 0			
介護保険事業	5,783	11,346	△5,563				
2. 小切手支払未済償還金	1	1	0	その他 1	23. 償還金利息及び 割引料	1	小切手支払未済 償還金
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の 運用	1	1	0	一般財源 0			
介護保険事業	1	1	0				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
償還金及び還付加算金計	5,784	11,347	△5,563	その他 5,784 一般財源 0			

(項) 2. 高額介護サービス費貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0	その他 1,000 一般財源 0	21. 貸付金	1,000	高額介護サービス費貸付金
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の運用	1,000	1,000	0	0			
介護保険事業	1,000	1,000	0				
2. 一般会計貸付金返還金	1,000	1,000	0	その他 1,000 一般財源 0	23. 償還金利子及び 割引料	1,000	返還金
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の運用	1,000	1,000	0	0			
介護保険事業	1,000	1,000	0				
高額介護サービス費貸付事業費計	2,000	2,000	0	その他 2,000 一般財源 0			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	37	54,434					54,434		54,434	
	計	37	54,434					54,434		54,434	
前 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	168	61,248					61,248		61,248	
	計	168	61,248					61,248		61,248	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 131	△ 6,814					△ 6,814		△ 6,814	
	計	△ 131	△ 6,814					△ 6,814		△ 6,814	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(51) 37	114,131	138,682	106,099	358,912	69,767	428,679	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(50) 37	110,966	137,302	107,179	355,447	67,179	422,626	
比 較	(1) 0	3,165	1,380	△ 1,080	3,465	2,588	6,053	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
本 年 度	17,207	3,276	2,439	2,772	1,428	19,051	216	59,710
前 年 度	17,184	3,720	3,006	3,816	2,172	19,051	216	58,014
比 較	23	△ 444	△ 567	△ 1,044	△ 744	0	0	1,696

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,380	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千 円 637	平成28年3月改定 に伴う増加分 637	給与改定の状況 給料の改定率 0.47 % 実施時期 平成28年3月
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,727		平均昇給率 2.04 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,984	新陳代謝等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 37人 0人 37人 前年度 37人 0人 37人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 1,080	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,401	期末勤勉手当 1,401	(制度改正の内容) 勤勉手当 6月期.....0.05月分増 12月期.....0.05月分増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,481		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
平成28年1月1日現在	平均給料月額	296,700円	342,500円	317,300円
	平均給与月額	398,200	414,700	386,100
	平均年齢	37才 10月	49才 0月	42才 2月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	307,800円	325,600円	304,400円
	平均給与月額	412,200	404,900	372,900
	平均年齢	38才 10月	43才 7月	39才 2月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(三)	国 の 制 度		
				行政職(一)	行政職(二)	医療職(三)
高 校 卒	円 160,200	円 160,400	円 准 看 3 卒 166,100	円 144,600	円 用 務 員 ・ 労 務 作 業 員 126,400 ~ 157,400 自 動 車 運 転 手 142,000	円 准 看 (養 成 所 卒) 158,400
大 学 卒	190,200	—	保 健 師 197,200	総 合 職 190,200 一 般 職 176,700	—	保 健 師 206,300

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (三)		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成28年1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	2	7.1	2			2		
	特3	6	21.4	特3			特3	1	20.0
	3	9	32.2	3	4	100.0	3	2	40.0
	4	3	10.7	4			4	1	20.0
	5	8	28.6	5			5	1	20.0
	6			6			6		
	計	28	100.0	計	4	100.0	計	5	100.0
平成27年1月1日現在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	3	10.3	2			2		
	特3	6	20.7	特3			特3	1	16.7
	3	10	34.6	3	2	100.0	3	2	33.3
	4	4	13.8	4			4	1	16.7
	5	5	17.2	5			5	2	33.3
	6	1	3.4	6			6		
	計	29	100.0	計	2	100.0	計	6	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部 長 ・ 理 事	次 長 ・ 課 長 参 事 ・ 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 任 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 療 職 (三)		
本 年 度	職 員 数 (A)	33 人	28 人	5 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	33	28	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1		1
		4号給(人)	30	26	4
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
	3号給(人)	2	2		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	35 人	29 人	6 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	35	29	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	2	1	1
		4号給(人)	31	26	5
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
	3号給(人)	2	2		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	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 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 等 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率（％）	12
支給対象職員数（人）	37
国の指定基準に基づく支給率（％）	12

