

令和2年度
(2020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	7,351,676	7,243,003	108,673
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 府支出金	28,272,090	28,870,269	△598,179
4 繰入金	3,959,590	4,096,258	△136,668
5 繰越金	327,745	148,841	178,904
6 諸収入	24,399	25,482	△1,083
[国庫支出金]	0	7,346	△7,346
歳入合計	39,935,530	40,391,229	△455,699

(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	804,847	794,114	10,733		5,044		397	799,406
2 保 険 給 付 費	27,387,427	28,064,226	△676,799		27,364,401			23,026
3 国民健康保険事業 費 納 付 金	11,291,441	11,095,459	195,982		153,834		7,279,653	3,857,954
4 保 健 事 業 費	405,808	396,993	8,815		405,808			0
5 共 同 事 業 拠 出 金	6	6	0					6
6 公 債 費	1	1	0					1
7 諸 支 出 金	46,000	40,430	5,570					46,000
歳 出 合 計	39,935,530	40,391,229	△455,699		27,929,087		7,280,050	4,726,393

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	7,349,950	7,236,261	113,689	1. 現年度分	7,036,177	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 77,559人 介護分 25,512人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 49,114世帯 介護分22,015世帯 保険料の料率 所得割 医療分8.18/100 後期高齢者支援 金分 2.41/100 介護分2.19/100 被保険者均等割 医療分 27,542円 後期高齢者支援金 分 8,720円 介護分 15,593円 世帯別平等割 医療分 26,223円 後期高齢者支援金 分 7,652円 被保険者平均保険料 (1人当り月額) 医療分 5,815円 後期高齢者支援金 分 1,748円 介護分 2,004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 4,976,301 介護納付金分現年課税分 563,966 後期高齢者支援金分現年課税分 1,495,910
				2. 滞納繰越分	313,773	医療給付費分滞納繰越分 217,711 介護納付金分滞納繰越分 33,079 後期高齢者支援金分滞納繰越分 62,983
2. 退職被保険者等国民健康保険料	1,726	6,742	△5,016	1. 現年度分	526	医療給付費分現年課税分 320 介護納付金分現年課税分 110 後期高齢者支援金分現年課税分 96
				2. 滞納繰越分	1,200	医療給付費分滞納繰越分 769 介護納付金分滞納繰越分 203 後期高齢者支援金分滞納繰越分 228
国民健康保険料計	7,351,676	7,243,003	108,673			

(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	30	30	0	1. 総務手数料	30	証明手数料

(款) 3. 府支出金

(項) 1. 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. 保険給付費等交付金	28,232,090	28,830,269	△598,179	1. 普通交付金	27,780,045	
				2. 特別交付金	452,045	保険者努力支援分 143,003 特別調整交付金分 31,992 都道府県繰入金(2号分) 200,000 特定健康診査等負担金 77,050
2. 国民健康保険事業助成府補助金	40,000	40,000	0	1. 国民健康保険事業助成府補助金	40,000	国民健康保険事業費補助金
府補助金計	28,272,090	28,870,269	△598,179			

(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	3,959,590	4,096,258	△136,668	1. 一般会計繰入金	1,490,429	職員給与等繰入金 781,344 職員給与等繰入金(臨時) 18,068 出産育児一時金等繰入金 72,122 財政安定化支援事業繰入金 322,810 その他一般会計繰入金 296,085
				2. 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,614,513	

(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）	854,648	

(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	327,745	148,841	178,904	1. 前年度繰越金	327,745	

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

(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 過年度分 10 1
3. 第三者納付金	20,012	21,002	△990	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
				2. 退職被保険者等第三者納付金	11	現年度分 過年度分 10 1
4. 雑入	366	459	△93	1. 雑入	366	
雑入計	21,396	22,479	△1,083			

(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	7,346	△7,346			

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	764,076	752,446	11,630	府支出金 5,044	1. 報酬	70,371	会計年度任用職員	
事業の内訳				その他 391	2. 給料	160,757	一般職給	
○人件費	356,618	345,647	10,971	一般財源 758,641	3. 職員手当等	127,347	地域手当	19,818
一般職給与費	341,838	332,067	9,771				扶養手当	2,778
その他共済費	14,780	12,198	2,582				通勤手当	3,752
その他共済費(賃金)	0	1,382	△1,382				住居手当	4,699
○保健・医療の充実	4,760	4,707	53				管理職手当	1,608
特定健診事業	4,760	4,707	53				時間外勤務手当	13,747
○自立生活支援の充実	218,396	229,332	△10,936				特殊勤務手当	824
国民健康保険事業	218,396	229,332	△10,936				期末勤勉手当	78,801
○一般事務費	184,302	172,760	11,542				児童手当	1,320
保険給付課一般事務事業	52,689	43,381	9,308					
保険資格課一般事務事業	117,579	111,766	5,813					
保険収納課一般事務事業	14,034	17,613	△3,579					
					4. 共済費	72,693	全国健康保険協会医療保険負担金	6,706
							職員共済組合負担金	50,172
							全国健康保険協会介護保険負担金	1,179
							雇用保険料	1,118
							厚生年金保険料	12,454
							職員厚生会補給金	672

(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 392
					7. 報償費	110	報償金
					8. 旅費	3,490	費用弁償 3,068 普通旅費 422
					10. 需用費	13,369	消耗品費 2,495 印刷製本費 10,790 修繕料 84
					11. 役務費	131,072	通信運搬費 78,798 公金取扱手数料 11,152 手数料 41,122
					12. 委託料	181,872	事務事業委託料 窓口関連業務委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	1,930	機械器具借上料

(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	
					17. 備品購入費	798	器具購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	267	負担金
2. 国民健康保険連合会負担金	7,127	7,523	△396	一般財源 7,127	18. 負担金補助及び 交付金	7,127	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	7,127	7,523	△396				
国民健康保険事業	7,127	7,523	△396				
3. 国民健康保険協議会負担金	3	3	0	一般財源 3	18. 負担金補助及び 交付金	3	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	3	3	0				
国民健康保険事業	3	3	0				
総務管理費計	771,206	759,972	11,234	府支出金 5,044 その他 391 一般財源 765,771			

(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	32,908	33,222	△314	その他	10. 需用費	3,806	消耗品費 2,100 燃料費 27 印刷製本費 1,273 修繕料 406
事業の内訳				6 一般財源			
○自立生活支援の充実	32,908	33,222	△314	32,902			
国民健康保険事業	32,908	33,222	△314		11. 役務費	7,451	通信運搬費 6,409 広告料 1 保管料 1 手数料 980 保険料 60
					12. 委託料	17,846	調査測量鑑定委 託料 電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	3,593	自動車借上料 3 機械器具借上料 3,562 使用料 28
					18. 負担金補助及び 交付金	212	負担金

(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	733	920	△187	一般財源 733	1. 報酬	679	委員報酬
事業の内訳					11. 役務費	44	通信運搬費
○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	733 733	920 920	△187 △187		13. 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	23,222,072	23,802,448	△580,376	府支出金 23,199,046 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	23,222,072	療養給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	23,222,072 23,222,072	23,802,448 23,802,448	△580,376 △580,376	23,026			
2. 退職被保険者等療養給付費	931	29,428	△28,497	府支出金 931 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	931	療養給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	931 931	29,428 29,428	△28,497 △28,497	0			
3. 一般被保険者療養費	449,968	418,521	31,447	府支出金 449,968	18. 負担金補助及び 交付金	449,968	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	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	449,968 449,968	418,521 418,521	31,447 31,447	一般財源 0			
4. 退職被保険者等療養費	14	631	△617	府支出金 14	18. 負担金補助及び 交付金	14	療養費
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	14 14	631 631	△617 △617	一般財源 0			
5. 審査支払手数料	65,331	64,615	716	府支出金 65,331	11. 役務費	65,331	手数料
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	65,331 65,331	64,615 64,615	716 716	一般財源 0			
療養諸費計	23,738,316	24,315,643	△577,327	府支出金 23,715,290 一般財源 23,026			

