

平成 29 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	7,862,373	8,309,283	△446,910
2 一部負担金	1,146	1,146	0
3 使用料及び手数料	30	48	△18
4 国庫支出金	9,263,027	9,877,506	△614,479
5 療養給付費等 交付金	349,420	412,891	△63,471
6 前期高齢者交付金	12,724,491	12,033,208	691,283
7 府支出金	2,541,090	2,872,399	△331,309
8 共同事業交付金	12,785,439	12,712,633	72,806
9 繰入金	4,939,556	5,100,778	△161,222
10 繰越金	433,325	660,000	△226,675
11 諸収入	27,590	26,704	886
歳入合計	50,927,487	52,006,596	△1,079,109

(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	1,020,491	877,512	142,979				599	1,019,892
2 保 険 給 付 費	29,418,851	30,529,633	△1,110,782	6,078,567	1,531,993		18,267,181	3,541,110
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	4,967,480	5,103,012	△135,532	2,000,227	433,962		1,680,359	852,932
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	18,000	2,652	15,348				18,000	0
5 老 人 保 健 拠 出 金	99	282	△183				99	0
6 介 護 納 付 金	1,828,955	1,933,274	△104,319	755,084	153,986		620,671	299,214
7 保 健 事 業 費	426,705	388,271	38,434	58,812	50,812		317,081	0
8 共 同 事 業 拠 出 金	13,185,849	13,113,043	72,806	370,337	370,337			12,445,175
9 公 債 費	3,000	3,000	0				3,000	0
10 諸 支 出 金	38,057	35,917	2,140				38,057	0
11 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	0
歳 出 合 計	50,927,487	52,006,596	△1,079,109	9,263,027	2,541,090		20,965,047	18,158,323

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	7,766,810	8,151,556	△384,746	1. 現年度分	7,372,038	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 88,320人 介護分 29,140人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 58,130世帯 介護分25,040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 5,424円 後期高齢者支援金 分 1,632円 介護分 1,816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 5,231,322 介護納付金分現年課税分 567,044 後期高齢者支援金分現年課税分 1,573,672
				2. 滞納繰越分	394,772	医療給付費分滞納繰越分 280,915 介護納付金分滞納繰越分 37,059 後期高齢者支援金分滞納繰越分 76,798
2. 退職被保険者等国民健康保険料	95,563	157,727	△62,164	1. 現年度分	91,867	医療給付費分現年課税分 58,172 介護納付金分現年課税分 15,944 後期高齢者支援金分現年課税分 17,751
				2. 滞納繰越分	3,696	医療給付費分滞納繰越分 2,417 介護納付金分滞納繰越分 624 後期高齢者支援金分滞納繰越分 655
国民健康保険料計	7,862,373	8,309,283	△446,910			

(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	30	48	△18	1. 総務手数料	30	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	6,760,191	7,354,885	△594,694	1. 現年度分	6,760,190	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	4,594,895 585,266 1,580,029
2. 高額医療費共同事業負担金	370,337	320,609	49,728	1. 高額医療費共同事業負担金	370,337	

(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	50,812	48,163	2,649	1. 特定健康診査等負担金	50,812	
国庫負担金計	7,181,340	7,723,657	△542,317			

(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	2,081,687	2,147,515	△65,828	1. 財政調整交付金	2,081,687	
[総務費国庫補助金]	0	6,334	△6,334			
国庫補助金計	2,081,687	2,153,849	△72,162			

(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	349,420	412,891	△63,471	1. 現年度分	349,419	
				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	12,724,491	12,033,208	691,283	1. 現年度分	12,724,491	

(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	370,337	320,609	49,728	1. 高額医療費共同事業負担金	370,337	
2. 特定健康診査等負担金	50,812	48,163	2,649	1. 特定健康診査等負担金	50,812	
府負担金計	421,149	368,772	52,377			

(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	54,282	54,776	△494	1. 国民健康保険事業助成府補助金	54,282	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) 14,834
2. 財政調整交付金	2,065,659	2,448,851	△383,192	1. 財政調整交付金	2,065,659	

(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	2,119,941	2,503,627	△383,686			

(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	1,481,349	1,282,434	198,915	1. 高額医療費共同事業交付金	1,481,349	
2. 保険財政共同安定化事業交付金	11,304,090	11,430,199	△126,109	1. 保険財政共同安定化事業交付金	11,304,090	
共同事業交付金計	12,785,439	12,712,633	72,806			

(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	4,939,556	5,100,778	△161,222	1. 一般会計繰入金	2,500,792	職員給与費等繰入金 618,695 職員給与費等繰入金(臨時) 401,607 出産育児一時金等繰入金 113,000 財政安定化支援事業繰入金 554,776 その他一般会計繰入金 812,714
				2. 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,584,479	

(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）	854,285	

(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	433,325	660,000	△226,675	1. 前年度繰越金	433,325	

(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	3,001	2,001	1,000	1. 延滞金	3,001	
2. 加算金	1	0	1	1. 加算金	1	
延滞金、加算金及び過料計	3,002	2,001	1,001			

(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. 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 10

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						過年度分 1
3. 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 20,000 過年度分 1
				2. 退職被保険者等第三者納付金	1,001	現年度分 1,000 過年度分 1
4. 雑入	567	681	△114	1. 雑入	567	
[小切手未払資金組入れ]	0	1	△1			
雑入計	22,587	22,702	△115			

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	1,013,132	869,884	143,248	その他 593	1. 報酬	67,648	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源 1,012,539	2. 給料	165,052	一般職給
○人件費	361,566	393,871	△32,305		3. 職員手当等	122,990	地域手当 20,495 扶養手当 2,105 通勤手当 3,967 住居手当 5,829 管理職手当 3,660 時間外勤務手当 13,747 特殊勤務手当 1,376 期末勤勉手当 70,611 児童手当 1,200
一般職給与費	346,494	378,643	△32,149		4. 共済費	73,524	全国健康保険協会医療保険負担金 7,112 職員共済組合負担金 49,661 全国健康保険協会介護保険負担金 1,160 雇用保険料 1,422 厚生年金保険料 13,109 職員厚生会補給金 685
その他共済費(報酬)	11,891	13,639	△1,748				
その他共済費(賃金)	3,181	1,589	1,592				
○地域保健の充実	4,611	4,519	92				
特定健診事業	4,611	4,519	92				
○安定した社会保険制度の運用	501,409	377,026	124,383				
国民健康保険事業	501,409	377,026	124,383				
○一般事務費	145,546	94,468	51,078				
保険給付課一般事務事業	38,482	31,455	7,027				
保険資格課一般事務事業	91,999	48,131	43,868				
保険収納課一般事務事業	15,065	14,882	183				

(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 342 労働者災害補償 保険料 33
					7. 賃金	4,380	賃金
					8. 報償費	102	報償金
					9. 旅費	394	費用弁償 46 普通旅費 348
					11. 需用費	20,611	消耗品費 4,207 燃料費 24 食糧費 6 印刷製本費 15,471 修繕料 903
					12. 役務費	102,774	通信運搬費 59,372 公金取扱手数料 10,491 手数料 32,901 保険料 10
					13. 委託料	448,817	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 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	5,442	自動車借上料 3 機械器具借上料 5,413 使用料 26
					18. 備品購入費	1,155	器具購入費
					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	6,443	6,712	△269	一般財源 6,443	19. 負担金補助及び 交付金	6,443	負担金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	6,443	6,712	△269				
国民健康保険事業	6,443	6,712	△269				
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	3	3	0				
国民健康保険事業	3	3	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	1,019,578	876,599	142,979	その他 593 一般財源 1,018,985			

(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			
国民健康保険事業	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

(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	907	0	一般財源 907	1. 報酬	679	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	907	907	0		11. 需用費	11	食糧費
国民健康保険事業	907	907	0		12. 役務費	207	通信運搬費 筆耕翻訳料
					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	24,602,163	25,641,235	△1,039,072	国庫支出金 5,117,205	19. 負担金補助及び 交付金	24,602,163	療養給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	24,602,163	25,641,235	△1,039,072	府支出金 1,306,129			
国民健康保険事業	24,602,163	25,641,235	△1,039,072	その他 14,750,719 一般財源 3,428,110			
2. 退職被保険者等療養給付費	274,037	368,223	△94,186	その他 274,037	19. 負担金補助及び 交付金	274,037	療養給付費
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	274,037	368,223	△94,186	一般財源 0			
国民健康保険事業	274,037	368,223	△94,186				