キ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	3.3
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容		
		区分	豊中市	国
通勤手当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満 5,000 ・5km以上 10km未満 8,000 ・10km以上 15km未満 10,000 ・15km以上 11,300	2,000 ~ 31,600
住居手当	一部異なる	借家の場合 (最高支給限度額)	30,000	27,000
扶養手当	同じ	—	—	—

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
住民情報システム（介護保険）の再構築業務	196,000 千円	平成27年度	- 千円

たるものについての前年度末までの
 当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額	左の財源内訳				
	特 国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
期 間	金 額 千円	0	0	0	196,000
平成29年度まで	196,000	0	0	0	196,000

平成 28 年 度

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	941	941	0
2 繰越金	87,598	1	87,597
3 諸収入	24,728	18,412	6,316
歳入合計	113,267	19,354	93,913

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	25,669	19,354	6,315				24,708	961
2 公 債 費	61,072	0	61,072					61,072
3 諸 支 出 金	26,526	0	26,526					26,526
歳 出 合 計	113,267	19,354	93,913				24,708	88,559

2. 歳入

(款)1. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	941	941	0	1. 一般会計繰入金	941	

(款)2. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	87,598	1	87,597	1. 前年度繰越金	87,598	

(款)3. 諸収入

(項)1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 母子父子寡婦福祉資金 貸付金元利収入	24,724	18,408	6,316	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	21,548	貸付金元金収入 18,102 貸付金元金収入(過年度分) 3,433 貸付金利子収入 1 貸付金利子収入(過年度分) 12
				2. 寡婦福祉資金貸付金元利収入	3,172	貸付金元金収入 2,990 貸付金元金収入(過年度分) 180 貸付金利子収入 1 貸付金利子収入(過年度分) 1

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3. 父子福祉資金貸付金元利収入	4	貸付金元金収入 1 貸付金元金収入 (過年度分) 1 貸付金利子収入 1 貸付金利子収入 (過年度分) 1

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 違約金及び延納利息	3	3	0	1. 母子福祉資金貸付金違約金 及び延納利息	1	違約金及び延納利息
				2. 寡婦福祉資金貸付金違約金 及び延納利息	1	違約金及び延納利息
				3. 父子福祉資金貸付金違約金 及び延納利息	1	違約金及び延納利息
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
雑入計	4	4	0			

3. 歳 出

(款) 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	961	961	0	一般財源 961	9. 旅費	130	普通旅費
事業の内訳 ○社会的援助を必要とする 子どもへの支援 ひとり親家庭支援事業	961	961	0		11. 需用費	414	消耗品費 89 印刷製本費 325
	961	961	0		12. 役務費	400	通信運搬費 360 公金取扱手数料 27 手数料 13
					13. 委託料	17	電算事務処理委託料
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金	24,708	18,393	6,315	その他 24,708 一般財源	21. 貸付金	24,708	母子福祉資金貸付金 22,252 寡婦福祉資金貸付金 1,228 父子福祉資金貸付金 1,228
事業の内訳 ○社会的援助を必要とする 子どもへの支援 ひとり親家庭支援事業	24,708	18,393	6,315	0			
	24,708	18,393	6,315				
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費計	25,669	19,354	6,315	その他 24,708 一般財源 961			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	61,072	0	61,072	一般財源 61,072	23. 償還金利子及び 割引料	61,072	元金償還金
事業の内訳							
○社会的援助を必要とする 子どもへの支援	61,072	0	61,072				
ひとり親家庭支援事業	61,072	0	61,072				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 他会計繰出金	26,526	0	26,526	一般財源 26,526	28. 繰出金	26,526	一般会計繰出金
事業の内訳							
○社会的援助を必要とする 子どもへの支援	26,526	0	26,526				
ひとり親家庭支援事業	26,526	0	26,526				

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	千円 29,400	千円 408,839	千円 0	千円 61,072	千円 347,767