(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	3,417,184	3,514,367	△97,183	府支出金 3,417,184	18. 負担金補助及び 交付金	3,417,184	高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	3,417,184 3,417,184	3,514,367 3,514,367	△97,183 △97,183	一般財源 0			
2. 退職被保険者等高額療養費	89	8,137	△8,048	府支出金 89	18. 負担金補助及び 交付金	89	高額療養費
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	89 89	8,137 8,137	△8,048 △8,048	一般財源 0			
3. 一般被保険者高額介護合算療 養費	2,569	2,774	△205	府支出金 2,569	18. 負担金補助及び 交付金	2,569	負担金
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	2,569 2,569	2,774 2,774	△205 △205	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	府支出金 20	18. 負担金補助及び 交付金	20	負担金
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	20 20	20 20	0 0	一般財源 0			
高額療養費計	3,419,862	3,525,298	△105,436	府支出金 3,419,862 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	府支出金 20	18. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	20	20	0	0			
国民健康保険事業	20	20	0	0			
2. 退職被保険者等移送費	20	20	0	府支出金 20	18. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	20	20	0	0			
国民健康保険事業	20	20	0	0			
移送費計	40	40	0	府支出金 40 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	144,480	140,280	4,200	府支出金 144,480	18. 負担金補助及び 交付金	144,480	出産育児一時金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	144,480	140,280	4,200	0			
国民健康保険事業	144,480	140,280	4,200	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. 支払手数料	73	71	2	府支出金 73	11. 役務費	73	手数料
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	73	71	2	0			
国民健康保険事業	73	71	2				
出産育児諸費計	144,553	140,351	4,202	府支出金 144,553 一般財源 0			

(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	26,000	26,000	0	府支出金 26,000	18. 負担金補助及び 交付金	26,000	葬祭費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	26,000	26,000	0	0			
国民健康保険事業	26,000	26,000	0				

(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	58,656	56,894	1,762	府支出金 58,656	18. 負担金補助及び 交付金	58,656	医療給付金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	58,656	56,894	1,762	0			
国民健康保険事業	58,656	56,894	1,762				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(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. 一般被保険者医療給付費分	7,880,215	7,701,560	178,655	府支出金 121,800	18. 負担金補助及び 交付金	7,880,215	一般被保険者医 療給付費分
事業の内訳				その他			
○自立生活支援の充実	7,880,215	7,701,560	178,655	5,146,113			
国民健康保険事業	7,880,215	7,701,560	178,655	一般財源 2,612,302			
2. 退職被保険者等医療給付費分	2,854	2,668	186	その他 320	18. 負担金補助及び 交付金	2,854	退職被保険者等 医療給付費分
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	2,854	2,668	186	2,534			
国民健康保険事業	2,854	2,668	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	
医療給付費分計	7,883,069	7,704,228	178,841	府支出金 121,800 その他 5,146,433 一般財源 2,614,836			

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(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. 一般被保険者後期高齢者支援 金等分	2,435,513	2,452,803	△17,290	府支出金 22,881 その他 1,545,065 一般財源 867,567	18. 負担金補助及び 交付金	2,435,513	一般被保険者後 期高齢者支援金 等分
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	2,435,513	2,452,803	△17,290	一般財源			
国民健康保険事業	2,435,513	2,452,803	△17,290				
2. 退職被保険者等後期高齢者支 援金等分	913	809	104	その他 96 一般財源 817	18. 負担金補助及び 交付金	913	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	913	809	104				
国民健康保険事業	913	809	104				

(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	
後期高齢者支援金等分計	2,436,426	2,453,612	△17,186	府支出金 22,881 その他 1,545,161 一般財源 868,384			

(項) 3. 介護納付金分

(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. 介護納付金分	971,946	937,619	34,327	府支出金 9,153 その他 588,059 一般財源 374,734	18. 負担金補助及び 交付金	971,946	介護納付金分
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	971,946	937,619	34,327				
国民健康保険事業	971,946	937,619	34,327				

(款) 4. 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	11,361	5,361	6,000	府支出金 11,361 一般財源 0	7. 報償費	264	報償金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	11,361	5,361	6,000		10. 需用費	2,229	消耗品費 1,998 印刷製本費 231
国民健康保険事業	11,361	5,361	6,000				

(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	
					11. 役務費	249	通信運搬費
					12. 委託料	7,134	委託料
					18. 負担金補助及び 交付金	1,485	補助金
2. 疾病予防費	157,544	153,604	3,940	府支出金 157,544	10. 需用費	609	消耗品費 10 印刷製本費 599
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	157,544	153,604	3,940	0	11. 役務費	431	通信運搬費 312 手数料 119
国民健康保険事業	157,544	153,604	3,940		12. 委託料	156,504	健康診査治療委 託料 事務事業委託料
[健康家庭表彰費]	0	826	△826				
保健事業費計	168,905	159,791	9,114	府支出金 168,905 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	236,903	237,202	△299	府支出金 236,903	1. 報酬	3,561	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源			
○保健・医療の充実	236,903	237,202	△299	0	3. 職員手当等	251	期末勤勉手当
特定健診事業	236,903	237,202	△299		7. 報償費	1,951	謝礼金
					8. 旅費	41	費用弁償
					10. 需用費	4,064	消耗品費 1,033 食糧費 2 印刷製本費 2,860 修繕料 10 医薬材料費 159
					11. 役務費	16,885	通信運搬費 12,958 手数料 3,927
					12. 委託料	209,661	健康診査治療委託料 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 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 使用料及び賃借料	36	機械器具借上料
					17. 備品購入費	453	器具購入費

(款) 5. 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 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 共同事業拠出金	6	6	0	一般財源 6	18. 負担金補助及び 交付金	6	共同事業拠出金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	6	6	0				
国民健康保険事業	6	6	0				

(款) 6. 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 本財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 利子	1	1	0	一般財源 1	22. 償還金利子及び 割引料	1	一時借入金利子
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	1	1	0				
国民健康保険事業	1	1	0				

(款) 7. 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	45,800	40,430	5,370	一般財源 45,800	22. 償還金利子及び 割引料	45,800	過誤納還付金 45,600 過誤納還付金及 び還付加算金 200
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	45,800	40,430	5,370				
国民健康保険事業	45,800	40,430	5,370				
2. 償還金	200	0	200	一般財源 200	22. 償還金利子及び 割引料	200	過誤納還付金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	200	0	200				
国民健康保険事業	200	0	200				
償還金及び還付加算金計	46,000	40,430	5,570	一般財源 46,000			

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	(47) 33	73,932	160,757	126,278	360,967	72,693	433,660	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(43) 32	73,808	156,521	117,445	347,774	68,919	416,693	
比 較	(4) 1	124	4,236	8,833	13,193	3,774	16,967	

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	19,818	2,778	3,752	4,699	1,608	13,747	824	79,052
前 年 度	19,407	2,904	3,561	3,888	2,292	13,747	824	70,822
比 較	411	△ 126	191	811	△ 684	0	0	8,230

(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 4,236	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 93	令和元年12月改定 に伴う増加分 93	給与改定の状況 給料の改定率 0.08 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,622		平均昇給率 1.30 %
		そ の 他 の 増 減 分	2,521	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 32人 1人 33人 前年度 33人 △1人 32人 増 減 △1人 2人 1人
職 員 手 当	8,833	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	5,947	住居手当 144 期末手当 5,107 勤勉手当 696	(制度改正の内容) 住居手当 1,000円増 期末手当 会計年度任用職員に係る期末手当 勤勉手当 6月期………0.025月分増 12月期………0.025月分増
		そ の 他 の 増 減 分	2,886		

(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)
令和2年1月1日現在	平均給料月額	336,100円	336,000円	333,400円
	平均給与月額	426,900	407,800	412,700
	平均年齢	44才 7月	50才 3月	44才 4月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	342,900円	319,800円	262,800円
	平均給与月額	434,700	410,400	294,300
	平均年齢	45才 4月	47才 2月	35才 5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 165,900	円 166,200	円 准看3卒 171,700	円 150,600	円 132,300 ~ 163,300	円 准看 (養成所卒) 165,300
大学卒	195,500	—	保健師 202,400	総合職 195,500 一般職 182,200	—	保健師 212,600

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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1	1	33.3	1		
	2	2	7.1	2	2	66.7	2		
	特3	3	10.7	3			特3		
	3	16	57.2	4			3	1	100.0
	4	4	14.3	5			4		
	5	2	7.1				5		
	6	1	3.6				6		
	計	28	100.0	計	3	100.0	計	1	100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1	1	50.0	1		
	2	3	10.3	2	1	50.0	2		
	特3	3	10.3	3			特3		
	3	18	62.0	4			3		
	4	2	6.9	5			4	1	50.0
	5	3	10.3				5	1	50.0
	6						6		
	計	29	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0