(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. 一般被保険者療養費	533,792	624,436	△90,644	国庫支出金 123,107	19. 負担金補助及び 交付金	533,792	療養費
事業の内訳				府支出金 27,023			
○安定した社会保険制度の 運用	533,792	624,436	△90,644	その他 383,662			
国民健康保険事業	533,792	624,436	△90,644	一般財源 0			
4. 退職被保険者等療養費	5,749	6,667	△918	その他 5,749	19. 負担金補助及び 交付金	5,749	療養費
事業の内訳				一般財源 0			
○安定した社会保険制度の 運用	5,749	6,667	△918				
国民健康保険事業	5,749	6,667	△918				
5. 審査支払手数料	59,489	61,538	△2,049	その他 59,489	12. 役務費	59,489	手数料
事業の内訳				一般財源 0			
○安定した社会保険制度の 運用	59,489	61,538	△2,049				
国民健康保険事業	59,489	61,538	△2,049				

(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	25,475,230	26,702,099	△1,226,869	国庫支出金 5,240,312 府支出金 1,333,152 その他 15,473,656 一般財源 3,428,110			

(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	3,632,625	3,514,920	117,705	国庫支出金 837,790 府支出金 183,905 その他 2,610,930 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	3,632,625	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	3,632,625	3,514,920	117,705				
2. 退職被保険者等高額療養費	53,714	57,129	△3,415	その他 53,714 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	53,714	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	53,714	57,129	△3,415				

(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 461	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 101			
○安定した社会保険制度の 運用	2,000	2,000	0	その他 1,438			
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	3,688,359	3,574,069	114,290	国庫支出金 838,251			
				府支出金 184,006			
				その他 2,666,102			
				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				府支出金 1			
○安定した社会保険制度の 運用	20	20	0	その他 15			
国民健康保険事業	20	20	0	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				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				
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	168,840	165,480	3,360	その他 55,840	19. 負担金補助及び 交付金	168,840	出産育児一時金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	168,840	165,480	3,360	一般財源 113,000			
国民健康保険事業	168,840	165,480	3,360				
2. 支払手数料	85	83	2	その他 85	12. 役務費	85	手数料
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	85	83	2	一般財源 0			
国民健康保険事業	85	83	2				
出産育児諸費計	168,925	165,563	3,362	その他 55,925 一般財源 113,000			

(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	25,750	25,300	450	その他 25,750	19. 負担金補助及び 交付金	25,750	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	25,750	25,300	450	0			
国民健康保険事業	25,750	25,300	450				

(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	60,547	62,562	△2,015	府支出金 14,834	19. 負担金補助及び 交付金	60,547	医療給付金
事業の内訳				その他 45,713			
○安定した社会保険制度の 運用	60,547	62,562	△2,015	一般財源 0			
国民健康保険事業	60,547	62,562	△2,015				

(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	4,967,123	5,102,644	△135,521	国庫支出金 2,000,227	19. 負担金補助及び 交付金	4,967,123	後期高齢者支援 金
事業の内訳				府支出金 433,962			
○安定した社会保険制度の 運用	4,967,123	5,102,644	△135,521	その他 1,680,002			
国民健康保険事業	4,967,123	5,102,644	△135,521	一般財源 852,932			

(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	357	368	△11	その他 357	19. 負担金補助及び 交付金	357	後期高齢者関係 事務費拠出金
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の 運用	357	368	△11	一般財源 0			
国民健康保険事業	357	368	△11				
後期高齢者支援金等計	4,967,480	5,103,012	△135,532	国庫支出金 2,000,227 府支出金 433,962 その他 1,680,359 一般財源 852,932			

(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	17,656	2,295	15,361	その他 17,656	19. 負担金補助及び 交付金	17,656	前期高齢者納付 金
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の 運用	17,656	2,295	15,361	一般財源 0			
国民健康保険事業	17,656	2,295	15,361				
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	344	357	△13	その他 344	19. 負担金補助及び 交付金	344	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 国民健康保険事業	344	357	△13	一般財源 0			
	344	357	△13				
前期高齢者納付金等計	18,000	2,652	15,348	その他 18,000 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	99	282	△183	その他 99 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	99	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 国民健康保険事業	99	282	△183				
	99	282	△183				

(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	1,828,955	1,933,274	△104,319	国庫支出金 755,084	19. 負担金補助及び 交付金	1,828,955	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	1,828,955	1,933,274	△104,319	153,986			
国民健康保険事業	1,828,955	1,933,274	△104,319	620,671			
				一般財源			
				299,214			

(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	24,923	23,447	1,476	その他	8. 報償費	519	報償金
				24,923			
事業の内訳				一般財源	11. 需用費	4,390	消耗品費 印刷製本費
○安定した社会保険制度の 運用	24,923	23,447	1,476	0			2,572 1,818
国民健康保険事業	24,923	23,447	1,476		12. 役務費	16,960	通信運搬費 手数料
							15,264 1,696
					13. 委託料	1,134	委託料
					19. 負担金補助及び 交付金	1,920	補助金
2. 健康家庭表彰費	1,030	1,029	1	その他	8. 報償費	1,000	報償金
				1,030			

(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	1,030	1,029	1	一般財源 0	11. 需用費	10	消耗品費
	1,030	1,029	1		12. 役務費	20	通信運搬費
3. 疾病予防費	182,398	160,471	21,927	国庫支出金 4,000	11. 需用費	844	印刷製本費
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	182,398	160,471	21,927	その他 178,398	12. 役務費	676	通信運搬費 328 手数料 348
	182,398	160,471	21,927	一般財源 0	13. 委託料	180,878	健康診査治療委 託料 事務事業委託料 委託料
保健事業費計	208,351	184,947	23,404	国庫支出金 4,000 その他 204,351 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	218,354	203,324	15,030	国庫支出金 54,812	1. 報酬	3,677	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金 50,812	8. 報償費	1,335	謝礼金
○地域保健の充実 特定健診事業	218,354 218,354	203,324 203,324	15,030 15,030	その他 112,730 一般財源 0	11. 需用費	6,401	消耗品費 930 印刷製本費 5,461 修繕料 10
					12. 役務費	15,735	通信運搬費 11,772 手数料 3,963
					13. 委託料	191,172	健康診査治療委託料 機械等保守委託料 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	1,481,349	1,282,434	198,915	国庫支出金 370,337	19. 負担金補助及び 交付金	1,481,349	共同事業医療費 拠出金
事業の内訳				府支出金 370,337			
○安定した社会保険制度の 運用	1,481,349	1,282,434	198,915	一般財源 740,675			
国民健康保険事業	1,481,349	1,282,434	198,915				
2. 高額医療費共同事業事務費拠 出金	205	205	0	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
事業の内訳							
○安定した社会保険制度の 運用	205	205	0				
国民健康保険事業	205	205	0				
3. 保険財政共同安定化事業拠出 金	11,704,090	11,830,199	△126,109	一般財源 11,704,090	19. 負担金補助及び 交付金	11,704,090	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	11,704,090	11,830,199	△126,109				
国民健康保険事業	11,704,090	11,830,199	△126,109				
4. 保険財政共同安定化事業事務 費拠出金	205	205	0	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

(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	205	205	0				
国民健康保険事業	205	205	0				
共同事業拠出金計	13,185,849	13,113,043	72,806	国庫支出金 370,337 府支出金 370,337 一般財源 12,445,175			

(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. 保険料還付金	36,052	33,911	2,141	その他 36,052	23. 償還金利子及び 割引料	36,052	過誤納還付金 35,852 過誤納還付金及 び還付加算金 200
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	36,052	33,911	2,141	0			
国民健康保険事業	36,052	33,911	2,141				
2. 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				
[小切手支払未済償還金]	0	1	△1				
償還金及び還付加算金計	36,057	33,917	2,140	その他 36,057 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				
2. 一般会計貸付金返還金	1,000	1,000	0	その他 1,000	23. 償還金利息及び割引料	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				
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			

