

平成 30 年 度
(2018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	7,311,370	7,862,373	△551,003
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 府支出金	29,143,316	2,541,090	26,602,226
4 繰入金	4,209,149	4,939,556	△730,407
5 繰越金	1	433,325	△433,324
6 諸収入	25,391	27,590	△2,199
〔一部負担金〕	0	1,146	△1,146
〔国庫支出金〕	0	9,263,027	△9,263,027
〔療養給付費等 交付金〕	0	349,420	△349,420
〔前期高齢者交付金〕	0	12,724,491	△12,724,491
〔共同事業交付金〕	0	12,785,439	△12,785,439
歳入合計	40,689,257	50,927,487	△10,238,230

(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	756,726	1,020,491	△263,765		5,981		399	750,346
2 保 険 給 付 費	28,534,540	29,418,851	△884,311		28,532,540			2,000
3 国民健康保険事業 費 納 付 金	10,924,449	0	10,924,449		40,000		7,276,548	3,607,901
4 保 健 事 業 費	397,865	426,705	△28,840		397,865			0
5 共 同 事 業 抛 出 金	6	13,185,849	△13,185,843					6
6 公 債 費	1	3,000	△2,999				1	0
7 諸 支 出 金	75,670	38,057	37,613				59,838	15,832
〔後期高齢者〕 〔支援金等〕	0	4,967,480	△4,967,480					0
〔前期高齢者〕 〔納付金等〕	0	18,000	△18,000					0
〔老人保健拠出金〕	0	99	△99					0
〔介護納付金〕	0	1,828,955	△1,828,955					0
〔予備費〕	0	20,000	△20,000					0
歳 出 合 計	40,689,257	50,927,487	△10,238,230		28,976,386		7,336,786	4,376,085

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	7,280,089	7,766,810	△486,721	1. 現年度分	6,908,598	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 83,095人 介護分 27,074人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 55,430世帯 介護分23,200世帯 保険料の料率 所 得 割 医療分7.86/100 後期高齢者支援 金分 2.29/100 介護分1.98/100 被保険者均等割 医療分 25,767円 後期高齢者支援金 分 8,424円 介護分 13,645円 世帯別平等割 医療分 22,840円 後期高齢者支援金 分 6,537円 被保険者平均保険料 (1人当り月額) 医療分 5,363円 後期高齢者支援金 分 1,630円 介護分 1,791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 4,892,080 介護納付金分現年課税分 529,419 後期高齢者支援金分現年課税分 1,487,099
				2. 滞納繰越分	371,491	医療給付費分滞納繰越分 256,592 介護納付金分滞納繰越分 37,893 後期高齢者支援金分滞納繰越分 77,006
2. 退職被保険者等国民健康保険料	31,281	95,563	△64,282	1. 現年度分	27,289	医療給付費分現年課税分 17,343 介護納付金分現年課税分 4,711 後期高齢者支援金分現年課税分 5,235
				2. 滞納繰越分	3,992	医療給付費分滞納繰越分 2,482 介護納付金分滞納繰越分 732 後期高齢者支援金分滞納繰越分 778
国民健康保険料計	7,311,370	7,862,373	△551,003			

(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	29,103,316	0	29,103,316	1. 普通交付金	28,807,626	
				2. 特別交付金	295,690	保険者努力支援分 166,930 特別調整交付金分 12,206 都道府県繰入金(2号分) 23,378 特定健康診査等負担金 93,176
2. 国民健康保険事業助成 府補助金	40,000	54,282	△14,282	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
[財政調整交付金]	0	2,065,659	△2,065,659			
府補助金計	29,143,316	2,119,941	27,023,375			

(項) [府負担金]

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
[高額医療費共同事業負 担金]	0	370,337	△370,337			
[特定健康診査等負担金]	0	50,812	△50,812			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
[府負担金] 計	0	421, 149	△421, 149			

(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	4, 209, 149	4, 939, 556	△730, 407	1. 一般会計繰入金	1, 919, 346	職員給与費等繰入金 733, 292 職員給与費等繰入金 (臨時) 17, 060 出産育児一時金等繰入金 107, 000 財政安定化支援事業繰入金 452, 599 その他一般会計繰入金 609, 395
				2. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	1, 495, 224	
				3. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	794, 579	

(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	1	433, 325	△433, 324	1. 前年度繰越金	1	

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 退職被保険者等返納金	11	現年度分 10 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	368	567	△199	1. 雑入	368	
雑入計	22,388	22,587	△199			

(項) [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	
[一般会計貸付金収入]	0	1,000	△1,000			
[高額療養費貸付金返還 金収入]	0	1,000	△1,000			
[高額療養費貸付事業 収入] 計	0	2,000	△2,000			

(款) [一部負担金]

(項) [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	
[一般被保険者一部負担金]	0	1,135	△1,135			
[退職被保険者等一部負担金]	0	11	△11			
[一部負担金] 計	0	1,146	△1,146			

(款) [国庫支出金]

(項) [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	
[療養給付費等負担金]	0	6,760,191	△6,760,191			
[高額医療費共同事業負担金]	0	370,337	△370,337			
[特定健康診査等負担金]	0	50,812	△50,812			
[国庫負担金] 計	0	7,181,340	△7,181,340			

(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	
[財政調整交付金]	0	2,081,687	△2,081,687			

(款) [療養給付費等交付金]

(項) [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	
[療養給付費等交付金]	0	349,420	△349,420			

(款) [前期高齢者交付金]

(項) [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	
[前期高齢者交付金]	0	12,724,491	△12,724,491			

(款) [共同事業交付金]

(項) [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	
[高額医療費共同事業交付金]	0	1,481,349	△1,481,349			
[保険財政共同安定化事業交付金]	0	11,304,090	△11,304,090			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
[共同事業交付金] 計	0	12,785,439	△12,785,439			