(等級別の基準となる職務)

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)	28 人	28 人	
	昇給に係る職員数(B)	25	25	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	23	23
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)	2	2	
比率(B)/(A) (%)	89.3	89.3		
前 年 度	職員数(A)	29 人	29 人	
	昇給に係る職員数(B)	26	26	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	24	24
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
	3号給(人)	2	2	
比率(B)/(A) (%)	89.7	89.7		

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は、 再任用職員の支給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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)	33
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	0.6 %
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	31.9
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)	31,000	28,000	
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
窓口関連業務委託（保険関連事務）	386,500 千円	-	- 千円

たるものについての前年度未までの
 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	金額 千円	左の財源内訳			一般財源 千円
		特 国府支出金 千円	定 地方 千円	源 の 他 千円	
令和4年度まで	335,232	0	0	0	335,232

令和2年度
(2020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	5,478,755	5,294,993	183,762
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	1,140,203	1,067,624	72,579
4 繰越金	246,818	237,404	9,414
5 諸収入	9,018	9,034	△16
歳入合計	6,874,803	6,609,064	265,739

(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	95,535	97,744	△2,209				8,926	86,609
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	6,769,978	6,500,424	269,554				5,478,755	1,291,223
3 諸 支 出 金	9,290	10,896	△1,606					9,290
歳 出 合 計	6,874,803	6,609,064	265,739				5,487,681	1,387,122

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	2,433,961	2,371,263	62,698	1. 現年度分	2,433,961	現年課税分
2. 普通徴収保険料	3,044,794	2,923,730	121,064	1. 現年度分	3,022,536	現年課税分
				2. 滞納繰越分	22,258	
後期高齢者医療保険料計	5,478,755	5,294,993	183,762			

(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	9	0	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	1,140,203	1,067,624	72,579	1. 職員給与費等繰入金	86,609	職員給与費等繰入金 85,665 職員給与費等繰入金(臨時) 944

(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	1,053,594	

(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	246,818	237,404	9,414	1. 前年度繰越金	246,818	

(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	8,911	8,927	△16	1. 雑入	8,911	
雑入計	8,917	8,933	△16			

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	94,563	96,610	△2,047	その他 8,920	1. 報酬	770	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源 85,643	2. 給料	18,304	一般職給
○人件費	40,988	42,289	△1,301		3. 職員手当等	15,361	地域手当 2,221 扶養手当 198 通勤手当 460 住居手当 744 時間外勤務手当 3,369 特殊勤務手当 48 期末勤勉手当 8,201 児童手当 120
一般職給与費	40,851	42,255	△1,404		4. 共済費	6,527	全国健康保険協会医療保険負担金 228 職員共済組合負担金 5,694 全国健康保険協会介護保険負担金 41 雇用保険料 41 厚生年金保険料 419 職員厚生会補給金 53
その他共済費	137	23	114				
その他共済費(賃金)	0	11	△11				
○自立生活支援の充実	53,385	54,195	△810				
後期高齢者医療事業	53,385	54,195	△810				
○一般事務費	190	126	64				
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	174	113	61				
保険収納課一般事務事業	10	7	3				

(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 51
					8. 旅費	61	費用弁償 26 普通旅費 35
					10. 需用費	1,724	消耗品費 634 印刷製本費 1,090
					11. 役務費	32,933	通信運搬費 30,122 公金取扱手数料 2,811
					12. 委託料	18,774	電算事務処理委 託料 システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	109	機械器具借上料

(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	972	1,134	△162	その他	10. 需用費	301	消耗品費 104 燃料費 6 印刷製本費 149 修繕料 42
事業の内訳				6			
○自立生活支援の充実	972	1,134	△162	一般財源			
後期高齢者医療事業	972	1,134	△162	966			
					11. 役務費	633	通信運搬費 505 広告料 1 保管料 1 手数料 124 保険料 2
					12. 委託料	1	調査測量鑑定委 託料
					13. 使用料及び賃借 料	1	使用料
					18. 負担金補助及び 交付金	36	負担金

(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	6,769,978	6,500,424	269,554	その他 5,478,755 一般財源 1,291,223	18. 負担金補助及び 交付金	6,769,978	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	6,769,978	6,500,424	269,554				
後期高齢者医療事業	6,769,978	6,500,424	269,554				

(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	9,290	10,896	△1,606	一般財源 9,290	22. 償還金利子及び 割引料	9,290	過誤納還付金 9,220 過誤納還付金及 び還付加算金 70
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	9,290	10,896	△1,606				
後期高齢者医療事業	9,290	10,896	△1,606				

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	(1) 5	770	18,304	15,241	34,315	6,527	40,842	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(1) 5	0	19,786	15,485	35,271	7,007	42,278	
比 較	(0) 0	770	△ 1,482	△ 244	△ 956	△ 480	△ 1,436	

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	2,221	198	460	744		3,369	48	8,201
前 年 度	2,375	0	549	720		3,410	48	8,383
比 較	△ 154	198	△ 89	24		△ 41	0	△ 182

(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 △ 1,482	給 与 改 定 に 伴 っ て 増 加 分	千円 59	令和元年12月改定に伴う増加分 59	給与改定の状況 給与の改定率 0.37 %
		普 通 昇 給 に 伴 っ て 増 加 分	350		平均昇給率 2.23 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,891	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	△ 244	制 度 改 正 に 伴 っ て 増 減 分	182	住居手当 24 期末手当 53 勤勉手当 105	(制度改正の内容) 住居手当 1,000円増 期末手当 会計年度任用職員に係る期末手当 勤勉手当 6月期………0.025月分増 12月期………0.025月分増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 426		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	265,700円
	平均給与月額	327,400
	平均年齢	32才 3月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	274,000円
	平均給与月額	329,500
	平均年齢	33才 8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	165,900	150,600
大学卒	195,500	総合職 195,500
		一般職 182,200

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数 人	構成比 %
令和2年1月1日現在	1		
	2		
	特3	1	20.0
	3	1	20.0
	4		
	5	3	60.0
	6		
	計	5	100.0
平成31年1月1日現在	1		
	2		
	特3	1	25.0
	3		
	4	2	50.0
	5	1	25.0
	6		
	計	4	100.0

(等級別の基準となる職務)

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)	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)	3	3
		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		
前 年 度	職員数(A)	4 人	4 人	
	昇給に係る職員数(B)	3	3	
	号給数別 内 訳	2号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)		
		8号給(人)		
		1号給(人)		
3号給(人)				
比率(B)/(A) (%)	75.0	75.0		

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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	0.3 %
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	16.7
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	-	-	-	

令和2年度
(2020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	7,232,655	7,355,197	△122,542
2 使用料及び手数料	2,757	2,757	0
3 国庫支出金	9,435,660	8,822,145	613,515
4 支払基金交付金	10,049,718	9,483,213	566,505
5 府支出金	5,157,578	4,866,677	290,901
6 財産収入	5,054	4,474	580
7 繰入金	6,813,648	6,019,008	794,640
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,476	1,495	△19
歳入合計	38,698,547	36,554,967	2,143,580

(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	807,215	841,703	△34,488	3,910			3,745	799,560
2 保 険 給 付 費	35,642,252	33,584,784	2,057,468	8,716,622	4,834,618		17,314,044	4,776,968
3 地 域 支 援 事 業 費	2,231,500	2,112,286	119,214	715,128	322,960		870,452	322,960
4 基 金 積 立 金	5,054	4,474	580				5,054	0
5 諸 支 出 金	12,526	11,720	806				12,526	0
歳 出 合 計	38,698,547	36,554,967	2,143,580	9,435,660	5,157,578		18,205,821	5,899,488

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	7,232,655	7,355,197	△122,542	1. 現年度分特別徴収保険料	6,412,352	
				2. 現年度分普通徴収保険料	778,809	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	41,494	

(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	2,757	2,757	0	1. 総務手数料	2,757	証明手数料 15
						指定許可手数料 1,490
						指定許可更新手数料 1,252

(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	6,749,117	6,351,134	397,983	1. 現年度分	6,749,117	