(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	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						
				月 分							
本 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	679					679		679	
	計	14	679					679		679	
前 年 度	長 等	人									
	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) 36	71,325	165,052	121,790	358,167	70,343	428,510	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	(44) 40	82,658	180,803	132,086	395,547	77,113	472,660	
比較	(0) △ 4	△ 11,333	△ 15,751	△ 10,296	△ 37,380	△ 6,770	△ 44,150	

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	20,495	2,105	3,967	5,829	3,660	13,747	1,376	70,611
前年度	22,667	3,648	3,721	5,152	4,433	13,747	1,664	77,054
比較	△ 2,172	△ 1,543	246	677	△ 773	0	△ 288	△ 6,443

(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 △ 15,751	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千 円 361	平成28年12月改定 に 伴 う 増 加 分 361	給与改定の状況 給料の改定率 0.24 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,775		平均昇給率 1.87 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 18,887	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 40人 △4人 36人 前年度 39人 1人 40人 増 減 1人 △5人 △4人
職 員 手 当	△ 10,296	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,550	期末勤勉手当 1,550	(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	△ 11,846		

(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29年1月1日現在	平均給料月額	316,600円	305,000円	291,300円
	平均給与月額	411,800	370,200	378,200
	平均年齢	40才 11月	44才 4月	36才 5月
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

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 161,700	円 161,900	円 准看3卒 167,600	円 146,100	円 127,900 ～ 158,900	円 准看 (養成所卒) 160,100
大学卒	191,700	—	保健師 198,700	総合職 191,700 一般職 178,200	—	保健師 208,000

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 29 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	4	11.8	2	3	100.0	2	1	33.3
	特3	5	14.7	3			特3		
	3	14	41.2	4			3		
	4	1	2.9	5			4		
	5	8	23.5				5	2	66.7
	6	2	5.9				6		
計	34	100.0	計	3	100.0	計	3	100.0	
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	

(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 主 幹	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	係 長 ・ 主 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術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)	32	32	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	25	25
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
3号給(人)	7	7		
比率(B)/(A)(%)	94.1	94.1		
前 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		

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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)	36
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29年1月1日現在)	26.5
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	—	—	—	—

平成 29 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	4,848,251	4,533,345	314,906
2 使用料及び手数料	9	15	△6
3 繰入金	1,056,277	1,016,828	39,449
4 繰越金	230,170	210,000	20,170
5 諸収入	6,329	6,337	△8
〔国庫支出金〕	0	2,210	△2,210
歳入合計	6,141,036	5,768,735	372,301

(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	144,812	132,941	11,871				6,237	138,575
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	5,989,855	5,629,387	360,468				4,848,251	1,141,604
3 諸 支 出 金	6,369	6,407	△38				100	6,269
歳 出 合 計	6,141,036	5,768,735	372,301				4,854,588	1,286,448

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	2,198,510	2,117,090	81,420	1. 現年度分	2,198,510	
2. 普通徴収保険料	2,649,741	2,416,255	233,486	1. 現年度分	2,620,671	
				2. 滞納繰越分	29,070	
後期高齢者医療保険料計	4,848,251	4,533,345	314,906			

(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	9	15	△6	1. 納付証明手数料	9	

(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. 一般会計繰入金	1,056,277	1,016,828	39,449	1. 職員給与費等繰入金	138,575	職員給与費等繰入金	74,031
						職員給与費等繰入金(臨時)	64,544

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 保険基盤安定繰入金	917,702	

(款) 4. 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	230,170	210,000	20,170	1. 前年度繰越金	230,170	

(款) 5. 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	1	0	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. 雑入	6,222	6,229	△7	1. 雑入	6,222	
[小切手未払資金組入れ]	0	1	△1			
雑入計	6,228	6,236	△8			

(款) 国庫支出金

(項) 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	
[総務費国庫補助金]	0	2,210	△2,210			

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	144,806	132,935	11,871	その他 6,231	1. 報酬	2,527	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源 138,575	2. 給料	18,802	一般職給
○人件費	41,390	41,291	99		3. 職員手当等	15,322	地域手当 2,257 通勤手当 621 住居手当 1,044 時間外勤務手当 3,410 特殊勤務手当 72 期末勤勉手当 7,918
一般職給与費	40,970	40,856	114		4. 共済費	7,266	全国健康保険協会医療保険負担金 306 職員共済組合負担金 6,190 全国健康保険協会介護保険負担金 50 雇用保険料 65 厚生年金保険料 564 職員厚生会補給金 58 地方公務員災害補償基金負担金 33
その他共済費(報酬)	420	435	△15				
○安定した社会保険制度の運用	100,737	88,893	11,844				
後期高齢者医療事業	100,737	88,893	11,844				
○一般事務費	2,679	2,751	△72				
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	2,661	2,742	△81				
保険収納課一般事務事業	12	3	9				

(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	45	費用弁償 普通旅費	1 44
					11. 需用費	3,708	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	843 16 2,641 208
					12. 役務費	32,122	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	27,613 1,890 2,612 7
					13. 委託料	64,794	電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 委託料	
					14. 使用料及び賃借 料	116	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	5,989,855	5,629,387	360,468	その他 4,848,251 一般財源 1,141,604	19. 負担金補助及び 交付金	5,989,855	負担金
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	5,989,855	5,629,387	360,468				
後期高齢者医療事業	5,989,855	5,629,387	360,468				

(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	6,369	6,406	△37	その他 100	23. 償還金利子及び 割引料	6,369	過誤納還付金 6,289
事業の内訳				一般財源			過誤納還付金及 び還付加算金 80
○安定した社会保険制度の 運用	6,369	6,406	△37	6,269			
後期高齢者医療事業	6,369	6,406	△37				
[小切手支払未済償還金]	0	1	△1				
償還金及び還付加算金計	6,369	6,407	△38	その他 100 一般財源 6,269			

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	2,527	18,802	15,322	36,651	7,266	43,917	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(2) 5	2,604	19,198	15,105	36,907	6,988	43,895	
比 較	(0) 0	△ 77	△ 396	217	△ 256	278	22	

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	2,257		621	1,044		3,410	72	7,918
前 年 度	2,304		665	684		3,410	72	7,970
比 較	△ 47		△ 44	360		0	0	△ 52

(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 △ 396	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 60 平成28年12月改定 に伴う増加分 60	給与改定の状況 給料の改定率 0.36 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	329	平均昇給率 2.02 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 785	新陳代謝等
職 員 手 当	217	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	164 期末勤勉手当 164	(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	53	

(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29年1月1日現在	平均給料月額	275,800円
	平均給与月額	366,200
	平均年齢	35才 1月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	161,700	146,100
大学卒	191,700	総合職 191,700 一般職 178,200

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3		
	3	2	40.0
	4	1	20.0
	5	2	40.0
	6		
計	5	100.0	
平成28年1月1日現在		人	%
	1		
	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・副主幹	係長・主査	主事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支給率
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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29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)
扶養手当	同じ	—	—	—	

平成 29 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	6,906,023	6,629,184	276,839
2 使用料及び手数料	3,864	3,660	204
3 国庫支出金	7,870,693	7,156,484	714,209
4 支払基金交付金	9,164,599	8,453,143	711,456
5 府支出金	4,573,829	4,225,151	348,678
6 財産収入	8,983	7,458	1,525
7 繰入金	5,517,463	5,101,377	416,086
8 繰越金	200,000	20,000	180,000
9 諸収入	4,080	3,389	691
歳入合計	34,249,534	31,599,846	2,649,688

(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	939,111	869,535	69,576	1,910			4,930	932,271
2 保 険 給 付 費	31,982,544	30,099,760	1,882,784	7,462,768	4,370,825		16,066,763	4,082,188
3 地 域 支 援 事 業 費	1,310,540	615,309	695,231	406,015	203,004		498,517	203,004
4 基 金 積 立 金	8,983	7,458	1,525				8,983	0
5 諸 支 出 金	8,356	7,784	572				8,356	0
歳 出 合 計	34,249,534	31,599,846	2,649,688	7,870,693	4,573,829		16,587,549	5,217,463

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	6,906,023	6,629,184	276,839	1.	6,011,447	
				現年度分特別徴収保険料		
				2.	862,034	
				現年度分普通徴収保険料		
				3.	32,542	
				滞納繰越分普通徴収保険料		

(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	3,864	3,660	204	1.	3,864	証明手数料 15 指定許可手数料 2,315 指定許可更新手数料 1,534
				総務手数料		