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	748,138	1,013,132	△264,994	府支出金 5,981	1. 報酬	67,435	一般職非常勤報酬
事業の内訳				その他 393	2. 給料	156,962	一般職給
○人件費	343,056	361,566	△18,510	一般財源 741,764	3. 職員手当等	116,810	地域手当 19,336 扶養手当 2,630 通勤手当 3,774 住居手当 3,222 管理職手当 1,548 時間外勤務手当 13,747 特殊勤務手当 1,376 期末勤勉手当 69,677 児童手当 1,500
一般職給与費	330,609	346,494	△15,885		4. 共済費	69,284	全国健康保険協会医療保険負担金 6,322 職員共済組合負担金 48,038 全国健康保険協会介護保険負担金 1,031 雇用保険料 1,216 厚生年金保険料 11,676 職員厚生会補給金 622
その他共済費(報酬)	11,726	11,891	△165				
その他共済費(賃金)	721	3,181	△2,460				
○保健・医療の充実	4,626	4,611	15				
特定健診事業	4,626	4,611	15				
○自立生活支援の充実	248,976	501,409	△252,433				
国民健康保険事業	248,976	501,409	△252,433				
○一般事務費	151,480	145,546	5,934				
保険給付課一般事務事業	38,311	38,482	△171				
保険資格課一般事務事業	97,804	91,999	5,805				
保険収納課一般事務事業	15,365	15,065	300				

(単位 千円)

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 346 労働者災害補償 保険料 33
					7. 賃金	5,541	賃金
					8. 報償費	104	報償金
					9. 旅費	537	費用弁償 48 普通旅費 489
					11. 需用費	20,302	消耗品費 4,275 燃料費 28 食糧費 6 印刷製本費 15,490 修繕料 503
					12. 役務費	114,910	通信運搬費 67,661 公金取扱手数料 10,212 手数料 37,010 保険料 27
					13. 委託料	190,635	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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							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	5,313	自動車借上料 3 機械器具借上料 5,284 使用料 26
					18. 備品購入費	27	器具購入費
					19. 負担金補助及び交付金	278	負担金
2. 国民健康保険連合会負担金	7,672	6,443	1,229	一般財源 7,672	19. 負担金補助及び交付金	7,672	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	7,672	6,443	1,229				
国民健康保険事業	7,672	6,443	1,229				
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							
○自立生活支援の充実	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	755,813	1,019,578	△263,765	府支出金 5,981 その他 393 一般財源 749,439			

(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				一般財源			
○自立生活支援の充実	6	6	0	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
事業の内訳					11. 需用費	11	食糧費
○自立生活支援の充実	907	907	0		12. 役務費	207	通信運搬費 筆耕翻訳料
国民健康保険事業	907	907	0		14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料
							45 162

(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	24,068,267	24,602,163	△533,896	府支出金 24,066,267 一般財源	19. 負担金補助及び 交付金	24,068,267	療養給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	24,068,267	24,602,163	△533,896	2,000			
国民健康保険事業	24,068,267	24,602,163	△533,896				
2. 退職被保険者等療養給付費	90,108	274,037	△183,929	府支出金 90,108 一般財源	19. 負担金補助及び 交付金	90,108	療養給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	90,108	274,037	△183,929	0			
国民健康保険事業	90,108	274,037	△183,929				

(単位 千円)

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	490,951	533,792	△42,841	府支出金 490,951	19. 負担金補助及び 交付金	490,951	療養費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	490,951	533,792	△42,841	0			
国民健康保険事業	490,951	533,792	△42,841				
4. 退職被保険者等療養費	1,915	5,749	△3,834	府支出金 1,915	19. 負担金補助及び 交付金	1,915	療養費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	1,915	5,749	△3,834	0			
国民健康保険事業	1,915	5,749	△3,834				
5. 審査支払手数料	61,817	59,489	2,328	府支出金 61,817	12. 役務費	61,817	手数料
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	61,817	59,489	2,328	0			
国民健康保険事業	61,817	59,489	2,328				
療養諸費計	24,713,058	25,475,230	△762,172	府支出金 24,711,058			
				一般財源 2,000			

(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	3,557,882	3,632,625	△74,743	府支出金 3,557,882	19. 負担金補助及び 交付金	3,557,882	高額療養費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	3,557,882	3,632,625	△74,743	0			
国民健康保険事業	3,557,882	3,632,625	△74,743				
2. 退職被保険者等高額療養費	14,135	53,714	△39,579	府支出金 14,135	19. 負担金補助及び 交付金	14,135	高額療養費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	14,135	53,714	△39,579	0			
国民健康保険事業	14,135	53,714	△39,579				
3. 一般被保険者高額介護合算療 養費	3,862	2,000	1,862	府支出金 3,862	19. 負担金補助及び 交付金	3,862	負担金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	3,862	2,000	1,862	0			
国民健康保険事業	3,862	2,000	1,862				
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	19. 負担金補助及び 交付金	20	負担金
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				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
高額療養費計	3,575,899	3,688,359	△112,460	府支出金 3,575,899 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 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
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	0 0			
2. 退職被保険者等移送費	20	20	0	府支出金 20 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
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	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	160,020	168,840	△8,820	府支出金 160,020	19. 負担金補助及び 交付金	160,020	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	160,020	168,840	△8,820	0			
国民健康保険事業	160,020	168,840	△8,820				
2. 支払手数料	81	85	△4	府支出金 81	12. 役務費	81	手数料
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	81	85	△4	0			
国民健康保険事業	81	85	△4				
出産育児諸費計	160,101	168,925	△8,824	府支出金 160,101			
				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	25,750	250	府支出金 26,000	19. 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	25,750	250	0			
国民健康保険事業	26,000	25,750	250				

(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	59,442	60,547	△1,105	府支出金 59,442	19. 負担金補助及び 交付金	59,442	医療給付金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	59,442	60,547	△1,105	0			
国民健康保険事業	59,442	60,547	△1,105				

(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	7,732,421	0	7,732,421	府支出金 40,000	19. 負担金補助及び 交付金	7,732,421	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	7,732,421	0	7,732,421	5,117,842			
国民健康保険事業	7,732,421	0	7,732,421	一般財源 2,574,579			
2. 退職被保険者等医療給付費分	17,343	0	17,343	その他 17,343	19. 負担金補助及び 交付金	17,343	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	17,343	0	17,343	0			
国民健康保険事業	17,343	0	17,343				