(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	1,967,637	1,800,237	167,400	1. 現年度分調整交付金	1,967,637	
2. 保険者機能強化推進交付金	61,000	50,000	11,000	1. 保険者機能強化推進交付金	61,000	
3. 介護保険災害臨時特例補助金	278	372	△94	1. 介護保険災害臨時特例補助金	278	
4. 介護保険事業費国庫補助金	3,500	9,360	△5,860	1. 介護保険事業費国庫補助金	3,500	
5. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	402,942	390,094	12,848	1. 現年度分	402,942	
6. 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）	251,186	220,948	30,238	1. 現年度分	251,186	
国庫補助金計	2,686,543	2,471,011	215,532			

(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	9,623,408	9,067,893	555,515	1. 現年度分	9,623,408	
2. 地域支援事業支援交付金	426,310	415,320	10,990	1. 現年度分	426,310	
支払基金交付金計	10,049,718	9,483,213	566,505			

(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	4,834,618	4,563,921	270,697	1. 現年度分	4,834,618	

(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)	197,365	192,281	5,084	1. 現年度分	197,365	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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）	125,595	110,475	15,120	1. 現年度分	125,595	
府補助金計	322,960	302,756	20,204			

(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	5,054	4,474	580	1. 利子及び配当金	5,054	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	4,455,043	4,197,859	257,184	1. 現年度分	4,455,043	
2. 低所得者保険料軽減繰 入金	321,684	90,197	231,487	1. 現年度分	321,684	
3. その他一般会計繰入金	799,559	828,213	△28,654	1. 職員給与費等繰入金	395,076	

(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	404,483	事務費繰入金 362,593 事務費繰入金(臨時) 41,890
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	197,365	192,281	5,084	1. 現年度分	197,365	
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)	125,595	110,458	15,137	1. 現年度分	125,595	
一般会計繰入金計	5,899,246	5,419,008	480,238			

(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	914,402	600,000	314,402	1. 介護給付費準備基金繰入金	914,402	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
4. 雑入	1,125	1,144	△19	1. 雑入	1,125	
雑入計	1,375	1,394	△19			

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	464,806	460,082	4,724	国庫支出金 3,910	1. 報酬	37,175	委員報酬 1,291 会計年度任用職員 35,884	
事業の内訳				その他 3,130				
○人件費	357,148	346,193	10,955	一般財源 457,766	2. 給料	151,472	一般職給	
一般職給与費	333,350	324,862	8,488					
その他共済費	23,798	19,476	4,322					
その他共済費(賃金)	0	1,855	△1,855					
○自立生活支援の充実	30,375	29,460	915		3. 職員手当等	124,909	地域手当 18,872 扶養手当 3,606 通勤手当 2,872 住居手当 2,191 管理職手当 2,172 時間外勤務手当 19,051 特殊勤務手当 96 期末勤勉手当 73,589 児童手当 2,460	
介護保険サービスの運営	30,375	29,460	915					
○自立生活支援の充実	410	410	0					
生活支援サービス部会	410	410	0					
○自立生活支援の充実	63,456	71,451	△7,995					
介護保険事業	59,681	67,940	△8,259					
保険給付管理	3,775	3,511	264					
○一般事務費	13,417	12,568	849					
長寿社会政策課一般事務事業	6,053	5,512	541					
長寿安心課一般事務事業	945	933	12					
保険給付課一般事務事業	4,422	4,196	226					
保険収納課一般事務事業	1,997	1,927	70		4. 共済費	82,444	全国健康保険協会医療保険負担金 7,515 職員共済組合負担金 57,253 全国健康保険協会介護保険負担金 1,321 雇用保険料 1,178 厚生年金保険料 13,992	

(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	
							職員厚生会補給金 793 地方公務員災害補償基金負担金 391 労働者災害補償保険料 1
					7. 報償費	485	謝礼金
					8. 旅費	1,508	費用弁償 836 普通旅費 548 研修旅費 124
					10. 需用費	3,757	消耗品費 1,342 食糧費 31 印刷製本費 2,223 修繕料 161
					11. 役務費	11,181	通信運搬費 6,613 筆耕翻訳料 396 公金取扱手数料 396 手数料 3,776
					12. 委託料	49,595	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	
					13. 使用料及び賃借料	1,374	自動車借上料 104 会場借上料 190 機械器具借上料 1,071 使用料 9
					17. 備品購入費	30	図書購入費
					18. 負担金補助及び 交付金	876	負担金 466 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	42,965	41,193	1,772	その他 21	8. 旅費	10	普通旅費
事業の内訳				一般財源 42,944	10. 需用費	2,533	消耗品費 257 印刷製本費 2,270 修繕料 6
○自立生活支援の充実	42,785	41,013	1,772				
介護保険事業	42,785	41,013	1,772				
○一般事務費	180	180	0				
保険資格課一般事務事業	180	180	0				
					11. 役務費	24,930	通信運搬費 21,378 広告料 1 保管料 1 公金取扱手数料 3,426 手数料 124

(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		
					12. 委託料	15,369	調査測量鑑定委託料 電算事務処理委託料 委託料	
					13. 使用料及び賃借料	17	機械器具借上料 使用料	16 1
					18. 負担金補助及び交付金	106	負担金	

(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	67,376	74,842	△7,466	一般財源	1. 報酬	48,300	委員報酬	
事業の内訳				67,376	7. 報償費	495	謝礼金	
○自立生活支援の充実 介護認定事業	67,376 67,376	74,842 74,842	△7,466 △7,466		10. 需用費	2,950	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,442 87 421
					11. 役務費	69	通信運搬費	

(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	
					12. 委託料	8,425	システム開発委託料
					13. 使用料及び賃借料	7,137	機械器具借上料
2. 認定調査等費	230,827	263,931	△33,104	その他 594	1. 報酬	60,229	会計年度任用職員
事業の内訳				一般財源 230,233	3. 職員手当等	4,241	期末勤勉手当
○自立生活支援の充実 介護認定事業	230,827	263,931	△33,104		7. 報償費	20	謝礼金
	230,827	263,931	△33,104		8. 旅費	1,712	費用弁償
					10. 需用費	2,459	消耗品費 634 燃料費 90 印刷製本費 1,480 修繕料 255
					11. 役務費	114,065	通信運搬費 10,026 公金取扱手数料 80 手数料 103,950 保険料 9
					12. 委託料	47,801	事務事業委託料

(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	
							委託料
					13. 使用料及び賃借 料	300	自動車借上料 100 会場借上料 200
介護認定審査会費計	298,203	338,773	△40,570	その他 594 一般財源 297,609			

(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	1,241	1,655	△414	一般財源 1,241	10. 需用費	1,241	印刷製本費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	1,241	1,655	△414				
介護保険事業	1,241	1,655	△414				

(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	17,896,014	17,283,025	612,989	国庫支出金 4,567,116	18. 負担金補助及び 交付金	17,896,014	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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	17,896,014 17,896,014	17,283,025 17,283,025	612,989 612,989	府支出金 2,237,001 その他 8,533,212 一般財源 2,558,685			
2. 特例居宅介護サービス給付費	2,868	2,741	127	国庫支出金 732 府支出金 359 その他 1,418 一般財源 359	18. 負担金補助及び 交付金	2,868	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	2,868 2,868	2,741 2,741	127 127				
3. 地域密着型介護サービス給付 費	5,839,370	5,147,800	691,570	国庫支出金 1,490,207 府支出金 729,921 その他 2,889,321 一般財源 729,921	18. 負担金補助及び 交付金	5,839,370	介護サービス等 給付費
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	5,839,370 5,839,370	5,147,800 5,147,800	691,570 691,570				
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 255 府支出金 125 その他 495 一般財源 125	18. 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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1,000 1,000	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	
5. 施設介護サービス給付費	6,827,126	6,572,580	254,546	国庫支出金 1,400,926	18. 負担金補助及び 交付金	6,827,126	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	6,827,126	6,572,580	254,546	1,194,747			
介護保険事業	6,827,126	6,572,580	254,546	その他 3,378,062			
				一般財源 853,391			
6. 居宅介護福祉用具購入費	44,609	54,288	△9,679	国庫支出金 11,384	18. 負担金補助及び 交付金	44,609	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	44,609	54,288	△9,679	5,576			
介護保険事業	44,609	54,288	△9,679	その他 22,073			
				一般財源 5,576			
7. 居宅介護住宅改修費	64,293	87,483	△23,190	国庫支出金 16,408	18. 負担金補助及び 交付金	64,293	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	64,293	87,483	△23,190	8,037			
介護保険事業	64,293	87,483	△23,190	その他 31,811			
				一般財源 8,037			
8. 居宅介護サービス計画給付費	1,948,928	1,785,340	163,588	国庫支出金 497,367	18. 負担金補助及び 交付金	1,948,928	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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1,948,928 1,948,928	1,785,340 1,785,340	163,588 163,588	府支出金 243,616 その他 964,329 一般財源 243,616			
9. 特例居宅介護サービス計画給 付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	100 100 100	100 100 100	0 0 0	国庫支出金 26 府支出金 13 その他 48 一般財源 13	18. 負担金補助及び 交付金	100	介護サービス等 給付費
介護サービス等諸費計	32,624,308	30,934,357	1,689,951	国庫支出金 7,984,421 府支出金 4,419,395 その他 15,820,769 一般財源 4,399,723			