(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	6,023,505	5,670,925	352,580	1. 現年度分	6,023,505	

(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	1,439,259	1,252,196	187,063	1. 現年度分調整交付金	1,439,259	
2. 介護保険災害臨時特例 補助金	414	414	0	1. 介護保険災害臨時特例補助 金	414	
3. 介護保険事業費国庫補 助金	1,500	0	1,500	1. 介護保険事業費国庫補助金	1,500	
4. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業)	187,043	0	187,043	1. 現年度分	187,043	
5. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業)	218,972	0	218,972	1. 現年度分	218,972	
[地域支援事業交付金 (介護予防事業)]	0	22,508	△22,508			
[地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意 事業)]	0	204,798	△204,798			
[総務費国庫補助金]	0	5,643	△5,643			

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
国庫補助金計	1,847,188	1,485,559	361,629			

(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	8,955,113	8,427,934	527,179	1. 現年度分	8,955,113	
2. 地域支援事業支援交付金	209,486	25,209	184,277	1. 現年度分	209,486	
支払基金交付金計	9,164,599	8,453,143	711,456			

(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	4,370,825	4,111,499	259,326	1. 現年度分	4,370,825	

(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・日常生活支援総合事業)	93,520	0	93,520	1. 現年度分	93,520	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	109,484	0	109,484	1. 現年度分	109,484	
[地域支援事業交付金 (介護予防事業)]	0	11,254	△11,254			
[地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)]	0	102,398	△102,398			
府補助金計	203,004	113,652	89,352			

(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	8,983	7,458	1,525	1. 利子及び配当金	8,983	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	3,997,820	3,762,473	235,347	1. 現年度分	3,997,820	
2. 低所得者保険料軽減繰入金	84,368	86,599	△2,231	1. 現年度分	84,368	
3. その他一般会計繰入金	732,271	838,653	△106,382	1. 職員給与費等繰入金	161,923	
				2. 事務費繰入金	570,348	事務費繰入金 358,895 事務費繰入金(臨時) 211,453
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	93,520	0	93,520	1. 現年度分	93,520	
5. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	109,484	0	109,484	1. 現年度分	109,484	
[地域支援事業繰入金(介護予防事業)]	0	11,254	△11,254			
[地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)]	0	102,398	△102,398			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
一般会計繰入金計	5,017,463	4,801,377	216,086			

(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	500,000	300,000	200,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	500,000	

(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	200,000	20,000	180,000	1. 前年度繰越金	200,000	

(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	100	50	50	1. 第1号被保険者延滞金	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	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. 返納金	2	2	0	1. 返納金	2	
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 雑入	1,970	1,328	642	1. 雑入	1,970	
[小切手未払資金組入れ]	0	1	△1			
雑入計	1,979	1,338	641			

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	564,011	522,884	41,127	国庫支出金 1,910	1. 報酬	33,949	委員報酬 1,582 一般職非常勤報酬 32,367	
事業の内訳				その他 4,326				
○人件費	330,032	318,964	11,068	一般財源 557,775	2. 給料	141,133	一般職給	
一般職給与費	309,288	298,200	11,088					
その他共済費(報酬)	19,313	18,793	520					
その他共済費(賃金)	1,431	1,971	△540					
○介護サービスの充実	29,948	25,197	4,751		3. 職員手当等	114,799	地域手当 17,617 扶養手当 4,230 通勤手当 2,315 住居手当 3,736 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 62,741 児童手当 3,465	
介護保険サービスの運営	29,948	25,197	4,751					
○高齢者の生活支援の充実	311	196	115					
生活支援サービス部会	311	196	115					
○安定した社会保険制度の運用	190,471	162,708	27,763					
介護保険事業	186,999	159,243	27,756					
保険給付管理	3,472	3,465	7					
○一般事務費	13,249	15,819	△2,570		4. 共済費	74,100	全国健康保険協会医療保険負担金 6,522 職員共済組合負担金 52,217 全国健康保険協会介護保険負担金 1,063 雇用保険料 1,310 厚生年金保険料 12,045	
高齢施策課一般事務事業	6,023	8,767	△2,744					
高齢者支援課一般事務事業	1,255	1,256	△1					
保険給付課一般事務事業	4,171	4,069	102					
保険収納課一般事務事業	1,800	1,727	73					

(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 717 地方公務員災害補償基金負担金 226
					7. 賃金	4,694	賃金
					8. 報償費	295	謝礼金
					9. 旅費	793	費用弁償 93 普通旅費 576 研修旅費 124
					11. 需用費	3,397	消耗品費 1,331 食糧費 34 印刷製本費 1,857 修繕料 175
					12. 役務費	9,595	通信運搬費 5,773 手数料 3,822
					13. 委託料	177,943	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	1,649	自動車借上料 104 会場借上料 246 機械器具借上料 1,289 使用料 10
					18. 備品購入費	50	図書購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	1,614	負担金 1,204 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	37,441	29,732	7,709	その他 15	9. 旅費	5	普通旅費
事業の内訳				一般財源 37,426	11. 需用費	5,059	消耗品費 163 印刷製本費 4,896
○安定した社会保険制度の 運用	37,244	29,537	7,707		12. 役務費	26,182	通信運搬費 20,184 公金取扱手数料 1,198 手数料 4,800
○一般事務費	197	195	2		13. 委託料	6,179	電算事務処理委 託料 委託料
保険資格課一般事務事 業	197	195	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	
					14. 使用料及び賃借料	16	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	37,447	29,738	7,709	その他 21 一般財源 37,426			

(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	79,565	67,429	12,136	一般財源 79,565	1. 報酬	58,282	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	79,565	67,429	12,136		8. 報償費	495	謝礼金
	79,565	67,429	12,136		11. 需用費	2,245	消耗品費 1,636 食糧費 116 印刷製本費 493
					12. 役務費	66	通信運搬費
					13. 委託料	11,340	システム開発委 託料
					14. 使用料及び賃借 料	7,137	機械器具借上料
2. 認定調査等費	246,736	240,544	6,192	その他 583	1. 報酬	59,269	一般職非常勤報 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	246,736	240,544	6,192	一般財源 246,153	7. 賃金	4,387	賃金
	246,736	240,544	6,192		8. 報償費	20	謝礼金
					9. 旅費	50	費用弁償
					11. 需用費	2,182	消耗品費 543 燃料費 72

(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	
							印刷製本費 1,437 修繕料 130
					12. 役務費	120,437	通信運搬費 9,983 手数料 110,376 保険料 78
					13. 委託料	60,291	事務事業委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	100	自動車借上料
介護認定審査会費計	326,301	307,973	18,328	その他 583 一般財源 325,718			

(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	11,352	8,940	2,412	一般財源 11,352	11. 需用費	4,342	印刷製本費

(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	11,352	8,940	2,412		12. 役務費	48	通信運搬費
介護保険事業	11,352	8,940	2,412		13. 委託料	6,962	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	14,824,090	13,642,075	1,182,015	国庫支出金 3,631,951 府支出金 1,853,011 その他 7,401,749 一般財源 1,937,379	19. 負担金補助及び 交付金	14,824,090	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	14,824,090	13,642,075	1,182,015				
介護保険事業	14,824,090	13,642,075	1,182,015				
2. 特例居宅介護サービス給付費	59,929	59,929	0	国庫支出金 14,683 府支出金 7,491 その他 30,264 一般財源 7,491	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				
介護保険事業	59,929	59,929	0				
3. 地域密着型介護サービス給 付費	5,199,866	4,721,282	478,584	国庫支出金 1,273,967	19. 負担金補助及び 交付金	5,199,866	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	5,199,866 5,199,866	4,721,282 4,721,282	478,584 478,584	府支出金 649,983 その他 2,625,933 一般財源 649,983			
4. 特例地域密着型介護サービス 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	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	0 0 0	国庫支出金 245 府支出金 125 その他 505 一般財源 125	19. 負担金補助及び 交付金	1,000	介護サービス等 給付費
5. 施設介護サービス給付費 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	6,560,363 6,560,363 6,560,363	6,130,684 6,130,684 6,130,684	429,679 429,679 429,679	国庫支出金 1,279,270 府支出金 1,148,064 その他 3,312,984 一般財源 820,045	19. 負担金補助及び 交付金	6,560,363	介護サービス等 給付費
6. 居宅介護福祉用具購入費 事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用 介護保険事業	50,050 50,050 50,050	59,857 59,857 59,857	△9,807 △9,807 △9,807	国庫支出金 12,262 府支出金 6,256 その他 25,276 一般財源 6,256	19. 負担金補助及び 交付金	50,050	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	
7. 居宅介護住宅改修費	102,777	110,000	△7,223	国庫支出金 25,180	19. 負担金補助及び 交付金	102,777	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○安定した社会保険制度の 運用	102,777	110,000	△7,223	その他			
介護保険事業	102,777	110,000	△7,223	一般財源 12,847			
8. 居宅介護サービス計画給付費	1,709,164	1,572,540	136,624	国庫支出金 418,745	19. 負担金補助及び 交付金	1,709,164	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○安定した社会保険制度の 運用	1,709,164	1,572,540	136,624	その他			
介護保険事業	1,709,164	1,572,540	136,624	一般財源 213,646			
9. 特例居宅介護サービス計画給 付費	100	100	0	国庫支出金 25	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				府支出金			
○安定した社会保険制度の 運用	100	100	0	その他			
介護保険事業	100	100	0	一般財源 13			