平成 28 年 度

豊中市自動車駐車場事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	40,417	67,575	△27,158
2 繰入金	42,322	18,369	23,953
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,201	2	1,199
歳入合計	83,941	85,947	△2,006

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐 車 場 費	62,436	64,442	△2,006				39,498	22,938
2 公 債 費	19,505	19,505	0				19,505	0
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0
歳 出 合 計	83,941	85,947	△2,006				61,003	22,938

2. 歳入

(款)1. 使用料及び手数料

(項)1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 駐車場使用料	40,417	67,575	△27,158	1. 駐車場使用料	40,417	緑地公園駅西駐車場使用料 40,297 自動販売機電気使用料 120

(款)2. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	22,817	0	22,817	1. 一般会計繰入金	22,817	

(項)2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 減債基金繰入金	19,505	18,369	1,136	1. 減債基金繰入金	19,505	

(款)3. 繰越金

(項)1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1,201	2	1,199	1. 雑入	1,201	

3. 歳 出

(款) 1. 駐 車 場 費

(項) 1. 駐 車 場 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
1. 駐 車 場 管 理 費	62,436	64,442	△2,006	その他 39,498	2. 給 料	4,164	一般職給	
事業の内訳				一般財源 22,938	3. 職 員 手 当 等	3,510	地域手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	528 234 199 324 228 1,877 120
○人件費	9,375	8,588	787					
一般職給与費	9,375	8,588	787					
○総合的な交通体系の確立	53,061	55,854	△2,793					
螢池駅西自動車駐車場 運営管理事業	42,545	45,752	△3,207					
交通対策事業	10,516	10,102	414					
					4. 共 済 費	1,701	職員共済組合負担金 職員厚生会補給金 地方公務員災害補償基金負担金	1,680 12 9
					9. 旅 費	10	普通旅費	
					11. 需 用 費	1,990	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,100 10 380 500
					12. 役 務 費	151	通信運搬費	39

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							保険料 112
					13. 委託料	8,114	施設総合管理委託料 指定管理委託料 公共系ごみ処理委託料
					15. 工事請負費	13,930	補修工事請負費
					18. 備品購入費	10	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	26,383	負担金
					23. 償還金利息及び 割引料	121	返還金 120 過誤納還付金及 び還付加算金 1
					27. 公課費	2,352	公課費

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	18,427	18,286	141	その他 18,427	23. 償還金利子及び 割引料	18,427	元金償還金
事業の内訳				一般財源			
○財政運営の計画化	18,427	18,286	141	0			
公債管理事業	18,427	18,286	141				
2. 利子	1,078	1,219	△141	その他 1,078	23. 償還金利子及び 割引料	1,078	地方債利子
事業の内訳				一般財源			
○財政運営の計画化	1,078	1,219	△141	0			
公債管理事業	1,078	1,219	△141				
公債費計	19,505	19,505	0	その他 19,505			
				一般財源 0			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 予備費	2,000	2,000	0	その他 2,000			
事業の内訳				一般財源			
○総合的な交通体系の確立	2,000	2,000	0	0			
交通対策事業	2,000	2,000	0				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
				支 給 額	年 間 支 給 率						
本 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	
前 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	5	243					243		243	
	計	5	243					243		243	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 5	△ 243					△ 243		△ 243	
	計	△ 5	△ 243					△ 243		△ 243	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 1		4,164	3,390	7,554	1,701	9,255	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前 年 度	(0) 1		3,974	3,024	6,998	1,470	8,468	
比 較	(0) 0		190	366	556	231	787	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当
本 年 度	528	234	199	324		228		1,877
前 年 度	522	372	96	0		228		1,806
比 較	6	△ 138	103	324		0		71

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 190	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 28 平成28年3月改定 に伴う増加分 28	給与改定の状況 給料の改定率 1.06 % 実施時期 平成28年3月
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	79	平均昇給率 3.00 %
		そ の 他 の 増 減 分	83	新陳代謝等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	366	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	25 期末勤勉手当 25	(制度改正の内容) 勤勉手当 6月期.....0.05月分増 12月期.....0.05月分増
		そ の 他 の 増 減 分	341	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額	220,600円
	平均給与月額	261,900
	平均年齢	26才 10月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	335,800円
	平均給与月額	420,200
	平均年齢	43才 11月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職(一)
高 校 卒	円 160,200	円 144,600
大 学 卒	円 190,200	総 合 職 円 190,200 一 般 職 円 176,700