(単位 千円)

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	7,749,764	0	7,749,764	府支出金 40,000 その他 5,135,185 一般財源 2,574,579			

(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	2,378,617	0	2,378,617	その他 1,564,105 一般財源 814,512	19. 負担金補助及び 交付金	2,378,617	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	2,378,617	0	2,378,617				
国民健康保険事業	2,378,617	0	2,378,617				
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5,235	0	5,235	その他 5,235 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	5,235	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	5,235	0	5,235				
国民健康保険事業	5,235	0	5,235				
後期高齢者支援金等分計	2,383,852	0	2,383,852	その他 1,569,340 一般財源 814,512			

(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	790,833	0	790,833	その他 572,023	19. 負担金補助及び 交付金	790,833	介護納付金分
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	790,833	0	790,833	218,810			
国民健康保険事業	790,833	0	790,833				

(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	4,099	24,923	△20,824	府支出金 4,099	8. 報償費	519	報償金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	4,099	24,923	△20,824	0	11. 需用費	1,711	消耗品費 1,465
国民健康保険事業	4,099	24,923	△20,824				印刷製本費 246
					12. 役務費	184	通信運搬費
					19. 負担金補助及び 交付金	1,685	補助金
2. 健康家庭表彰費	1,030	1,030	0	府支出金 1,030	8. 報償費	1,000	報償金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	1,030	1,030	0	0	11. 需用費	10	消耗品費
国民健康保険事業	1,030	1,030	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	
					12. 役務費	20	通信運搬費
3. 疾病予防費	162,582	182,398	△19,816	府支出金 162,582	11. 需用費	256	印刷製本費
事業の内訳				一般財源	12. 役務費	676	通信運搬費 手数料
○自立生活支援の充実	162,582	182,398	△19,816	0			328
国民健康保険事業	162,582	182,398	△19,816		13. 委託料	161,650	健康診査治療委 託料 事務事業委託料
保健事業費計	167,711	208,351	△40,640	府支出金 167,711 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	230,154	218,354	11,800	府支出金 230,154	1. 報酬	3,781	一般職非常勤報 酬
事業の内訳				一般財源	8. 報償費	4,016	謝礼金
○保健・医療の充実	230,154	218,354	11,800	0			
特定健診事業	230,154	218,354	11,800				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					11. 需用費	7,562	消耗品費 1,103 食糧費 7 印刷製本費 6,286 修繕料 10 医薬材料費 156
					12. 役務費	16,213	通信運搬費 11,693 手数料 4,520
					13. 委託料	198,548	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
					14. 使用料及び賃借 料	34	機械器具借上料

(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 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 共同事業拠出金	6	0	6	一般財源 6	19. 負担金補助及び 交付金	6	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	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	6 6	0 0	6 6				
[高額医療費拠出金]	0	1,481,349	△1,481,349				
[高額医療費共同事業事務費拠出金]	0	205	△205				
[保険財政共同安定化事業拠出金]	0	11,704,090	△11,704,090				
[保険財政共同安定化事業事務費拠出金]	0	205	△205				
共同事業拠出金計	6	13,185,849	△13,185,843	一般財源 6			

(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 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 利子	1	3,000	△2,999	その他 1	23. 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 国民健康保険事業	1 1	3,000 3,000	△2,999 △2,999	一般財源 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	33,835	36,052	△2,217	その他 33,831	23. 償還金利子及び 割引料	33,835	過誤納還付金 過誤納還付金及 び還付加算金	33,635 200
事業の内訳				一般財源				
○自立生活支援の充実	33,835	36,052	△2,217	4				
国民健康保険事業	33,835	36,052	△2,217					
2. 償還金	41,835	5	41,830	その他 26,007	23. 償還金利子及び 割引料	41,835	返還金	
事業の内訳				一般財源				
○自立生活支援の充実	41,835	5	41,830	15,828				
国民健康保険事業	41,835	5	41,830					
償還金及び還付加算金計	75,670	36,057	39,613	その他 59,838				
				一般財源 15,832				

(項) [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		
[高額療養費貸付金]	0	1,000	△1,000					
[一般会計貸付金返還金]	0	1,000	△1,000					

(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	
[高額療養費貸付事業費] 計	0	2,000	△2,000	一般財源 0			

(款) [後期高齢者支援金等]

(項) [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	
[後期高齢者支援金]	0	4,967,123	△4,967,123				
[後期高齢者関係事務費抛出金]	0	357	△357				
[後期高齢者支援金等] 計	0	4,967,480	△4,967,480	一般財源 0			

(款) [前期高齢者納付金等]

(項) [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	
[前期高齢者納付金]	0	17,656	△17,656				
[前期高齢者関係事務費抛出金]	0	344	△344				
[前期高齢者納付金等] 計	0	18,000	△18,000	一般財源 0			

(款) [老人保健拠出金]

(項) [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	
[老人保健事務費拠出金]	0	99	△99				

(款) [介護納付金]

(項) [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	
[介護納付金]	0	1,828,955	△1,828,955				

(款) [予備費]

(項) [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	
[予備費]	0	20,000	△20,000				

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						
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				月分					
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	679					679		679	
	計	14	679					679		679	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(44) 33	71,216	156,962	115,310	343,488	68,563	412,051	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(44) 36	71,325	165,052	121,790	358,167	70,343	428,510	
比 較	(0) △ 3	△ 109	△ 8,090	△ 6,480	△ 14,679	△ 1,780	△ 16,459	

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	19,336	2,630	3,774	3,222	1,548	13,747	1,376	69,677
前 年 度	20,495	2,105	3,967	5,829	3,660	13,747	1,376	70,611
比 較	△ 1,159	525	△ 193	△ 2,607	△ 2,112	0	0	△ 934

(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 △ 8,090	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 259	平成30年3月改定 に伴う増加分 259	給与改定の状況 給料の改定率 0.20 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,112		平均昇給率 1.62 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,461	新 陳 代 謝 等	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 35人 △2人 33人 前年度 40人 △4人 36人 増 減 △5人 2人 △3人
職 員 手 当	△ 6,480	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,360	期末勤勉手当 1,360	(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	△ 7,840		