(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	28,507,339	26,297,467	2,209,872	国庫支出金 6,656,328 府支出金 3,891,436 その他 14,311,790 一般財源 3,647,785			

(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	1,160,445	1,784,606	△624,161	国庫支出金 284,309 府支出金 145,056 その他 586,024 一般財源 145,056	19. 負担金補助及び 交付金	1,160,445	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	1,160,445 1,160,445	1,784,606 1,784,606	△624,161 △624,161				
2. 特例介護予防サービス給付費	5,854	6,100	△246	国庫支出金 1,434 府支出金 732 その他 2,956 一般財源 732	19. 負担金補助及び 交付金	5,854	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	5,854 5,854	6,100 6,100	△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	61,938	47,900	14,038	国庫支出金 15,175 府支出金 7,742 その他 31,279 一般財源 7,742	19. 負担金補助及び 交付金	61,938	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	61,938 61,938	47,900 47,900	14,038 14,038				
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 49 府支出金 25 その他 101 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	28,170	23,706	4,464	国庫支出金 6,902 府支出金 3,521 その他 14,226 一般財源 3,521	19. 負担金補助及び 交付金	28,170	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	28,170 28,170	23,706 23,706	4,464 4,464				
6. 介護予防住宅改修費	107,999	78,764	29,235	国庫支出金 26,460	19. 負担金補助及び 交付金	107,999	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	107,999 107,999	78,764 78,764	29,235 29,235	府支出金 13,500 その他 54,539 一般財源 13,500			
7. 介護予防サービス計画給付費	187,860	245,939	△58,079	国庫支出金 46,026 府支出金 23,483 その他 94,868 一般財源 23,483	19. 負担金補助及び 交付金	187,860	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	187,860 187,860	245,939 245,939	△58,079 △58,079				
8. 特例介護予防サービス計画給 付費	7	7	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
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	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	
介護予防サービス等諸費計	1,552,473	2,187,222	△634,749	国庫支出金 380,356 府支出金 194,060 その他 783,997 一般財源 194,060			

(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	27,143	28,000	△857	国庫支出金 6,650 府支出金 3,393 その他 13,707 一般財源 3,393	12. 役務費	27,143	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	27,143 27,143	28,000 28,000	△857 △857				

(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	873,391	630,213	243,178	国庫支出金 213,981	19. 負担金補助及び 交付金	873,391	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 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	873,391	630,213	243,178	府支出金 109,174 その他 441,062 一般財源 109,174			
2. 高額介護予防サービス費	1,669	657	1,012	国庫支出金 409 府支出金 209 その他 842 一般財源 209	19. 負担金補助及び 交付金	1,669	高額介護サービ 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	1,669	657	1,012				
1,669	657	1,012					
高額介護サービス等費計	875,060	630,870	244,190	国庫支出金 214,390 府支出金 109,383 その他 441,904 一般財源 109,383			

(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	898,603	849,277	49,326	国庫支出金 175,227	19. 負担金補助及び 交付金	898,603	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金			
○安定した社会保険制度の 運用	898,603	849,277	49,326	その他 157,256			
介護保険事業	898,603	849,277	49,326	一般財源 453,795 112,325			
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				府支出金			
○安定した社会保険制度の 運用	50	50	0	その他 9			
介護保険事業	50	50	0	一般財源 25 6			
3. 特定入所者介護予防サービス 費	1,028	500	528	国庫支出金 200	19. 負担金補助及び 交付金	1,028	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金			
○安定した社会保険制度の 運用	1,028	500	528	その他 180			
介護保険事業	1,028	500	528	一般財源 519 129			
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	899,701	849,847	49,854	国庫支出金 175,441 府支出金 157,449 その他 454,348 一般財源 112,463			

(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	120,024 120,024 120,024	105,073 105,073 105,073	14,951 14,951 14,951	国庫支出金 29,406 府支出金 15,003 その他 60,612 一般財源 15,003	19. 負担金補助及び 交付金	120,024	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	804	1,281	△477	国庫支出金 197 府支出金 101	19. 負担金補助及び 交付金	804	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				その他			
○安定した社会保険制度の運用	804	1,281	△477	405			
介護保険事業	804	1,281	△477	101			
高額医療合算介護サービス等費計	120,828	106,354	14,474	国庫支出金			
				29,603			
				府支出金			
				15,104			
				その他			
				61,017			
				一般財源			
				15,104			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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. 総合相談事業費	119,756	48,668	71,088	国庫支出金	8. 報償費	150	謝礼金
				46,705			
事業の内訳				府支出金	11. 需用費	1,240	印刷製本費
○高齢者の生活支援の充実	119,756	48,668	71,088	23,352			
地域包括支援センター	119,756	48,668	71,088	その他			
運営事業				26,347	13. 委託料	118,324	委託料
				一般財源			
				23,352	19. 負担金補助及び交付金	42	負担金

(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	
2. 権利擁護事業費	117,844	42,464	75,380	国庫支出金 45,960	1. 報酬	2,059	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	117,844	42,464	75,380	22,979	8. 報償費	30	謝礼金
高齢者虐待防止関連事業	2,586	2,214	372	その他 25,926			
地域包括支援センター 運営事業	113,751	40,250	73,501	一般財源 22,979	11. 需用費	45	消耗品費
要援護高齢者短期入所 事業	1,507	0	1,507		12. 役務費	2,506	通信運搬費
					13. 委託料	108,507	システム開発委託料 機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	4,677	自動車借上料 168 機械器具借上料 4,509
					18. 備品購入費	20	器具購入費
3. 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費	103,263	40,250	63,013	国庫支出金 40,273	8. 報償費	476	謝礼金

(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 ○高齢者の生活支援の充実 地域包括支援センター 運営事業	103,263 103,263	40,250 40,250	63,013 63,013	府支出金	11. 需用費	34	消耗品費	30	
				20,136			その他	食糧費	4
				22,718	12. 役務費	3	一般財源	通信運搬費	
				20,136			13. 委託料	102,750	委託料
4. 任意事業費	167,878	163,267	4,611	国庫支出金	1. 報酬	9,332	一般職非常勤報酬		
				65,116			府支出金	報酬	
				32,557	8. 報償費	1,120	その他	報償金	1,000
				37,648			一般財源	謝礼金	120
				32,557	9. 旅費	83	高齢者安否確認事業	費用弁償	15
				78,164			成年後見事業	普通旅費	68
				7,769	11. 需用費	3,144	認知症対策関連事業	消耗品費	1,547
				652			福祉用具・住宅改修支援事業	食糧費	2
				120	12. 役務費	10,800	○安定した社会保険制度の運用	印刷製本費	812
				31,130			介護サービスの質の向上	光熱水費	478
				11,419			介護給付費等費用適正化事業	修繕料	305
				19,711				通信運搬費	9,501
				手数料	1,299				