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成28年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3		
	3		
	4		
	5	1	100.0
	計	1	100.0
平成27年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3		
	3	1	100.0
	4		
	5		
	6		
計	1	100.0	

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一 般 行 政 職	部 長 ・ 理 事	次 長 参 事 : 課 長 幹 事	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 任 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識又は経験を必要とする事務職員・技術職員	1等級～5等級に該当しない事務職員・技術職員

エ 昇 給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数(A)	1 人	1 人	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	1 人	1 人	
	昇給に係る職員数(B)	1	1	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)			
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)	職制上の 段階・職務 の等級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	()内は、 再任用職員の支給率
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
		区 分	豊 中 市	国	
通勤手当	一部異なる	自動車等使用者	・2km以上 5km未満	5,000	2,000
			・5km以上 10km未満	8,000	~
			・10km以上 15km未満	10,000	31,600
			・15km以上	11,300	
住居手当	一部異なる	借家の場合 (最高支給限度額)	30,000	27,000	
扶養手当	同じ	-	-	-	

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
豊中市立螢池駅西自動車駐車場管理運営業務	10,000 千円	平成27年度	- 千円

たるものについての前年度末までの
 当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額	左の財源内訳			
	特 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
期 間	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
平成32年度まで	10,000	0	0	0
				10,000
				千円

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
土 木 債	千円 162,971	千円 144,687	千円 0	千円 18,427	千円 126,260

平成 28 年 度

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	50,340	60,756	△10,416
2 市債	1,159,000	895,000	264,000
歳入合計	1,209,340	955,756	253,584

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公 共 用 地 先行取得費	1,159,000	955,756	203,244			1,159,000		0
2 公 債 費	50,340	0	50,340					50,340
歳 出 合 計	1,209,340	955,756	253,584			1,159,000		50,340

2. 歳入

(款)1. 繰入金

(項)1. 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	50,340	60,756	△10,416	1. 一般会計繰入金	50,340	

(款)2. 市債

(項)1. 市債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 公共用地先行取得債	1,159,000	895,000	264,000	1. 公共用地先行取得債	1,159,000	公共用地先行取得事業債

3. 歳 出

(款) 1. 公共用地先行取得費

(項) 1. 公共用地先行取得費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 公共用地先行取得事業費	1,159,000	955,756	203,244	地方債 1,159,000	17. 公有財産購入費	424,000	土地購入費
事業の内訳 ○公営企業・特別会計など の健全化	1,159,000	955,756	203,244	一般財源 0	22. 補償補填及び賠償 金	735,000	補償金
特別会計の健全化	1,159,000	955,756	203,244				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 元金	50,000	0	50,000	一般財源 50,000	23. 償還金利子及び 割引料	50,000	元金償還金
事業の内訳 ○財政運営の計画化 公債管理事業	50,000 50,000	0 0	50,000 50,000				
2. 利子	340	0	340	一般財源 340	23. 償還金利子及び 割引料	340	地方債利子
事業の内訳 ○財政運営の計画化 公債管理事業	340 340	0 0	340 340				
公債費計	50,340	0	50,340	一般財源 50,340			

債務負担行為で翌年度以降にわ
支出額又は支出額の見込み及び

事 項	限 度 額	前年度未までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
公共用地先行取得事業（道路建設課）	450,000 千円	-	- 千円

たるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額	左の財源内訳				一般財源
	特 別 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
平成30年度まで	450,000 千円	0 千円	450,000 千円	0 千円	0 千円

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

区 分	前前年度末現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
土 木 債	0	200,000	1,159,000	50,000	1,309,000

平成 28 年 度

豊中市財産区特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	18,600	5,550	13,050
2 財産収入	78,277	67,011	11,266
3 繰入金	242,882	148,787	94,095
4 諸収入	646	646	0
歳入合計	340,405	221,994	118,411

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 財 産 費	340,405	221,994	118,411				340,405	0
歳 出 合 計	340,405	221,994	118,411				340,405	0