(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30年1月1日現在	平均給料月額	318,900円	308,200円	236,400円
	平均給与月額	416,900	380,200	279,600
	平均年齢	41才 10月	46才 2月	29才 1月
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

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 162,700	円 162,900	円 准看3卒 168,600	円 147,100	円 128,900 ～ 159,900	円 准看 (養成所卒) 161,300
大 学 卒	192,700	—	保健師 199,700	総合職 192,700 一般職 179,200	—	保健師 209,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	2	6.5	2	2	100.0	2		
	特3	3	9.7	3			特3		
	3	16	51.5	4			3		
	4	4	12.9	5			4		
	5	6	19.4				5	2	100.0
	6						6		
	計	31	100.0	計	2	100.0	計	2	100.0
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

(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)	31 人	31 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) (%)	83.9	83.9		
前 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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	1.1 %
支給対象職員の比率 (平成30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	2,000
			5km未満	5,000
			・5km以上	～
			10km未満	8,000
			・10km以上	31,600
			15km未満	10,000
			・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 30 年 度
(2018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	4,944,085	4,848,251	95,834
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	1,061,804	1,056,277	5,527
4 繰越金	233,042	230,170	2,872
5 諸収入	6,324	6,329	△5
歳入合計	6,245,264	6,141,036	104,228

(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	115,397	144,812	△29,415				6,232	109,165
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	6,121,591	5,989,855	131,736				4,944,085	1,177,506
3 諸 支 出 金	8,276	6,369	1,907				100	8,176
歳 出 合 計	6,245,264	6,141,036	104,228				4,950,417	1,294,847

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	2,233,549	2,198,510	35,039	1. 現年度分	2,233,549	現年課税分
2. 普通徴収保険料	2,710,536	2,649,741	60,795	1. 現年度分	2,691,586	現年課税分
				2. 滞納繰越分	18,950	
後期高齢者医療保険料計	4,944,085	4,848,251	95,834			

(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	1,061,804	1,056,277	5,527	1. 職員給与費等繰入金	109,165	職員給与費等繰入金 92,893
						職員給与費等繰入金(臨時) 16,272

(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	952,639	

(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	233,042	230,170	2,872	1. 前年度繰越金	233,042	

(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	6,217	6,222	△5	1. 雑入	6,217	
雑入計	6,223	6,228	△5			

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	115,391	144,806	△29,415	その他 6,226	1.	報酬	2,555	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源				
○人件費	42,830	41,390	1,440	109,165	2.	給料	19,081	一般職給
一般職給与費	42,408	40,970	1,438					
その他共済費(報酬)	422	420	2					
○自立生活支援の充実	69,875	100,737	△30,862		3.	職員手当等	15,870	地域手当 2,290 通勤手当 468 住居手当 1,404 時間外勤務手当 3,410 特殊勤務手当 72 期末勤勉手当 8,226
後期高齢者医療事業	69,875	100,737	△30,862					
○一般事務費	2,686	2,679	7					
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	2,668	2,661	7					
保険収納課一般事務事業	12	12	0					
					4.	共済費	7,879	全国健康保険協会医療保険負担金 310 職員共済組合負担金 6,786 全国健康保険協会介護保険負担金 52 雇用保険料 61 厚生年金保険料 570 職員厚生会補給金 59 地方公務員災害補償基金負担金 41

(単位 千円)

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	3,749	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	841 19 2,749 140
					12. 役務費	30,992	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 保険料	27,663 3,214 108 7
					13. 委託料	35,000	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	
					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				一般財源			
○自立生活支援の充実	6	6	0	0			
後期高齢者医療事業	6	6	0	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	6,121,591	5,989,855	131,736	その他 4,944,085 一般財源 1,177,506	19. 負担金補助及び 交付金	6,121,591	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	6,121,591	5,989,855	131,736				
後期高齢者医療事業	6,121,591	5,989,855	131,736				

(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	8,276	6,369	1,907	その他 100	23. 償還金利子及び 割引料	8,276	過誤納還付金 8,198
事業の内訳				一般財源			過誤納還付金及 び還付加算金 78
○自立生活支援の充実	8,276	6,369	1,907	8,176			
後期高齢者医療事業	8,276	6,369	1,907				

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	2,555	19,081	15,870	37,506	7,879	45,385	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前 年 度	(2) 5	2,527	18,802	15,322	36,651	7,266	43,917	
比 較	(0) 0	28	279	548	855	613	1,468	

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	2,290		468	1,404		3,410	72	8,226
前 年 度	2,257		621	1,044		3,410	72	7,918
比 較	33		△ 153	360		0	0	308

(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 279	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 44	平成30年3月改定 に伴う増加分 44	給与改定の状況 給料の改定率 0.26 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	371		平均昇給率 2.25 %
		そ の 他 の 増 減 分	△136	新 陳 代 謝 等	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (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	548	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	167	期末勤勉手当 167	(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	381		

(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30年1月1日現在	平均給料月額	279,400円
	平均給与月額	383,400
	平均年齢	34才 3月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		行政職(一) 円
高校卒	162,700	147,100
大学卒	192,700	総合職 192,700 一般職 179,200

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数 人	構成比 %
平成30年1月1日現在	1		
	2		
	特3	1	20.0
	3	1	20.0
	4	1	20.0
	5	2	40.0
	6		
	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	1		
	2		
	特3		
	3	2	40.0
	4	1	20.0
	5	2	40.0
	6		
	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 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)	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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	0.4 %
支給対象職員の比率 (平成30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	2,000
			5km未満	5,000
			・5km以上	～
			10km未満	8,000
			・10km以上	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	—	—	—

平成 30 年 度
(2018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	7,132,677	6,906,023	226,654
2 使用料及び手数料	3,344	3,864	△520
3 国庫支出金	8,184,287	7,870,693	313,594
4 支払基金交付金	8,947,017	9,164,599	△217,582
5 府支出金	4,608,292	4,573,829	34,463
6 財産収入	4,220	8,983	△4,763
7 繰入金	5,685,501	5,517,463	168,038
8 繰越金	1	200,000	△199,999
9 諸収入	1,492	4,080	△2,588
歳入合計	34,566,831	34,249,534	317,297