(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	9.		
○高齢者の生活支援の充実	370	340	30	856	旅費	60	普通旅費
在宅医療・介護連携推進事業	370	340	30	966	11.		
○地域保健の充実	4,020	4,020	0	856	需用費	60	消耗品費 30 食糧費 30
地域保健医療等事業	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
7.				国庫支出金	13.		
生活支援体制整備費	36,000	0	36,000	14,040	委託料	36,000	事務事業委託料
事業の内訳				府支出金			
○高齢者の生活支援の充実	36,000	0	36,000	7,020			
生活支援体制整備事業	36,000	0	36,000	7,920			
				一般財源			
				7,020			
[介護予防ケアマネジメント事業費]	0	216,628	△216,628				

(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	
包括的支援事業・任意事業費計	562,378	525,263	37,115	国庫支出金 218,972 府支出金 109,484 その他 124,438 一般財源 109,484			

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	574,304	0	574,304	国庫支出金 143,576 府支出金 71,788 その他 287,152 一般財源 71,788	9. 旅費 -	45	普通旅費
事業の内訳 ○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進	571,831	0	571,831		11. 需用費	22	消耗品費
介護予防・生活支援サービス事業	571,831	0	571,831		13. 委託料	3,455	委託料
○安定した社会保険制度の運用	2,473	0	2,473		19. 負担金補助及び 交付金	570,782	負担金 567,469 高額総合事業サービス費 1,669 高額医療合算総合事業サービス費 804 補助金 840
介護保険事業	2,473	0	2,473				

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	79,110	0	79,110	国庫支出金 19,778	19. 負担金補助及び 交付金	79,110	負担金
事業の内訳				府支出金 9,889			
○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進	79,110	0	79,110	その他 39,554			
介護予防ケアマネジメント事業	79,110	0	79,110	一般財源 9,889			
3. 審査支払手数料	1,469	0	1,469	国庫支出金 367	12. 役務費	1,469	手数料
事業の内訳				府支出金 184			
○生涯を通じた健康づくり ・介護予防の推進	1,469	0	1,469	その他 734			
介護予防・生活支援サービス事業	1,469	0	1,469	一般財源 184			
介護予防・生活支援サービス 事業費計	654,883	0	654,883	国庫支出金 163,721			
				府支出金 81,861			
				その他 327,440			
				一般財源 81,861			

(項) 3. 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予防事業費	93,279	0	93,279	国庫支出金 23,322	1. 報酬	13,771	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				府支出金				
○同和行政の推進	2,026	0	2,026	11,659	8. 報償費	12,786	報償金	8,745
螢池人権まちづくりセンター隣保館事業	1,030	0	1,030	46,639			謝礼金	4,041
豊中人権まちづくりセンター隣保館事業	996	0	996	一般財源				
○生涯を通じた健康づくり・介護予防の推進	76,701	0	76,701	11,659	11. 需用費	1,951	消耗品費	
介護予防普及啓発事業	12,112	0	12,112		12. 役務費	95	通信運搬費	
地域介護予防活動支援事業	59,961	0	59,961		13. 委託料	58,676	委託料	
地域リハビリテーション活動支援事業	2,107	0	2,107		14. 使用料及び賃借料	20	自動車借上料	10
地域包括支援センター運営事業	2,520	0	2,520				使用料	10
一般介護予防事業評価事業	1	0	1		18. 備品購入費	753	器具購入費	
○社会参加の促進と生きがいづくりの推進	14,552	0	14,552		19. 負担金補助及び交付金	5,227	補助金	
地域介護予防活動支援事業	14,552	0	14,552					

(項) 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	
[介護予防2次予防事業費]	0	35,443	△35,443				
[介護予防1次予防事業費]	0	51,603	△51,603				
[総合事業費清算金]	0	3,000	△3,000				
介護予防事業費計	0	90,046	△90,046	一般財源 0			

(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	8,983	7,458	1,525	その他 8,983	25. 積立金	8,983	介護給付費準備 基金積立金利子 積立
事業の内訳 ○安定した社会保険制度の 運用	8,983	7,458	1,525	一般財源 0			
介護給付費準備基金管 理	8,983	7,458	1,525				

(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	6,356	5,783	573	その他 6,356	23. 償還金利子及び 割引料	6,356	過誤納還付金 6,242 過誤納還付金及 び還付加算金 114
事業の内訳				一般財源			
○安定した社会保険制度の 運用	6,356	5,783	573	0			
介護保険事業	6,356	5,783	573				
[小切手支払未済償還金]	0	1	△1				
償還金及び還付加算金計	6,356	5,784	572	その他 6,356 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	21. 貸付金	1,000	高額介護サービ ス費貸付金
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			
介護保険事業	1,000	1,000	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	
2. 一般会計貸付金返還金	1,000	1,000	0	その他 1,000	23. 償還金利息及び 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			
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	166	59,864					59,864		59,864	
	計	166	59,864					59,864		59,864	
前 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	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	129	5,430					5,430		5,430	
	計	129	5,430					5,430		5,430	

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) 38	116,798	141,133	111,334	369,265	72,669	441,934	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前年度	(51) 37	114,131	138,682	106,099	358,912	69,767	428,679	
比較	(0) 1	2,667	2,451	5,235	10,353	2,902	13,255	

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	17,617	4,230	2,315	3,736	1,428	19,051	216	62,741
前年度	17,207	3,276	2,439	2,772	1,428	19,051	216	59,710
比較	410	954	△ 124	964	0	0	0	3,031

(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 2,451	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 317	平成28年12月改定 に伴う増加分 317	給与改定の状況 給料の改定率 0.24 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,635		平均昇給率 2.00 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 501	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 36 人 2 人 38 人 前 年 度 37 人 0 人 37 人 増 減 △ 1 人 2 人 1 人
職 員 手 当	5,235	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,395	期末勤勉手当 1,395	(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	3,840		

(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29年1月1日現在	平均給料月額	304,300円	348,000円	317,500円
	平均給与月額	416,500	453,500	383,400
	平均年齢	38才 2月	51才 1月	41才 2月
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

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 161,700	円 161,900	円 准 看 3 卒 167,600	円 146,100	円 127,900 ~ 158,900	円 准 看 (養成所卒) 160,100
大 学 卒	191,700	—	保 健 師 198,700	総 合 職 191,700 一 般 職 178,200	—	保 健 師 208,000

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 29 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	2	7.1	2	3	100.0	2		
	特3	6	21.4	3			特3		
	3	10	35.8	4			3	3	60.0
	4	6	21.4	5			4	2	40.0
	5	4	14.3				5		
	6						6		
計	28	100.0	計	3	100.0	計	5	100.0	
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	

(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 査	主 事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術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)	32	28	4	
	号給数別 内 訳	2号給(人)	1	1	
		4号給(人)	26	22	4
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
3号給(人)	5	5			
比率(B)/(A) (%)	97.0	100.0	80.0		
前 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		

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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)	38
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29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)
扶養手当	同じ	－	－	－	

平成 29 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	7,987	941	7,046
2 繰越金	131,600	87,598	44,002
3 諸収入	41,134	24,728	16,406
4 市債	14,000	0	14,000
歳入合計	194,721	113,267	81,454

(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	34,636	25,669	8,967			14,000	20,636	0
2 公 債 費	111,609	61,072	50,537				17,941	93,668
3 諸 支 出 金	48,476	26,526	21,950					48,476
歳 出 合 計	194,721	113,267	81,454			14,000	38,577	142,144

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	7,987	941	7,046	1. 一般会計繰入金	7,987	

(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	131,600	87,598	44,002	1. 前年度繰越金	131,600	

(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	41,130	24,724	16,406	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	38,124	貸付金元金収入 35,716 貸付金元金収入(過年度分) 2,400 貸付金利子収入 1 貸付金利子収入(過年度分) 7
				2. 寡婦福祉資金貸付金元利収入	3,002	貸付金元金収入 2,860 貸付金元金収入(過年度分) 140 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			

(款) 4. 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. 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業債	14,000	0	14,000	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付 事業債	14,000	

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	1,002	961	41	その他 1,002 一般財源	9. 旅費	130	費用弁償 80 普通旅費 50
事業の内訳							
○社会的援助を必要とする 子どもへの支援	1,002	961	41	0	11. 需用費	414	消耗品費 89 印刷製本費 325
ひとり親家庭支援事業	1,002	961	41		12. 役務費	441	通信運搬費 360 公金取扱手数料 68 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	33,634	24,708	8,926	地方債 14,000 その他 19,634 一般財源	21. 貸付金	33,634	母子福祉資金貸付金 30,530 寡婦福祉資金貸付金 1,552 父子福祉資金貸付金 1,552
事業の内訳							
○社会的援助を必要とする 子どもへの支援	33,634	24,708	8,926				
ひとり親家庭支援事業	33,634	24,708	8,926	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	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費計	34,636	25,669	8,967	地方債 14,000 その他 20,636 一般財源 0			