2. 歳入

(款)1. 使用料及び手数料

(項)1. 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生使用料	18,600	5,550	13,050	1. 保健衛生使用料	18,600	大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区

(款)2. 財産収入

(項)1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明																				
				区分	金額																					
1. 財産貸付収入	3,163	5,108	△1,945	1. 土地建物貸付収入	3,163	<table border="0"> <tr> <td>豊中市(旧熊野田村)財産区</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>大字内田財産区</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>大字箕輪財産区</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>大字走井財産区</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>大字桜塚大字原田財産区</td> <td>2,092</td> </tr> <tr> <td>大字穂積財産区</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>大字上津島財産区</td> <td>379</td> </tr> <tr> <td>大字小曾根財産区</td> <td>6</td> </tr> </table>	豊中市(旧熊野田村)財産区	360	大字内田財産区	143	大字箕輪財産区	70	大字走井財産区	1	大字桜塚大字原田財産区	2,092	大字穂積財産区	112	大字上津島財産区	379	大字小曾根財産区	6				
豊中市(旧熊野田村)財産区	360																									
大字内田財産区	143																									
大字箕輪財産区	70																									
大字走井財産区	1																									
大字桜塚大字原田財産区	2,092																									
大字穂積財産区	112																									
大字上津島財産区	379																									
大字小曾根財産区	6																									
2. 利子及び配当金	61,255	61,903	△648	1. 利子及び配当金	61,255	<table border="0"> <tr> <td>豊中市(旧熊野田村)財産区</td> <td>6,726</td> </tr> <tr> <td>大字野畑財産区</td> <td>2,293</td> </tr> <tr> <td>大字少路財産区</td> <td>12,610</td> </tr> <tr> <td>大字内田財産区</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>大字柴原財産区</td> <td>1,467</td> </tr> <tr> <td>大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>大字南刀根山財産区</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>大字麻田財産区</td> <td>20,303</td> </tr> <tr> <td>大字箕輪財産区</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>大字走井財産区</td> <td>5,434</td> </tr> </table>	豊中市(旧熊野田村)財産区	6,726	大字野畑財産区	2,293	大字少路財産区	12,610	大字内田財産区	177	大字柴原財産区	1,467	大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区	256	大字南刀根山財産区	82	大字麻田財産区	20,303	大字箕輪財産区	35	大字走井財産区	5,434
豊中市(旧熊野田村)財産区	6,726																									
大字野畑財産区	2,293																									
大字少路財産区	12,610																									
大字内田財産区	177																									
大字柴原財産区	1,467																									
大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区	256																									
大字南刀根山財産区	82																									
大字麻田財産区	20,303																									
大字箕輪財産区	35																									
大字走井財産区	5,434																									

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字桜塚大字原田財産区 213 大字上新田財産区 1,880 大字長興寺財産区 88 大字曾根財産区 2,694 大字穂積財産区 1,348 大字利倉財産区 672 大字上津島財産区 49 大字野田財産区 609 大字福井大字曾根財産区 3,460 大字小曾根財産区 174 大字福井財産区 241 大字山ノ上財産区 444
財産運用収入計	64,418	67,011	△2,593			

(項) 2. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	13,859	0	13,859	1. 土地売却収入	13,859	大字穂積財産区 921 大字上津島財産区 12,938

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 積立金繰入金	242,882	148,787	94,095	1. 積立金繰入金	242,882	豊中市(旧熊野田村)財産区 26,113 大字野畑財産区 7,490 大字少路財産区 4,328

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字内田財産区 10,110
						大字柴原財産区 1,890
						大字柴原大字内田大字野畑大字 3,479
						少路財産区
						大字南刀根山財産区 2,039
						大字麻田財産区 7,031
						大字箕輪財産区 1,136
						大字走井財産区 148,659
						大字桜塚大字原田財産区 720
						大字上新田財産区 9,880
						大字長興寺財産区 739
						大字曾根財産区 3,635
						大字穂積財産区 3,460
						大字利倉財産区 7,388
						大字上津島財産区 300
						大字福井大字曾根財産区 2,100
						大字小曾根財産区 1,740
						大字福井財産区 645