(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	849,455	939,111	△89,656	5,060			4,303	840,092
2 保 険 給 付 費	31,675,908	31,982,544	△306,636	7,593,860	4,316,334		15,712,004	4,053,710
3 地 域 支 援 事 業 費	2,029,183	1,310,540	718,643	585,367	291,958		859,900	291,958
4 基 金 積 立 金	4,220	8,983	△4,763				4,220	0
5 諸 支 出 金	8,065	8,356	△291				8,065	0
歳 出 合 計	34,566,831	34,249,534	317,297	8,184,287	4,608,292		16,588,492	5,185,760

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	7,132,677	6,906,023	226,654	1.	6,193,379	
				現年度分特別徴収保険料		
				2.	903,926	
				現年度分普通徴収保険料		
				3.	35,372	
				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	3,344	3,864	△520	1.	3,344	証明手数料 15
				総務手数料		指定許可手数料 2,385
						指定許可更新手数料 944

(款)3. 国庫支出金

(項)1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	5,978,334	6,023,505	△45,171	1. 現年度分	5,978,334	

(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	1,690,085	1,439,259	250,826	1. 現年度分調整交付金	1,690,085	
2. 介護保険災害臨時特例 補助金	372	414	△42	1. 介護保険災害臨時特例補助 金	372	
3. 介護保険事業費国庫補 助金	4,650	1,500	3,150	1. 介護保険事業費国庫補助金	4,650	
4. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業)	292,240	187,043	105,197	1. 現年度分	292,240	
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)	218,606	218,972	△366	1. 現年度分	218,606	
国庫補助金計	2,205,953	1,847,188	358,765			

(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	8,552,495	8,955,113	△402,618	1. 現年度分	8,552,495	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	394,522	209,486	185,036	1. 現年度分	394,522	
支払基金交付金計	8,947,017	9,164,599	△217,582			

(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	4,316,334	4,370,825	△54,491	1. 現年度分	4,316,334	

(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)	182,652	93,520	89,132	1. 現年度分	182,652	
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)	109,306	109,484	△178	1. 現年度分	109,306	

(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	291,958	203,004	88,954			

(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	4,220	8,983	△4,763	1. 利子及び配当金	4,220	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	3,959,247	3,997,820	△38,573	1. 現年度分	3,959,247	
2. 低所得者保険料軽減繰入金	94,222	84,368	9,854	1. 現年度分	94,222	
3. その他一般会計繰入金	840,091	732,271	107,820	1. 職員給与費等繰入金	370,724	
				2. 事務費繰入金	469,367	事務費繰入金 事務費繰入金(臨時)
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	182,652	93,520	89,132	1. 現年度分	182,652	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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）	109,289	109,484	△195	1. 現年度分	109,289	
一般会計繰入金計	5,185,501	5,017,463	168,038			

(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	500,000	0	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	1	200,000	△199,999	1. 前年度繰越金	1	

(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	100	0	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. 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	243	2	241	1. 返納金	243	返納金 返納金 (過年度分) 2 241
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
4. 雑入	1,141	1,970	△829	1. 雑入	1,141	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
雑入計	1,391	1,979	△588			

(項) [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	
[一般会計貸付金収入]	0	1,000	△1,000			
[高額介護サービス費貸付金返還金収入]	0	1,000	△1,000			
[高額介護サービス費貸付事業収入] 計	0	2,000	△2,000			

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	465,348	564,011	△98,663	国庫支出金 5,060	1. 報酬	33,401	委員報酬 1,145 一般職非常勤報酬 32,256	
事業の内訳				その他 3,699				
○人件費	338,838	330,032	8,806	一般財源 456,589	2. 給料	143,567	一般職給	
一般職給与費	317,484	309,288	8,196					
その他共済費(報酬)	19,168	19,313	△145					
その他共済費(賃金)	2,186	1,431	755					
○自立生活支援の充実	29,761	29,948	△187		3. 職員手当等	116,848	地域手当 17,951 扶養手当 3,846 通勤手当 2,798 住居手当 2,808 管理職手当 2,172 時間外勤務手当 19,051 特殊勤務手当 216 期末勤勉手当 65,246 児童手当 2,760	
介護保険サービスの運営	29,761	29,948	△187					
○自立生活支援の充実	311	311	0					
生活支援サービス部会	311	311	0					
○自立生活支援の充実	83,635	190,471	△106,836					
介護保険事業	80,159	186,999	△106,840					
保険給付管理	3,476	3,472	4					
○一般事務費	12,803	13,249	△446					
高齢施策課一般事務事業	5,544	6,023	△479					
高齢者支援課一般事務事業	1,255	1,255	0		4. 共済費	78,423	全国健康保険協会医療保険負担金 6,797 職員共済組合負担金 55,819 全国健康保険協会介護保険負担金 1,109 雇用保険料 1,093 厚生年金保険料 12,583	
保険給付課一般事務事業	4,119	4,171	△52					
保険収納課一般事務事業	1,885	1,800	85					

(単位 千円)

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	734
							地方公務員災害補償基金負担金	288
					7. 賃金	4,336	賃金	
					8. 報償費	285	謝礼金	
					9. 旅費	542	費用弁償	77
							普通旅費	341
							研修旅費	124
					11. 需用費	2,501	消耗品費	1,571
							食糧費	28
							印刷製本費	735
							修繕料	167
					12. 役務費	9,350	通信運搬費	5,598
							手数料	3,752
					13. 委託料	73,588	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	1,219	自動車借上料 104 会場借上料 155 機械器具借上料 951 使用料 9
					18. 備品購入費	450	器具購入費 400 図書購入費 50
					19. 負担金補助及び交付金	838	負担金 428 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	37,541	37,441	100	その他	9. 旅費	5	普通旅費
事業の内訳				一般財源	11. 需用費	4,951	消耗品費 158 印刷製本費 4,793
○自立生活支援の充実	37,362	37,244	118	15 37,526	12. 役務費	23,788	通信運搬費 20,494 公金取扱手数料 3,294
○介護保険事業	37,362	37,244	118		13. 委託料	8,781	電算事務処理委託料 委託料
○一般事務費	179	197	△18				
保険資格課一般事務事業	179	197	△18				