(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	659,559	537,163	122,396	国庫支出金 168,320	18. 負担金補助及び 交付金	659,559	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	659,559	537,163	122,396	82,445			
介護保険事業	659,559	537,163	122,396	その他 326,349 一般財源 82,445			
2. 特例介護予防サービス給付費	1,069	1,026	43	国庫支出金 273	18. 負担金補助及び 交付金	1,069	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	1,069	1,026	43	134			
介護保険事業	1,069	1,026	43	その他 528 一般財源 134			
3. 地域密着型介護予防サービス 給付費	64,196	44,945	19,251	国庫支出金 16,383	18. 負担金補助及び 交付金	64,196	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	64,196	44,945	19,251	8,025			
介護保険事業	64,196	44,945	19,251	その他 31,763 一般財源 8,025			
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 51	18. 負担金補助及び 交付金	200	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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	200 200	200 200	0 0	府支出金 その他 一般財源			
25 99 25							
5. 介護予防福祉用具購入費	14,925	18,077	△3,152	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	14,925	介護予防サービ ス等給付費
3,809 1,866 7,384 1,866	14,925 14,925	18,077 18,077	△3,152 △3,152				
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	14,925 14,925	18,077 18,077	△3,152 △3,152				
6. 介護予防住宅改修費	46,444	64,901	△18,457	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	46,444	介護予防サービ ス等給付費
11,853 5,806 22,979 5,806	46,444 46,444	64,901 64,901	△18,457 △18,457				
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	46,444 46,444	64,901 64,901	△18,457 △18,457				
7. 介護予防サービス計画給付費	152,127	117,811	34,316	国庫支出金 府支出金 その他 一般財源	18. 負担金補助及び 交付金	152,127	介護予防サービ ス等給付費
38,822 19,016 75,273 19,016	152,127 152,127	117,811 117,811	34,316 34,316				
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	152,127 152,127	117,811 117,811	34,316 34,316				

(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	
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	18. 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				府支出金 1			
○自立生活支援の充実	7	7	0	その他 4			
介護保険事業	7	7	0	一般財源 1			
介護予防サービス等諸費計	938,527	784,130	154,397	国庫支出金 239,512 府支出金 117,318 その他 464,379 一般財源 117,318			

(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	34,391	32,590	1,801	国庫支出金 8,776	11. 役務費	34,391	手数料
事業の内訳				府支出金 4,299			
○自立生活支援の充実	34,391	32,590	1,801	その他 17,017			
介護保険事業	34,391	32,590	1,801	一般財源 4,299			

(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	1,115,768	934,199	181,569	国庫支出金 284,744	18. 負担金補助及び 交付金	1,115,768	高額介護サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	1,115,768	934,199	181,569	139,471			
介護保険事業	1,115,768	934,199	181,569	その他 552,082 一般財源 139,471			
2. 高額介護予防サービス費	1,132	1,958	△826	国庫支出金 288	18. 負担金補助及び 交付金	1,132	高額介護サービ ス等給付費
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	1,132	1,958	△826	142			
介護保険事業	1,132	1,958	△826	その他 560 一般財源 142			
高額介護サービス等費計	1,116,900	936,157	180,743	国庫支出金 285,032 府支出金 139,613 その他 552,642 一般財源 139,613			

(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	758,706	743,596	15,110	国庫支出金 155,687	18. 負担金補助及び 交付金	758,706	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 132,774			
○自立生活支援の充実	758,706	743,596	15,110	その他 375,407			
介護保険事業	758,706	743,596	15,110	一般財源 94,838			
2. 特例特定入所者介護サービス 費	50	50	0	国庫支出金 11	18. 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 9			
○自立生活支援の充実	50	50	0	その他 24			
介護保険事業	50	50	0	一般財源 6			
3. 特定入所者介護予防サービス 費	789	214	575	国庫支出金 162	18. 負担金補助及び 交付金	789	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 138			
○自立生活支援の充実	789	214	575	その他 390			
介護保険事業	789	214	575	一般財源 99			
4. 特例特定入所者介護予防サー ビス費	1	1	0	その他 1	18. 負担金補助及び 交付金	1	特定入所者介護 サービス等給付 費
				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	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1 1	1 1	0 0				
特定入所者介護サービス等費計	759,546	743,861	15,685	国庫支出金 155,860 府支出金 132,921 その他 375,822 一般財源 94,943			

(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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	166,779 166,779 166,779	152,113 152,113 152,113	14,666 14,666 14,666	国庫支出金 42,562 府支出金 20,847 その他 82,523 一般財源 20,847	18. 負担金補助及び 交付金	166,779	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	1,801	1,576	225	国庫支出金 459 府支出金 225	18. 負担金補助及び 交付金	1,801	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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1,801 1,801	1,576 1,576	225 225	その他 892 一般財源 225			
高額医療合算介護サービス等 費計	168,580	153,689	14,891	国庫支出金 43,021 府支出金 21,072 その他 83,415 一般財源 21,072			

(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	153,399	117,934	35,465	国庫支出金 94,341	7. 報償費	150	謝礼金
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 地域包括支援センター 運営事業	153,399 153,399	117,934 117,934	35,465 35,465	府支出金 29,529 一般財源 29,529	10. 需用費	1,410	印刷製本費
					11. 役務費	1,033	通信運搬費
					12. 委託料	150,762	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		
					18. 負担金補助及び 交付金	44	負担金	
2. 権利擁護事業費	133,886	120,489	13,397	国庫支出金 75,913	1. 報酬	2,041	会計年度任用職員	
事業の内訳				府支出金				
○自立生活支援の充実	133,886	120,489	13,397	25,774	3. 職員手当等	144	期末勤勉手当	
高年齢者虐待防止関連事業	2,804	2,628	176	その他 6,425				
地域包括支援センター 運営事業	125,904	114,014	11,890	一般財源 25,774	7. 報償費	30	謝礼金	
要援護高齢者短期入所 事業	5,178	3,847	1,331		8. 旅費	58	費用弁償	
					10. 需用費	79	消耗品費	
					11. 役務費	3,193	通信運搬費 手数料	2,633 560
					12. 委託料	123,551	システム開発委 託料 機械等保守委託 料 委託料	
					13. 使用料及び賃借 料	4,790	自動車借上料 機械器具借上料	180 4,610

(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. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	137,014	103,185	33,829	国庫支出金 52,750	1. 報酬	194	委員報酬
事業の内訳				府支出金 26,375	10. 需用費	22	消耗品費 20 食糧費 2
○自立生活支援の充実	137,014	103,185	33,829	その他 31,514	11. 役務費	3	通信運搬費
地域包括支援センター 運営事業	137,014	103,185	33,829	一般財源 26,375	12. 委託料	136,795	委託料
4. 任意事業費	148,690	149,866	△1,176	国庫支出金 57,190	1. 報酬	12,712	会計年度任用職員
事業の内訳				府支出金 28,595	3. 職員手当等	895	期末勤勉手当
○自立生活支援の充実	116,547	113,179	3,368	その他 34,310	7. 報償費	2,555	報償金 1,500 謝礼金 1,055
家族介護支援事業	30,635	30,143	492	一般財源 28,595	8. 旅費	515	費用弁償 447 普通旅費 68
介護給付等費用適正化 事業	2,059	1,962	97		10. 需用費	2,707	消耗品費 1,183 食糧費 5 印刷製本費 681 光熱水費 483 修繕料 255 建物等修繕料 100
高齢者安否確認事業	78,663	76,092	2,571				
成年後見事業	4,451	4,358	93				
認知症対策関連事業	619	504	115				
福祉用具・住宅改修支 援事業	120	120	0				
○自立生活支援の充実	32,143	36,687	△4,544				
介護サービスの質の向 上	12,933	13,533	△600				
介護給付費等費用適正 化事業	19,210	23,154	△3,944				