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	646	646	0	1. 雑入	646	大字利倉財産区

3. 歳 出

(款) 1. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 豊中市(旧熊野田村)財産区費	33,199	56,735	△23,536	その他 33,199	11. 需用費	4,300	修繕料
事業の内訳				一般財源 0	12. 役務費	2,000	手数料
○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	33,199 33,199	56,735 56,735	△23,536 △23,536		13. 委託料	1,470	除草委託料
					25. 積立金	7,086	積立金利子積立 6,726 地代収入積立 360
					26. 寄附金	18,343	地方振興費寄附金 15,025 水路管理費寄附金 3,318
2. 大字野畑財産区費	9,783	10,007	△224	その他 9,783	11. 需用費	300	修繕料
事業の内訳				一般財源 0	13. 委託料	630	除草委託料
○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	9,783 9,783	10,007 10,007	△224 △224		25. 積立金	2,293	積立金利子積立
					26. 寄附金	6,560	地方振興費寄附金 6,460

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							水路管理費寄附金 100
3. 大字少路財産区費	16,938	25,432	△8,494	その他 16,938	12. 役務費	500	手数料
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	16,938 16,938	25,432 25,432	△8,494 △8,494	一般財源 0	13. 委託料	378	除草委託料
					25. 積立金	12,610	積立金利子積立
					26. 寄附金	3,450	地方振興費寄附金
4. 大字内田財産区費	10,430	10,700	△270	その他 10,430	11. 需用費	300	修繕料
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	10,430 10,430	10,700 10,700	△270 △270	一般財源 0	13. 委託料	5,520	調査測量鑑定委託料 除草委託料
					25. 積立金	320	積立金利子積立 177 地代収入積立 143
					26. 寄附金	4,290	地方振興費寄附金
5. 大字柴原財産区費	3,357	3,517	△160	その他 3,357	25. 積立金	1,467	積立金利子積立

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	3,357 3,357	3,517 3,517	△160 △160	一般財源 0	26. 寄附金	1,890	地方振興費寄附 金
6. 大字柴原大字内田大字野畑大 字少路財産区費	22,335	15,347	6,988	その他 22,335 一般財源 0	9. 旅費	60	普通旅費
事業の内訳 ○地域保健の充実 墓地管理事業 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	2,479 2,479 19,856 19,856	8,535 8,535 6,812 6,812	△6,056 △6,056 13,044 13,044		11. 需用費	1,052	消耗品費 54 食糧費 20 印刷製本費 6 修繕料 972
					12. 役務費	654	通信運搬費 6 手数料 648
					19. 負担金補助及び 交付金	33	負担金
					23. 償還金利子及び 割引料	680	返還金
					25. 積立金	18,856	積立金利子積立 256 墓地使用料積立 18,600
					26. 寄附金	1,000	地方振興費寄附 金
7. 大字南刀根山財産区費	2,121	2,624	△503	その他 2,121	11. 需用費	100	修繕料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節	
					区分	金額		
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	2,121 2,121	2,624 2,624	△503 △503	一般財源 0	13. 委託料	559	除草委託料	
					25. 積立金	82	積立金利子積立	
					26. 寄附金	1,380	地方振興費寄附金	
8. 大字麻田財産区費	27,334	27,029	305	その他 27,334	11. 需用費	1,000	修繕料	
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	27,334 27,334	27,029 27,029	305 305	一般財源 0	12. 役務費	500	手数料	
					13. 委託料	378	除草委託料	
					25. 積立金	20,303	積立金利子積立	
					26. 寄附金	5,153	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金	4,190 963
9. 大字箕輪財産区費	1,241	1,241	0	その他 1,241	12. 役務費	800	手数料	
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	1,241 1,241	1,241 1,241	0 0	一般財源 0	13. 委託料	336	除草委託料	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					25. 積立金	105	積立金 利子積立 35 地代収入積立 70
10. 大字走井財産区費	154,094	11,700	142,394	その他 154,094	25. 積立金	5,435	積立金 利子積立 5,434 地代収入積立 1
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	154,094 154,094	11,700 11,700	142,394 142,394	一般財源 0	26. 寄附金	148,659	地方振興事業費 寄附金
11. 大字桜塚大字原田財産区費	3,025	6,971	△3,946	その他 3,025	11. 需用費	300	修繕料
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	3,025 3,025	6,971 6,971	△3,946 △3,946	一般財源 0	12. 役務費	70	手数料
					13. 委託料	350	除草委託料
					25. 積立金	2,305	積立金 利子積立 213 地代収入積立 2,092
12. 大字上新田財産区費	11,760	12,855	△1,095	その他 11,760	12. 役務費	500	手数料
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	11,760 11,760	12,855 12,855	△1,095 △1,095	一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	150	下水道受益者負 担金
					25. 積立金	1,880	積立金 利子積立