(単位 千円)

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				一般財源			
○自立生活支援の充実	6	6	0	0			
介護保険事業	6	6	0	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	37,547	37,447	100	その他 21 一般財源 37,526			

(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	79,885	79,565	320	一般財源 79,885	1. 報酬	57,040	委員報酬

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 本財源内訳	節		細節				
					区分	金額					
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護認定事業	79,885	79,565	320		8.	495	謝礼金				
	79,885	79,565	320		報償費						
					11.			2,793	消耗品費 2,254 食糧費 102 印刷製本費 437		
					需用費						
					12.					66	通信運搬費
			役務費								
			13.	12,354	システム開発委託料						
			委託料								
			14.	7,137	機械器具借上料						
			使用料及び賃借料								
2. 認定調査等費	257,765	246,736	11,029	その他 583	1.	64,741	一般職非常勤報酬				
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護認定事業	257,765	246,736	11,029	一般財源 257,182	7.			4,412	賃金		
	257,765	246,736	11,029		賃金						
					8.					20	謝礼金
					報償費						
					9.	50	費用弁償				
					旅費						
					11.	2,633	消耗品費 737 燃料費 78				
					需用費						

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							印刷製本費 1,593 修繕料 225
					12. 役務費	123,756	通信運搬費 11,323 手数料 112,407 保険料 26
					13. 委託料	61,863	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
					18. 備品購入費	190	器具購入費
介護認定審査会費計	337,650	326,301	11,349	その他 583 一般財源 337,067			

(項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 趣旨普及費	8,910	11,352	△2,442	一般財源 8,910	11. 需用費	1,350	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							
○自立生活支援の充実 介護保険事業	8,910 8,910	11,352 11,352	△2,442 △2,442		13. 委託料	7,560	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	16,106,589	14,824,090	1,282,499	国庫支出金 4,042,809 府支出金 2,013,323 その他 7,942,912 一般財源 2,107,545	19. 負担金補助及び 交付金	16,106,589	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	16,106,589 16,106,589	14,824,090 14,824,090	1,282,499 1,282,499				
2. 特例居宅介護サービス給付費	2,555	59,929	△57,374	国庫支出金 641 府支出金 319 その他 1,276 一般財源 319	19. 負担金補助及び 交付金	2,555	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	2,555 2,555	59,929 59,929	△57,374 △57,374				
3. 地域密着型介護サービス給付 費	4,850,042	5,199,866	△349,824	国庫支出金 1,217,360	19. 負担金補助及び 交付金	4,850,042	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	4,850,042 4,850,042	5,199,866 5,199,866	△349,824 △349,824	府支出金 606,255 その他 2,420,172 一般財源 606,255			
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 251 府支出金 125 その他 499 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
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				
5. 施設介護サービス給付費	6,416,954	6,560,363	△143,409	国庫支出金 1,289,808 府支出金 1,122,967 その他 3,202,060 一般財源 802,119	19. 負担金補助及び 交付金	6,416,954	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	6,416,954 6,416,954	6,560,363 6,560,363	△143,409 △143,409				
6. 居宅介護福祉用具購入費	51,476	50,050	1,426	国庫支出金 12,920 府支出金 6,435 その他 25,686 一般財源 6,435	19. 負担金補助及び 交付金	51,476	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	51,476 51,476	50,050 50,050	1,426 1,426				

(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	
7. 居宅介護住宅改修費	82,932	102,777	△19,845	国庫支出金 20,816	19. 負担金補助及び 交付金	82,932	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	82,932	102,777	△19,845	10,367			
介護保険事業	82,932	102,777	△19,845	その他 41,382 一般財源 10,367			
8. 居宅介護サービス計画給付費	1,692,166	1,709,164	△16,998	国庫支出金 424,733	19. 負担金補助及び 交付金	1,692,166	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	1,692,166	1,709,164	△16,998	211,521			
介護保険事業	1,692,166	1,709,164	△16,998	その他 844,391 一般財源 211,521			
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			
○自立生活支援の充実	100	100	0	13			
介護保険事業	100	100	0	その他 49 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	29,203,814	28,507,339	696,475	国庫支出金 7,009,363 府支出金 3,971,325 その他 14,478,427 一般財源 3,744,699			

(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	499,768	1,160,445	△660,677	国庫支出金 125,442 府支出金 62,471 その他 249,384 一般財源 62,471	19. 負担金補助及び 交付金	499,768	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	499,768	1,160,445	△660,677				
介護保険事業	499,768	1,160,445	△660,677				
2. 特例介護予防サービス給付費	954	5,854	△4,900	国庫支出金 240 府支出金 119 その他 476 一般財源 119	19. 負担金補助及び 交付金	954	介護予防サービ ス等給付費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	954	5,854	△4,900				
介護保険事業	954	5,854	△4,900				

(単位 千円)

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	26,541	61,938	△35,397	国庫支出金 6,662 府支出金 3,318 その他 13,243 一般財源 3,318	19. 負担金補助及び 交付金	26,541	介護予防サービ 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	26,541 26,541	61,938 61,938	△35,397 △35,397				
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 50 府支出金 25 その他 100 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 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	200 200	200 200	0 0				
5. 介護予防福祉用具購入費	17,197	28,170	△10,973	国庫支出金 4,316 府支出金 2,150 その他 8,581 一般財源 2,150	19. 負担金補助及び 交付金	17,197	介護予防サービ 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	17,197 17,197	28,170 28,170	△10,973 △10,973				
6. 介護予防住宅改修費	62,067	107,999	△45,932	国庫支出金 15,578	19. 負担金補助及び 交付金	62,067	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	62,067 62,067	107,999 107,999	△45,932 △45,932	府支出金 7,758 その他 30,973 一般財源 7,758			
7. 介護予防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	112,870 112,870 112,870	187,860 187,860 187,860	△74,990 △74,990 △74,990	国庫支出金 28,330 府支出金 14,109 その他 56,322 一般財源 14,109	19. 負担金補助及び 交付金	112,870	介護予防サービ ス等給付費
8. 特例介護予防サービス計画給 付費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	7 7 7	7 7 7	0 0 0	国庫支出金 1 府支出金 1 その他 4 一般財源 1	19. 負担金補助及び 交付金	7	介護予防サービ ス等給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
介護予防サービス等諸費計	719,604	1,552,473	△832,869	国庫支出金 180,619 府支出金 89,951 その他 359,083 一般財源 89,951			