(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	111,609	61,072	50,537	その他 17,941 一般財源	23. 償還金利子及び 割引料	111,609	返還金
事業の内訳							
○社会的援助を必要とする 子どもへの支援	111,609	61,072	50,537	93,668			
ひとり親家庭支援事業	111,609	61,072	50,537				

(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	48,476	26,526	21,950	一般財源 48,476	28. 繰出金	48,476	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	48,476	26,526	21,950				
ひとり親家庭支援事業	48,476	26,526	21,950				

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
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	408,839	347,767	14,000	111,609	250,158

平成 29 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	40,329	40,417	△88
2 繰入金	119,941	42,322	77,619
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,201	1,201	0
歳入合計	161,472	83,941	77,531

(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	29,625	62,436	△32,811				29,625	0
2 公 債 費	129,847	19,505	110,342				129,726	121
3 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	0
歳 出 合 計	161,472	83,941	77,531				161,351	121

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	40,329	40,417	△88	1. 駐車場使用料	40,329	緑地公園駅西駐車場使用料 40,209 自動販売機電気使用料 120

(款)2. 繰入金

(項)1. 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	119,941	19,505	100,436	1. 減債基金繰入金	119,941	

(項) 繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
[一般会計繰入金]	0	22,817	△22,817			

(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	1,201	0	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	29,625	62,436	△32,811	その他 29,625	2.	給料	4,264	一般職給	
事業の内訳				一般財源	3.	職員手当等	3,210	地域手当	538
○人件費	9,044	9,375	△331					扶養手当	216
一般職給与費	9,044	9,375	△331					通勤手当	149
○総合的な交通体系の確立	20,581	53,061	△32,480					時間外勤務手当	228
螢池駅西自動車駐車場	10,721	42,545	△31,824					期末勤勉手当	1,959
運営管理事業								児童手当	120
交通対策事業	9,860	10,516	△656						
					4.	共済費	1,570	職員共済組合負担金	1,550
								職員厚生会補給金	12
								地方公務員災害補償基金負担金	8
					9.	旅費	10	普通旅費	
					11.	需用費	1,430	消耗品費	600
								印刷製本費	10
								光熱水費	320
								建物修繕料	500
					12.	役務費	116	保険料	

(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	
					13. 委託料	10,011	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 委託料
					15. 工事請負費	2,300	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	4,242	負担金
					23. 償還金利子及び 割引料	121	返還金 過誤納還付金及 び還付加算金
					27. 公課費	2,341	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	126,261	18,427	107,834	その他 126,261	23. 償還金利子及び 割引料	126,261	元金償還金
事業の内訳				一般財源			
○財政運営の計画化	126,261	18,427	107,834	0			
公債管理事業	126,261	18,427	107,834				
2. 利子	3,586	1,078	2,508	その他 3,465	23. 償還金利子及び 割引料	3,586	地方債利子
事業の内訳				一般財源			
○財政運営の計画化	3,586	1,078	2,508	121			
公債管理事業	3,586	1,078	2,508				
公債費計	129,847	19,505	110,342	その他 129,726 一般財源 121			

(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. 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		4,264	3,090	7,354	1,570	8,924	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(0) 1		4,164	3,390	7,554	1,701	9,255	
比 較	(0) 0		100	△ 300	△ 200	△ 131	△ 331	

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	538	216	149	0		228		1,959
前 年 度	528	234	199	324		228		1,877
比 較	10	△ 18	△ 50	△ 324		0		82

(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 100	給与改定に伴う増加分	千円 17 平成28年12月改定に伴う増加分 17	給与改定の状況 給料の改定率 0.59 %
		普通昇給に伴う増加分	57	平均昇給率 2.08 %
		その他の増減分	26	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	△300	制度改正に伴う増減分	26 期末勤勉手当 26	(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	△326	

(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29年1月1日現在	平均給料月額	232,200円
	平均給与月額	282,400
	平均年齢	33才 0月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	161,700	146,100
大学卒	191,700	総合職 191,700 一般職 178,200

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3		
	3		
	4		
	5	1	100.0
	計	1	100.0
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

(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・主査	主事	1等級～4等級に該当しない高度の知識、技術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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
3号給(人)	1	1		
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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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 ・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お
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
豊中市立蟹池駅西自動車駐車場管理運営業務	10,000 千円	平成27年度から 平成28年度まで	2,000 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 期 間	金 額 千円	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 千円
		特 別 国 府 支 出 金 千円	地 方 財 債 千円	そ の 他 千円	
平成32年度まで	8,000	0	0	0	8,000

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 144,687	千円 126,261	千円 0	千円 126,261	千円 0

平成 29 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 財産収入	647,813	0	647,813
2 繰入金	152,614	50,340	102,274
3 繰越金	1	0	1
4 市債	1,926,100	1,159,000	767,100
歳入合計	2,726,528	1,209,340	1,517,188

(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	1,926,241	1,159,000	767,241			1,926,100		141
2 公 債 費	217,430	50,340	167,090					217,430
3 諸 支 出 金	582,857	0	582,857					582,857
歳 出 合 計	2,726,528	1,209,340	1,517,188			1,926,100		800,428

2. 歳入

(款)1. 財産収入

(項)1. 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	647,813	0	647,813	1. 土地売払収入	647,813	

(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	152,614	50,340	102,274	1. 一般会計繰入金	152,614	

(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	0	1	1. 前年度繰越金	1	

(款)4. 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	1,926,100	1,159,000	767,100	1. 公共用地先行取得債	1,926,100	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	1,926,241	1,159,000	767,241	地方債 1,926,100	11. 需用費	60	消耗品費
事業の内訳 ○公営企業・特別会計など の健全化	1,926,241	1,159,000	767,241	一般財源 141	13. 委託料	3,147	調査測量鑑定委 託料
特別会計の健全化	1,926,241	1,159,000	767,241		17. 公有財産購入費	637,034	土地購入費
					22. 補償補填及び賠 償金	1,286,000	補償金

(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	215,320	50,000	165,320	一般財源 215,320	23. 償還金利子及び 割引料	215,320	元金償還金
事業の内訳 ○財政運営の計画化 公債管理事業	215,320	50,000	165,320				
	215,320	50,000	165,320				
2. 利子	2,110	340	1,770	一般財源 2,110	23. 償還金利子及び 割引料	2,110	地方債利子

(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							
○財政運営の計画化	2,110	340	1,770				
公債管理事業	2,110	340	1,770				
公債費計	217,430	50,340	167,090	一般財源 217,430			

(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	423,551	0	423,551	一般財源 423,551	28. 繰出金	423,551	一般会計繰出金
事業の内訳							
○公営企業・特別会計など の健全化	423,551	0	423,551				
特別会計の健全化	423,551	0	423,551				

(項) 2. 減債基金積立金

(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. 減債基金積立金	159,306	0	159,306	一般財源 159,306	25. 積立金	159,306	減債基金積立金
事業の内訳							
○財政運営の計画化	159,306	0	159,306				
基金管理事務事業	159,306	0	159,306				

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
公共用地先行取得事業 (道路建設課)	126,000 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 財 源 内 訳			
	特 定 財 源	特 定 財 源	そ の 他	一 般 財 源
期 間	金 額 千円	国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円
平成31年度まで	126,000	0	126,000	0

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 188,950	千円 1,389,862	千円 1,926,100	千円 215,500	千円 3,100,462

平成 29 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	4,500	18,600	△14,100
2 財産収入	22,326	78,277	△55,951
3 繰入金	107,790	242,882	△135,092
4 諸収入	646	646	0
歳入合計	135,262	340,405	△205,143