(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. 役務費	5,786	通信運搬費 5,577 公金取扱手数料 3 手数料 206
					12. 委託料	93,132	調査測量鑑定委 託料 事務事業委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	779	自動車借上料 21 会場借上料 758
					17. 備品購入費	252	器具購入費 242 図書購入費 10
					18. 負担金補助及び 交付金	4,005	負担金 45 助成金 3,960
					19. 扶助費	25,352	日常生活用具給 付費
5. 認知症総合支援事業費	12,638	13,020	△382	国庫支出金 4,866	10. 需用費	968	消耗品費 168 印刷製本費 800
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	12,638	13,020	△382	2,433	12. 委託料		
認知症施策推進事業	12,638	13,020	△382	その他 2,906		11,552	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	
				一般財源 2,433	18. 負担金補助及び 交付金	118	負担金
6. 在宅医療・介護連携推進事業 費	24,083	25,694	△1,611	国庫支出金 9,271	7. 報償費	100	謝礼金
事業の内訳				府支出金 4,637	8. 旅費	45	普通旅費
○自立生活支援の充実 在宅医療・介護連携推 進事業	15,622 320	17,053 320	△1,431 0	その他 5,538	10. 需用費	6,493	消耗品費 35 食糧費 12 印刷製本費 6,446
地域医療・介護資源把 握事業	15,302	16,733	△1,431	一般財源 4,637			
○保健・医療の充実 地域保健医療等事業	8,461 8,461	8,641 8,641	△180 △180		11. 役務費	275	通信運搬費 174 筆耕翻訳料 101
					12. 委託料	17,126	事務事業委託料 委託料
					13. 使用料及び賃借 料	44	会場借上料 42 機械器具借上料 2
7. 生活支援体制整備費	36,994	37,200	△206	国庫支出金 14,243	12. 委託料	36,994	事務事業委託料
事業の内訳				府支出金 7,121			
○自立生活支援の充実 生活支援体制整備事業	36,994 36,994	37,200 37,200	△206 △206	その他 8,509			
				一般財源 7,121			

(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	
8. 地域ケア会議推進事業費	5,874	6,675	△801	国庫支出金 3,612	1. 報酬	1,782	会計年度任用職員
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 地域ケア会議推進事業	5,874	6,675	△801	府支出金 1,131	3. 職員手当等	126	期末勤勉手当
	5,874	6,675	△801	一般財源 1,131	7. 報償費	3,518	謝礼金
					8. 旅費	275	費用弁償 普通旅費
					10. 需用費	1	食糧費
					11. 役務費	4	公金取扱手数料
					13. 使用料及び賃借料	168	会場借上料
包括的支援事業・任意事業費計	652,578	574,063	78,515	国庫支出金 312,186			
				府支出金 125,595			
				その他 89,202			
				一般財源 125,595			

(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	1,305,806	1,266,167	39,639	国庫支出金 333,241	7. 報償費	1,556	謝礼金
事業の内訳				府支出金 163,226	10. 需用費	25	消耗品費
○自立生活支援の充実 介護予防・生活支援サ ービス事業	1,301,489 1,301,489	1,262,363 1,262,363	39,126 39,126	その他 646,113	11. 役務費	24	通信運搬費
○自立生活支援の充実 介護保険事業	4,317 4,317	3,804 3,804	513 513	一般財源 163,226	12. 委託料	20,403	委託料
					18. 負担金補助及び 交付金	1,283,798	負担金 1,274,101 高額総合事業サ ービス費 2,836 高額医療合算総 合事業サービス 費 1,481 補助金 5,380
2. 介護予防ケアマネジメント事 業費	174,450	168,332	6,118	国庫支出金 44,520	18. 負担金補助及び 交付金	174,450	負担金
事業の内訳				府支出金 21,806			
○自立生活支援の充実 介護予防ケアマネジメ ント事業	174,450 174,450	168,332 168,332	6,118 6,118	その他 86,318			
				一般財源 21,806			
3. 審査支払手数料	4,408	4,304	104	国庫支出金 1,125	11. 役務費	4,408	手数料

(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			
○自立生活支援の充実	4,408	4,304	104	551			
介護予防・生活支援サービス事業	4,408	4,304	104	その他			
				2,181			
				一般財源			
				551			
介護予防・生活支援サービス事業費計	1,484,664	1,438,803	45,861	国庫支出金			
				378,886			
				府支出金			
				185,583			
				その他			
				734,612			
				一般財源			
				185,583			

(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	94,258	99,420	△5,162	国庫支出金	1. 報酬	6,412	会計年度任用職員
				24,056			
事業の内訳				府支出金			
○健康と生きがいがづくりの推進	73,882	74,386	△504	11,782	3. 職員手当等	451	期末勤勉手当
介護予防普及啓発事業	10,510	12,534	△2,024	46,638			
地域介護予防活動支援事業	60,047	59,280	767	一般財源	7. 報償費	8,976	報償金 7,816
				11,782			

(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	
地域リハビリテーション活動支援事業	805	52	753				謝礼金 1,160
地域包括支援センター運営事業	2,520	2,520	0				
○自立生活支援の充実 総合事業評価事業	867	10,514	△9,647			8.	
○健康と生きがいづくりの 推進	867	10,514	△9,647			旅費	180 普通旅費 150 研修旅費 30
○健康と生きがいづくりの 推進	19,509	12,507	7,002			10.	
地域介護予防活動支援 事業	19,509	12,507	7,002			需用費	1,139 消耗品費 180 食糧費 2 印刷製本費 93 光熱水費 864
○健康と生きがいづくりの 推進	0	2,013	△2,013				
螢池人権まちづくりセ ンター隣保館事業	0	1,030	△1,030			11.	
豊中人権まちづくりセ ンター隣保館事業	0	983	△983			役務費	329 通信運搬費 172 公金取扱手数料 11 手数料 146
						12.	
						委託料	63,663 事務事業委託料 委託料
						13.	
						使用料及び賃借 料	465 自動車借上料 60 会場借上料 405
						18.	
						負担金補助及び 交付金	12,643 負担金 30 補助金 12,613

(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	5,054	4,474	580	その他 5,054	24. 積立金	5,054	介護給付費準備 基金積立金 利息積立
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	5,054	4,474	580	0			
介護給付費準備基金管 理	5,054	4,474	580				

(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	12,526	11,720	806	その他 12,526	22. 償還金 利息及び 割引料	12,526	過誤納還付金 12,426 過誤納還付金及 び還付加算金 100
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	12,526	11,720	806	0			
介護保険事業	12,526	11,720	806				

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	38	49,785					49,785		49,785	
	計	38	49,785					49,785		49,785	
前 年 度	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	177	63,538					63,538		63,538	
	計	177	63,538					63,538		63,538	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 139	△ 13,753					△ 13,753		△ 13,753	
	計	△ 139	△ 13,753					△ 13,753		△ 13,753	

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	(52) 41	119,060	151,472	128,306	398,838	82,444	481,282	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(51) 38	118,116	146,041	116,741	380,898	78,331	459,229	
比 較	(1) 3	944	5,431	11,565	17,940	4,113	22,053	

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	18,872	3,606	2,872	2,191	2,172	19,051	96	79,446
前 年 度	18,311	4,368	2,758	2,796	2,172	19,051	144	67,141
比 較	561	△ 762	114	△ 605	0	0	△ 48	12,305

(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 5,431	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 216	令和元年12月改定に伴う増加分 216	給与改定の状況 給料の改定率 0.16 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,542		平均昇給率 1.82 %
		そ の 他 の 増 減 分	2,673	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 38人 3人 41人 前年度 38人 0人 38人 増 減 0人 3人 3人
職 員 手 当	11,565	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	9,127	住居手当 72 期末手当 8,225 勤勉手当 830	(制度改正の内容) 住居手当 1,000円増 期末手当 会計年度任用職員に係る期末手当 勤勉手当 6月期………0.025月分増 12月期………0.025月分増
		そ の 他 の 増 減 分	2,438		