(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	30,883	27,143	3,740	国庫支出金 7,752 府支出金 3,860 その他 15,411 一般財源 3,860	12. 役務費	30,883	手数料
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	30,883	27,143	3,740				
介護保険事業	30,883	27,143	3,740				

(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	855,203	873,391	△18,188	国庫支出金 214,656	19. 負担金補助及び 交付金	855,203	高額介護サービス等給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財源	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	855,203 855,203	873,391 873,391	△18,188 △18,188	府支出金 106,900 その他 426,747 一般財源 106,900			
2. 高額介護予防サービス費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1,792 1,792 1,792	1,669 1,669 1,669	123 123 123	国庫支出金 449 府支出金 224 その他 895 一般財源 224	19. 負担金補助及び 交付金	1,792	高額介護サービス等給付費
高額介護サービス等費計	856,995	875,060	△18,065	国庫支出金 215,105 府支出金 107,124 その他 427,642 一般財源 107,124			

(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	719,710	898,603	△178,893	国庫支出金 144,662	19. 負担金補助及び 交付金	719,710	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 125,949			
○自立生活支援の充実	719,710	898,603	△178,893	その他 359,135			
介護保険事業	719,710	898,603	△178,893	一般財源 89,964			
2. 特例特定入所者介護サービス 費	50	50	0	国庫支出金 11	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 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	207	1,028	△821	国庫支出金 42	19. 負担金補助及び 交付金	207	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 36			
○自立生活支援の充実	207	1,028	△821	その他 103			
介護保険事業	207	1,028	△821	一般財源 26			
4. 特例特定入所者介護予防サー ビス費	1	20	△19	その他 1	19. 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	20 20	△19 △19				
特定入所者介護サービス等費 計	719,968	899,701	△179,733	国庫支出金 144,715 府支出金 125,994 その他 359,263 一般財源 89,996			

(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	143,161 143,161 143,161	120,024 120,024 120,024	23,137 23,137 23,137	国庫支出金 35,933 府支出金 17,895 その他 71,438 一般財源 17,895	19. 負担金補助及び 交付金	143,161	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	1,483	804	679	国庫支出金 373 府支出金 185	19. 負担金補助及び 交付金	1,483	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	1,483 1,483	804 804	679 679	その他 740 一般財源 185			
高額医療合算介護サービス等 費計	144,644	120,828	23,816	国庫支出金 36,306 府支出金 18,080 その他 72,178 一般財源 18,080			

(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	119,756	0	国庫支出金 46,106	8. 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	119,756 119,756	119,756 119,756	0 0	府支出金 23,053 その他 27,544 一般財源 23,053	11. 需用費	1,240	印刷製本費
					13. 委託料	118,324	委託料
					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	123,029	117,844	5,185	国庫支出金 47,365	1. 報酬	2,101	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	123,029	117,844	5,185	23,684	8. 報償費	30	謝礼金
高齢者虐待防止関連事業	2,638	2,586	52	その他 28,296			
地域包括支援センター運営事業	116,544	113,751	2,793	一般財源 23,684	11. 需用費	45	消耗品費
要援護高齢者短期入所事業	3,847	1,507	2,340		12. 役務費	2,506	通信運搬費
					13. 委託料	113,640	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	30	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	103,265	103,263	2	国庫支出金 39,757	1. 報酬	476	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 ○自立生活支援の充実 地域包括支援センター 運営事業	103,265 103,265	103,263 103,263	2 2	府支出金	19,879	11. 需用費	34	消耗品費	30				
				その他				23,750	食糧費	4			
				一般財源	19,879	12. 役務費	5	通信運搬費					
						13. 委託料		102,750	委託料				
4. 任意事業費	167,236	167,878	△642	国庫支出金	64,319	1. 報酬	11,503	一般職非常勤報酬					
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 家族介護支援事業 介護給付等費用適正化 事業 高齢者安否確認事業 成年後見事業 認知症対策関連事業 福祉用具・住宅改修支 援事業 ○自立生活支援の充実 介護サービスの質の向 上 介護給付費等費用適正 化事業	133,598 47,178 1,912 78,869 4,833 686 120 33,638 12,330 21,308	136,748 48,188 1,855 78,164 7,769 652 120 31,130 11,419 19,711	△3,150 △1,010 57 705 △2,936 34 0 2,508 911 1,597	府支出金	32,160	8. 報償費	1,120	報償金	1,000				
				その他				38,597	謝礼金	120			
				一般財源	32,160	9. 旅費	83	費用弁償	15				
						11. 需用費		3,495	普通旅費	68			
					33,638	11,419	2,508		911	1,597	12. 役務費	10,993	消耗品費
												印刷製本費	1,116
												光熱水費	460
												修繕料	305
												通信運搬費	10,564
												手数料	429

(単位 千円)