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					26. 寄附金	9,230	地方振興費寄附金
13. 大字長興寺財産区費	827	829	△2	その他 827	12. 役務費	154	手数料
事業の内訳				一般財源 0	13. 委託料	185	除草委託料
○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	827 827	829 829	△2 △2		25. 積立金	88	積立金利子積立
					26. 寄附金	400	地方振興費寄附金
14. 大字曾根財産区費	6,329	5,653	676	その他 6,329	12. 役務費	100	手数料
事業の内訳				一般財源 0	13. 委託料	45	除草委託料
○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	6,329 6,329	5,653 5,653	676 676		25. 積立金	2,694	積立金利子積立
					26. 寄附金	3,490	地方振興費寄附金
15. 大字穂積財産区費	5,841	4,522	1,319	その他 5,841	13. 委託料	250	調査測量鑑定委託料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	5,841 5,841	4,522 4,522	1,319 1,319	一般財源 0	25. 積立金	2,381	積立金 積立金 土地処分金 地代収入 公共施設等整備 基金積立金	1,348 737 112 184
					26. 寄附金	3,210	地方振興費寄附金	
16. 大字利倉財産区費	8,706	16,433	△7,727	その他 8,706	13. 委託料	758	除草委託料	
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	8,706 8,706	16,433 16,433	△7,727 △7,727	一般財源 0	25. 積立金	1,318	積立金 積立金	672 646
					26. 寄附金	6,630	地方振興事業費 寄附金 地方振興費寄附金	1,550 5,080
17. 大字上津島財産区費	13,666	424	13,242	その他 13,666	13. 委託料	300	調査測量鑑定委託料	
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	13,666 13,666	424 424	13,242 13,242	一般財源 0	25. 積立金	13,366	積立金 積立金 土地処分金 地代収入 公共施設等整備 基金積立金	49 10,350 379 2,588

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
18. 大字野田財産区費	609	609	0	その他 609	25. 積立金	609	積立金利子積立
事業の内訳				一般財源			
○行政評価による市政運営	609	609	0	0			
財産区財産の管理	609	609	0				
19. 大字福井大字曾根財産区費	5,560	5,814	△254	その他 5,560	25. 積立金	3,460	積立金利子積立
事業の内訳				一般財源			
○行政評価による市政運営	5,560	5,814	△254	0	26. 寄附金	2,100	地方振興費寄附金
財産区財産の管理	5,560	5,814	△254				
20. 大字小曾根財産区費	1,920	2,221	△301	その他 1,920	25. 積立金	180	積立金利子積立 174
事業の内訳				一般財源			地代収入積立 6
○行政評価による市政運営	1,920	2,221	△301	0	26. 寄附金	1,740	地方振興費寄附金
財産区財産の管理	1,920	2,221	△301				
21. 大字福井財産区費	886	886	0	その他 886	11. 需用費	500	修繕料
事業の内訳				一般財源			
○行政評価による市政運営	886	886	0	0	12. 役務費	100	手数料
財産区財産の管理	886	886	0		13. 委託料	45	除草委託料
					25. 積立金	241	積立金利子積立

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
22. 大字山ノ上財産区費	444	444	0	その他 444	25. 積立金	444	積立金利子積立
事業の内訳				一般財源			
○行政評価による市政運営	444	444	0	0			
財産区財産の管理	444	444	0				
[大字北刀根山財産区費]	0	1	△1				
財産費計	340,405	221,994	118,411	その他 340,405 一般財源 0			