(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(二)	医療職(三)
令和2年1月1日現在	平均給料月額	308,700円	335,300円	378,600円	310,800円
	平均給与月額	400,100	483,100	506,900	384,100
	平均年齢	39才 2月	42才 10月	52才 7月	40才 5月
平成31年1月1日現在	平均給料月額	311,000円	294,300円	-	346,600円
	平均給与月額	405,900	438,300	-	436,500
	平均年齢	39才 9月	41才 2月	才 月	46才 10月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)	国 の 制 度			
					行政職(一)	医療職(二)	行政職(二)	医療職(三)
高校卒	円 165,900	円 166,200	円 188,400	円 准看3卒 171,700	円 150,600	円 151,000	円 132,300 ~ 163,300	円 准看 (養成所卒) 165,300
大学卒	円 195,500	-	円 212,800 獣医師・ 薬剤師(大学6卒) 225,200	円 保健師 202,400	円 総合職 195,500 一般職 182,200	円 188,400	円 -	円 保健師 212,600

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職 (二)			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	等級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	3	9.7	2			2			2		
	特3	4	12.9	3			特3			特3		
	3	12	38.7	4			3	1	100.0	3	2	40.0
	4	6	19.4	5			4			4	3	60.0
	5	6	19.4				5			5		
	6						6			6		
	計	31	100.0	計	1	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0
平成31年1月1日現在	1	人	%	1	人	%	1	人	%	1	人	%
	2	3	9.4	2			2			2		
	特3	4	12.5	3	1	50.0	特3			特3		
	3	14	43.8	4			3			3	3	75.0
	4	6	18.8	5			4			4	1	25.0
	5	5	15.6				5			5		
	6						6			6		
	計	32	100.0	計	2	100.0	計		0	計	4	100.0

(等級別の基準となる職務)

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)	36 人	31 人	5 人	
	昇給に係る職員数(B)	34	30	4	
	号給数別 内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	29	25	4
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)			
3号給(人)	5	5			
比率(B)/(A) (%)	94.4	96.8	80.0		
前 年 度	職員数(A)	36 人	32 人	4 人	
	昇給に係る職員数(B)	34	30	4	
	号給数別 内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	28	24	4
		6号給(人)			
		8号給(人)			
		1号給(人)	1	1	
3号給(人)	5	5			
比率(B)/(A) (%)	94.4	93.8	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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)	41
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 (令和2年1月1日現在)	5.2
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)	31,000	28,000
扶養手当	同じ	—	—	—

令和2年度
(2020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	990	990	0
2 繰越金	1	16,542	△16,541
3 諸収入	33,645	19,188	14,457
歳入合計	34,636	36,720	△2,084

(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	34,636	0				34,636	0
[公 債 費]	0	1,454	△1,454					0
[諸 支 出 金]	0	630	△630					0
歳 出 合 計	34,636	36,720	△2,084				34,636	0

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	990	990	0	1. 一般会計繰入金	990	

(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	1	16,542	△16,541	1. 前年度繰越金	1	

(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	33,641	19,184	14,457	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	31,505	貸付金元金収入 30,000 貸付金元金収入(過年度分) 1,500 貸付金利子収入 1 貸付金利子収入(過年度分) 4
				2. 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,132	貸付金元金収入 2,000 貸付金元金収入(過年度分) 130 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	1,002	1,002	0	その他 1,002 一般財源 0	8. 旅費	130	費用弁償 80 普通旅費 50
事業の内訳					10. 需用費	420	消耗品費 89 印刷製本費 331
○子育て支援の充実	1,002	1,002	0				
ひとり親家庭支援事業	1,002	1,002	0		11. 役務費	435	通信運搬費 352 公金取扱手数料 69 手数料 14
					12. 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	33,634	0	その他 33,634 一般財源 0	20. 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							
○子育て支援の充実	33,634	33,634	0				
ひとり親家庭支援事業	33,634	33,634	0				
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費計	34,636	34,636	0	その他 34,636 一般財源 0			

(款) [公債費]

(項) [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	
[元金]	0	1,454	△1,454				

(款) [諸支出金]

(項) [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	
[他会計繰出金]	0	630	△630				

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 235,519	千円 233,953	千円 0	千円 0	千円 233,953

令和2年度
(2020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	628,726	950,923	△322,197
2 繰入金	1,128,308	1,082,892	45,416
3 市債	74,416	670,600	△596,184
歳入合計	1,831,450	2,704,415	△872,965

(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	82,716	670,881	△588,165			74,300	8,416	
2 公 債 費	685,226	554,597	130,629				685,226	
3 諸 支 出 金	1,063,508	1,478,937	△415,429				1,063,508	
歳 出 合 計	1,831,450	2,704,415	△872,965			74,300	1,757,150	

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	628,726	950,923	△322,197	1. 土地売払収入	628,726	

(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	640,882	781,104	△140,222	1. 一般会計繰入金	640,882	

(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	487,426	301,788	185,638	1. 減債基金繰入金	487,426	

(款)3. 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	74,416	670,600	△596,184	1. 公共用地先行取得債	74,416	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	82,716	670,881	△588,165	地方債 74,300	16. 公有財産購入費	29,935	土地購入費
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	82,716	670,881	△588,165	一般財源 8,416	21. 補償補填及び賠 償金	52,781	補償金
特別会計の健全化	82,716	670,881	△588,165				

(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	679,578	545,973	133,605	一般財源 679,578	22. 償還金利子及び 割引料	679,578	元金償還金
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	679,578	545,973	133,605				
公債管理事業	679,578	545,973	133,605				
2. 利子	5,648	8,624	△2,976	一般財源 5,648	22. 償還金利子及び 割引料	5,648	地方債利子
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	5,648	8,624	△2,976				
公債管理事業	5,648	8,624	△2,976				

(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	
公債費計	685,226	554,597	130,629	一般財源 685,226			

(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	628,726	950,923	△322,197	一般財源 628,726	27. 繰出金	628,726	一般会計繰出金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	628,726	950,923	△322,197				
特別会計の健全化	628,726	950,923	△322,197				

(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	434,782	528,014	△93,232	一般財源 434,782	24. 積立金	434,782	減債基金積立金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	434,782	528,014	△93,232				
基金管理事務事業	434,782	528,014	△93,232				

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 1,320,143	千円 1,533,893	千円 74,416	千円 679,578	千円 928,731

令和2年度
(2020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	4,500	0
2 財産収入	21,680	21,886	△206
3 繰入金	129,281	314,350	△185,069
4 諸収入	512	512	0
歳入合計	155,973	341,248	△185,275

(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	155,973	341,248	△185,275				155,973	0
歳 出 合 計	155,973	341,248	△185,275				155,973	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	4,500	0	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	2,690	2,709	△19	1. 土地建物貸付収入	2,690	豊中市(旧熊野田村)財産区 367 大字内田財産区 147 大字箕輪財産区 69 大字走井財産区 1 大字桜塚大字原田財産区 2,092 大字上津島財産区 6 大字福井大字曾根財産区 2 大字小曾根財産区 6
2. 利子及び配当金	18,990	19,177	△187	1. 利子及び配当金	18,990	豊中市(旧熊野田村)財産区 1,772 大字野畑財産区 639 大字少路財産区 3,735 大字内田財産区 26 大字柴原財産区 437 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 55 大字北刀根山財産区 1,353 大字南刀根山財産区 17 大字麻田財産区 6,113 大字箕輪財産区 10

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字走井財産区 1,363 大字桜塚大字原田財産区 77 大字上新田財産区 521 大字長興寺財産区 24 大字曾根財産区 787 大字穂積財産区 392 大字利倉財産区 145 大字上津島財産区 47 大字野田財産区 185 大字福井大字曾根財産区 1,035 大字小曾根財産区 52 大字福井財産区 71 大字山ノ上財産区 134
財産運用収入計	21,680	21,886	△206			

(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	129,281	314,350	△185,069	1. 積立金繰入金	129,281	豊中市(旧熊野田村)財産区 40,375 大字野畑財産区 7,626 大字少路財産区 4,528 大字内田財産区 10,740 大字柴原財産区 1,890 大字柴原大字内田大字野畑大字 少路財産区 3,496 大字北刀根山財産区 8,300 大字南刀根山財産区 2,080 大字麻田財産区 7,486 大字箕輪財産区 1,136 大字走井財産区 6,400