(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	135,262	340,405	△205,143				135,262	0
歳 出 合 計	135,262	340,405	△205,143				135,262	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	4,500	18,600	△14,100	1. 保健衛生使用料	4,500	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	2,760	3,163	△403	1. 土地建物貸付収入	2,760	<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>2,148</td> </tr> <tr> <td>大字穂積財産区</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>大字上津島財産区</td> <td>6</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	2,148	大字穂積財産区	26	大字上津島財産区	6	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	2,148																									
大字穂積財産区	26																									
大字上津島財産区	6																									
大字小曾根財産区	6																									
2. 利子及び配当金	18,223	61,255	△43,032	1. 利子及び配当金	18,223	<table border="0"> <tr> <td>豊中市（旧熊野田村）財産区</td> <td>1,964</td> </tr> <tr> <td>大字野畑財産区</td> <td>678</td> </tr> <tr> <td>大字少路財産区</td> <td>3,741</td> </tr> <tr> <td>大字内田財産区</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>大字柴原財産区</td> <td>441</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>54</td> </tr> <tr> <td>大字南刀根山財産区</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>大字麻田財産区</td> <td>6,114</td> </tr> <tr> <td>大字箕輪財産区</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>大字走井財産区</td> <td>1,628</td> </tr> </table>	豊中市（旧熊野田村）財産区	1,964	大字野畑財産区	678	大字少路財産区	3,741	大字内田財産区	48	大字柴原財産区	441	大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区	54	大字南刀根山財産区	20	大字麻田財産区	6,114	大字箕輪財産区	11	大字走井財産区	1,628
豊中市（旧熊野田村）財産区	1,964																									
大字野畑財産区	678																									
大字少路財産区	3,741																									
大字内田財産区	48																									
大字柴原財産区	441																									
大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区	54																									
大字南刀根山財産区	20																									
大字麻田財産区	6,114																									
大字箕輪財産区	11																									
大字走井財産区	1,628																									

(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 64 大字上新田財産区 553 大字長興寺財産区 26 大字曾根財産区 805 大字穂積財産区 402 大字利倉財産区 175 大字上津島財産区 16 大字野田財産区 184 大字福井大字曾根財産区 1,040 大字小曾根財産区 52 大字福井財産区 73 大字山ノ上財産区 134
財産運用収入計	20,983	64,418	△43,435			

(項) 2. 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売払収入	1,343	13,859	△12,516	1. 土地売払収入	1,343	大字桜塚大字原田財産区 435 大字穂積財産区 908

(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	107,790	242,882	△135,092	1. 積立金繰入金	107,790	豊中市 (旧熊野田村) 財産区 35,940 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 3,452
						少路財産区
						大字南刀根山財産区 2,039
						大字麻田財産区 7,618
						大字箕輪財産区 1,136
						大字走井財産区 3,900
						大字桜塚大字原田財産区 1,020
						大字上新田財産区 9,860
						大字長興寺財産区 739
						大字曾根財産区 4,435
						大字穂積財産区 3,510
						大字利倉財産区 5,838
						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

(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	8,069	16,938	△8,869	その他 8,069	12. 役務費	878	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	8,069 8,069	16,938 16,938	△8,869 △8,869	一般財源 0	25. 積立金	3,741	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	10,301	10,430	△129	その他 10,301	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	10,301 10,301	10,430 10,430	△129 △129	一般財源 0	12. 役務費	2,520	手数料
					13. 委託料	3,000	調査測量鑑定委託料
					25. 積立金	191	積立金利子積立 48 地代収入積立 143
					26. 寄附金	4,290	地方振興事業費寄附金 1,000 地方振興費寄附金 3,290
5. 大字柴原財産区費	2,331	3,357	△1,026	その他 2,331	25. 積立金	441	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	2,331 2,331	3,357 3,357	△1,026 △1,026	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	8,006	22,335	△14,329	その他 8,006	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	2,452 2,452	2,479 2,479	△27 △27	一般財源 0	11. 需用費	1,026	消耗品費 修繕料	54 972
○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	5,554 5,554	19,856 19,856	△14,302 △14,302		12. 役務費	653	通信運搬費 手数料	5 648
					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	4,554	積立金利子積立 墓地使用料積立	54 4,500
					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	2,059	2,121	△62	その他 2,059	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	2,059	2,121	△62	一般財源 0	12. 役務費	559	手数料	
	2,059	2,121	△62		25. 積立金	20	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	13,732	27,334	△13,602	その他 13,732	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	13,732	27,334	△13,602	一般財源 0	12. 役務費	878	手数料	
	13,732	27,334	△13,602		25. 積立金	6,114	積立金利子積立	
					26. 寄附金	5,740	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金	4,790 950
9. 大字箕輪財産区費	1,217	1,241	△24	その他 1,217	12. 役務費	1,136	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	1,217	1,241	△24	一般財源 0	25. 積立金	81	積立金利子積立 地代収入積立	11 70
	1,217	1,241	△24					
10. 大字走井財産区費	5,529	154,094	△148,565	その他 5,529	25. 積立金	1,629	積立金利子積立 地代収入積立	1,628 1

(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	5,529 5,529	154,094 154,094	△148,565 △148,565	一般財源 0	26. 寄附金	3,900	地方振興費寄附 金
11. 大字桜塚大字原田財産区費	3,667	3,025	642	その他 3,667	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	3,667 3,667	3,025 3,025	642 642	一般財源 0	12. 役務費	420	手数料
					13. 委託料	300	調査測量鑑定委 託料
					25. 積立金	2,560	積立金利子積立 64 土地処分金積立 348 地代収入積立 2,148
					26. 寄附金	87	公共施設等整備 基金積立金寄附 金
12. 大字上新田財産区費	10,413	11,760	△1,347	その他 10,413	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	10,413 10,413	11,760 11,760	△1,347 △1,347	一般財源 0	25. 積立金	553	積立金利子積立
					26. 寄附金	9,360	地方振興事業費 3,000 寄附金

(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		
							地方振興費寄附金	6,360
13. 大字長興寺財産区費	765	827	△62	その他 765	12. 役務費	339	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	765 765	827 827	△62 △62	一般財源 0	25. 積立金	26	積立金利子積立	
					26. 寄附金	400	地方振興費寄附金	
14. 大字首根財産区費	5,240	6,329	△1,089	その他 5,240	12. 役務費	145	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	5,240 5,240	6,329 6,329	△1,089 △1,089	一般財源 0	25. 積立金	805	積立金利子積立	
					26. 寄附金	4,290	地方振興費寄附金	
15. 大字穂積財産区費	4,846	5,841	△995	その他 4,846	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	4,846 4,846	5,841 5,841	△995 △995	一般財源 0	25. 積立金	1,154	積立金利子積立 土地処分金積立 地代収入積立	402 726 26

(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	3,392	公共施設等整備 基金積立金寄附 金 地方振興費寄附 金 182 3,210
16. 大字利倉財産区費	6,659	8,706	△2,047	その他 6,659	12. 役務費	758	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	6,659 6,659	8,706 8,706	△2,047 △2,047	一般財源 0	25. 積立金	821	積立金利子積立 積立金 175 646
					26. 寄附金	5,080	地方振興費寄附 金
17. 大字上津島財産区費	22	13,666	△13,644	その他 22	25. 積立金	22	積立金利子積立 地代収入積立 16 6
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	22 22	13,666 13,666	△13,644 △13,644	一般財源 0			
18. 大字野田財産区費	184	609	△425	その他 184	25. 積立金	184	積立金利子積立
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	184 184	609 609	△425 △425	一般財源 0			
19. 大字福井大字曾根財産区費	3,140	5,560	△2,420	その他 3,140	25. 積立金	1,040	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	3,140 3,140	5,560 5,560	△2,420 △2,420	一般財源 0	26. 寄附金	2,100	地方振興費寄附 金	
20. 大字小曾根財産区費	1,798	1,920	△122	その他 1,798	25. 積立金	58	積立金利子積立 地代收り積立	52 6
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	1,798 1,798	1,920 1,920	△122 △122	一般財源 0	26. 寄附金	1,740	地方振興費寄附 金	
21. 大字福井財産区費	718	886	△168	その他 718	11. 需用費	500	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	718 718	886 886	△168 △168	一般財源 0	12. 役務費	145	手数料	
					25. 積立金	73	積立金利子積立	
22. 大字山ノ上財産区費	134	444	△310	その他 134	25. 積立金	134	積立金利子積立	
事業の内訳 ○行政評価による市政運営 財産区財産の管理	134 134	444 444	△310 △310	一般財源 0				
財産費計	135,262	340,405	△205,143	その他 135,262 一般財源 0				