(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 5,500 大字上新田財産区 7,240 大字長興寺財産区 923 大字曾根財産区 4,229 大字穂積財産区 3,210 大字利倉財産区 9,293 大字福井大字曾根財産区 2,200 大字小曾根財産区 1,740 大字福井財産区 889

(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	512	512	0	1. 雑入	512	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	42,514	106,365	△63,851	その他 42,514	10. 需用費	4,116	建物等修繕料
事業の内訳				一般財源 0	11. 役務費	3,600	手数料
○持続可能な行財政運営の 推進	42,514	106,365	△63,851		14. 工事請負費	10,000	補修工事請負費
財産区財産の管理	42,514	106,365	△63,851		24. 積立金	2,139	積立金利子積立 1,772 地代収入積立 367
					25. 寄附金	22,659	地方振興費寄附金 19,275 水路管理費寄附金 3,384
2. 大字野畑財産区費	8,265	8,315	△50	その他 8,265	10. 需用費	300	建物等修繕料
事業の内訳				一般財源 0	11. 役務費	800	手数料
○持続可能な行財政運営の 推進	8,265	8,315	△50		24. 積立金	639	積立金利子積立
財産区財産の管理	8,265	8,315	△50		25. 寄附金	6,526	地方振興費寄附金 6,426

(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	8,263	8,270	△7	その他 8,263	11. 役務費	978	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	8,263	8,270	△7	一般財源 0	24. 積立金	3,735	積立金利子積立
財産区財産の管理	8,263	8,270	△7		25. 寄附金	3,550	地方振興費寄附金
4. 大字内田財産区費	10,913	10,920	△7	その他 10,913	10. 需用費	350	消耗品費 50 建物等修繕料 300
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	10,913	10,920	△7	一般財源 0	11. 役務費	2,000	手数料
財産区財産の管理	10,913	10,920	△7		12. 委託料	610	調査測量鑑定委託料
					14. 工事請負費	4,390	補修工事請負費
					24. 積立金	173	積立金利子積立 26 地代收り積立 147
					25. 寄附金	3,390	地方振興費寄附金

(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	
5. 大字柴原財産区費	2,327	2,329	△2	その他 2,327	24. 積立金	437	積立金利子積立
事業の内訳				一般財源	25. 寄附金	1,890	地方振興費寄附金
○持続可能な行財政運営の 推進	2,327	2,329	△2	0			
財産区財産の管理	2,327	2,329	△2				
6. 大字柴原大字内田大字野畑大 字少路財産区費	8,051	8,036	15	その他 8,051	8. 旅費	60	普通旅費
事業の内訳				一般財源	10. 需用費	913	消耗品費 33 修繕料 440 建物等修繕料 440
○保健・医療の充実	2,496	2,479	17				
墓地管理事業	2,496	2,479	17				
○持続可能な行財政運営の 推進	5,555	5,557	△2				
財産区財産の管理	5,555	5,557	△2		11. 役務費	796	通信運搬費 26 手数料 770
					18. 負担金補助及び 交付金	47	負担金
					22. 償還金利子及び 割引料	680	返還金
					24. 積立金	4,555	積立金利子積立 55 墓地使用料積立 4,500
					25. 寄附金	1,000	地方振興費寄附金

(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		
7. 大字北刀根山財産区費	9,653	126,463	△116,810	その他 9,653	24. 積立金	1,353	積立金利子積立	
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	9,653	126,463	△116,810	0	25. 寄附金	8,300	地方振興費寄附 金	
財産区財産の管理	9,653	126,463	△116,810					
8. 大字南刀根山財産区費	2,097	2,097	0	その他 2,097	10. 需用費	100	建物等修繕料	
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	2,097	2,097	0	0	11. 役務費	600	手数料	
財産区財産の管理	2,097	2,097	0		24. 積立金	17	積立金利子積立	
					25. 寄附金	1,380	地方振興費寄附 金	
9. 大字麻田財産区費	13,599	13,599	0	その他 13,599	10. 需用費	1,000	建物等修繕料	
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	13,599	13,599	0	0	11. 役務費	878	手数料	
財産区財産の管理	13,599	13,599	0		24. 積立金	6,113	積立金利子積立	
					25. 寄附金	5,608	地方振興費寄附 金 水路管理費寄附 金	4,658 950

(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		
10. 大字箕輪財産区費	1,215	1,216	△1	その他 1,215	11. 役務費	1,136	手数料	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	1,215	1,216	△1	一般財源 0	24. 積立金	79	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	10 69
財産区財産の管理	1,215	1,216	△1					
11. 大字走井財産区費	7,764	7,766	△2	その他 7,764	24. 積立金	1,364	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	1,363 1
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	7,764	7,766	△2	一般財源 0	25. 寄附金	6,400	地方振興費寄附 金	
財産区財産の管理	7,764	7,766	△2					
12. 大字桜塚大字原田財産区費	7,669	15,661	△7,992	その他 7,669	24. 積立金	2,169	積立金 積立金利子積立 地代収入積立	77 2,092
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	7,669	15,661	△7,992	一般財源 0	25. 寄附金	5,500	寄附金 地方振興費寄附 金	3,500 2,000
財産区財産の管理	7,669	15,661	△7,992					
13. 大字上新田財産区費	7,761	7,731	30	その他 7,761	11. 役務費	800	手数料	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	7,761	7,731	30	一般財源 0	24. 積立金	521	積立金 積立金利子積立	
財産区財産の管理	7,761	7,731	30		25. 寄附金	6,440	地方振興費寄附 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	
14. 大字長興寺財産区費	947	947	0	その他 947	11. 役務費	523	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	947	947	0	一般財源 0	24. 積立金	24	積立金利子積立
財産区財産の管理	947	947	0		25. 寄附金	400	地方振興費寄附金
15. 大字曾根財産区費	5,016	5,020	△4	その他 5,016	11. 役務費	389	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	5,016	5,020	△4	一般財源 0	24. 積立金	787	積立金利子積立
財産区財産の管理	5,016	5,020	△4		25. 寄附金	3,840	地方振興費寄附金
16. 大字穂積財産区費	3,602	3,633	△31	その他 3,602	24. 積立金	392	積立金利子積立
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	3,602	3,633	△31	一般財源 0	25. 寄附金	3,210	地方振興費寄附金
財産区財産の管理	3,602	3,633	△31				
17. 大字利倉財産区費	9,950	6,509	3,441	その他 9,950	11. 役務費	758	手数料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	9,950	6,509	3,441	一般財源 0	18. 負担金補助及び 交付金	3,000	負担金
財産区財産の管理	9,950	6,509	3,441				

(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		
					24. 積立金	657	積立金 積立金	145 512
					25. 寄附金	5,535	地方振興費寄附金	
18. 大字上津島財産区費	53	53	0	その他 53	24. 積立金	53	積立金 地代収入積立	47 6
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	53	53	0	0				
財産区財産の管理	53	53	0					
19. 大字野田財産区費	185	185	0	その他 185	24. 積立金	185	積立金	
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	185	185	0	0				
財産区財産の管理	185	185	0					
20. 大字福井大字曾根財産区費	3,237	3,240	△3	その他 3,237	24. 積立金	1,037	積立金 地代収入積立	1,035 2
事業の内訳				一般財源				
○持続可能な行財政運営の 推進	3,237	3,240	△3	0	25. 寄附金	2,200	地方振興費寄附金	
財産区財産の管理	3,237	3,240	△3					
21. 大字小曾根財産区費	1,798	1,798	0	その他 1,798	24. 積立金	58	積立金 地代収入積立	52 6

(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 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	1,798 1,798	1,798 1,798	0 0	一般財源 0	25. 寄附金	1,740	地方振興費寄附 金
22. 大字福井財産区費	960	960	0	その他 960	10. 需用費	500	建物等修繕料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	960 960	960 960	0 0	一般財源 0	11. 役務費	389	手数料
					24. 積立金	71	積立金利子積立
23. 大字山ノ上財産区費	134	135	△1	その他 134	24. 積立金	134	積立金利子積立
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	134 134	135 135	△1 △1	一般財源 0			
財産費計	155,973	341,248	△185,275	その他 155,973 一般財源 0			