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	92,925	調査測量鑑定委託料 事務事業委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	441	自動車借上料 33 会場借上料 408
					18. 備品購入費	10	図書購入費
					19. 負担金補助及び交付金	4,005	負担金 45 助成金 3,960
					20. 扶助費	42,661	日常生活用具給付費
5. 認知症総合支援事業費	12,281	13,247	△966	国庫支出金 4,728	11. 需用費	1,536	消耗品費 36 印刷製本費 1,500
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	12,281	13,247	△966	2,364	13. 委託料	10,667	委託料
認知症施策推進事業	12,281	13,247	△966	その他 2,825 一般財源 2,364	19. 負担金補助及び交付金	78	負担金
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,170	4,390	780	国庫支出金 1,990	8. 報償費	140	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 ○自立生活支援の充実 在宅医療・介護連携推 進事業 ○保健・医療の充実 地域保健医療等事業				府支出金	995	9.				
				その他	1,190	旅費		60	普通旅費	
				一般財源	995	11.		60	消耗品費 30 食糧費 30	
						13.				
						委託料	4,820	委託料		
						14.				
						使用料及び賃借 料	90	会場借上料		
7. 生活支援体制整備費	36,000	36,000	0	国庫支出金	13,860	13.				
事業の内訳				府支出金	6,930	委託料			36,000	事務事業委託料
○自立生活支援の充実	36,000	36,000	0	その他	8,280					
生活支援体制整備事業	36,000	36,000	0	一般財源	6,930					
8. 地域ケア会議推進事業費	1,250	0	1,250	国庫支出金	481	8.				
事業の内訳				府支出金	241	8.			1,070	謝礼金
○自立生活支援の充実	1,250	0	1,250	その他	287	14.			180	会場借上料
地域ケア会議推進事業	1,250	0	1,250	一般財源	241					

(単位 千円)

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	567,987	562,378	5,609	国庫支出金 218,606 府支出金 109,306 その他 130,769 一般財源 109,306			

(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	1,210,687	574,304	636,383	国庫支出金 303,882 府支出金 151,336 その他 604,133 一般財源 151,336	11. 需用費	25	消耗品費
事業の内訳					12. 役務費	24	通信運搬費
○自立生活支援の充実 介護予防・生活支援サービス事業	1,208,214 1,208,214	571,831 571,831	636,383 636,383	その他 604,133 一般財源 151,336	13. 委託料	6,606	委託料
○自立生活支援の充実 介護保険事業	2,473 2,473	2,473 2,473	0 0		14. 使用料及び賃借料	3,629	自動車借上料
					19. 負担金補助及び交付金	1,200,403	負担金 1,194,486 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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							補助金 3,444
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	161,270	79,110	82,160	国庫支出金 40,479 府支出金 20,159 その他 80,473 一般財源 20,159	19. 負担金補助及び 交付金	161,270	負担金
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護予防ケアマネジメント事業	161,270 161,270	79,110 79,110	82,160 82,160				
3. 審査支払手数料	4,174	1,469	2,705	国庫支出金 1,048 府支出金 522 その他 2,082 一般財源 522	12. 役務費	4,174	手数料
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護予防・生活支援サービス事業	4,174 4,174	1,469 1,469	2,705 2,705				
介護予防・生活支援サービス 事業費計	1,376,131	654,883	721,248	国庫支出金 345,409 府支出金 172,017 その他 686,688 一般財源 172,017			

(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	85,065	93,279	△8,214	国庫支出金 21,352	1. 報酬	6,546	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金 10,635	8. 報償費	10,165	報償金 7,409 謝礼金 2,756
○健康と生きがいがづくりの 推進	2,026	2,026	0	その他 42,443			
螢池人権まちづくりセ ンター隣保館事業	1,030	1,030	0	一般財源 10,635	11. 需用費	378	消耗品費 269 食糧費 1 印刷製本費 108
豊中人権まちづくりセ ンター隣保館事業	996	996	0				
○健康と生きがいがづくりの 推進	69,872	76,701	△6,829		12. 役務費	191	通信運搬費 88 手数料 103
介護予防普及啓発事業	7,454	12,112	△4,658				
地域介護予防活動支援 事業	59,852	59,961	△109		13. 委託料	62,682	委託料
地域リハビリテーショ ン活動支援事業	46	2,107	△2,061				
地域包括支援センター 運営事業	2,520	2,520	0		14. 使用料及び賃借 料	164	自動車借上料 34 会場借上料 120 使用料 10
一般介護予防事業評価 事業	0	1	△1				
○健康と生きがいがづくりの 推進	13,167	14,552	△1,385		19. 負担金補助及び 交付金	4,939	補助金
地域介護予防活動支援 事業	13,167	14,552	△1,385				

(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	4,220	8,983	△4,763	その他 4,220	25. 積立金	4,220	介護給付費準備 基金積立金 積立
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	4,220	8,983	△4,763	0			
介護給付費準備基金管 理	4,220	8,983	△4,763				

(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	8,065	6,356	1,709	その他 8,065	23. 償還金 利息及び 割引料	8,065	過誤納還付金 7,953 過誤納還付金及 び還付加算金 112
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	8,065	6,356	1,709	0			
介護保険事業	8,065	6,356	1,709				

(項) [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	
[高額介護サービス費貸付金]	0	1,000	△1,000				
[一般会計貸付金返還金]	0	1,000	△1,000				

(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	
[高額介護サービス費貸付事業費]計	0	2,000	△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	45	58,661					58,661		58,661	
	計	45	58,661					58,661		58,661	
前 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	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 121	△ 1,203					△ 1,203		△ 1,203	
	計	△ 121	△ 1,203					△ 1,203		△ 1,203	

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	117,147	143,567	114,088	374,802	76,237	451,039	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(51) 38	116,798	141,133	111,334	369,265	72,669	441,934	
比 較	(0) 0	349	2,434	2,754	5,537	3,568	9,105	

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	17,951	3,846	2,798	2,808	2,172	19,051	216	65,246
前 年 度	17,617	4,230	2,315	3,736	1,428	19,051	216	62,741
比 較	334	△ 384	483	△ 928	744	0	0	2,505

(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 2,434	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 301 平成30年3月改定 に伴う増加分 301	給与改定の状況 給料の改定率 0.21 %
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,670	平均昇給率 1.93 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 537	新 陳 代 謝 等
職 員 手 当	2,754	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	1,461 期末勤勉手当 1,461	(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	1,293	

(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30年1月1日現在	平均給料月額	304,200円	306,300円	338,500円
	平均給与月額	415,000	430,600	418,200
	平均年齢	38才 8月	44才 9月	44才 8月
平成29年1月1日現在	平均給料月額	304,300円	348,000円	331,900円
	平均給与月額	416,500	453,500	394,800
	平均年齢	38才 2月	51才 1月	44才 4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 162,700	円 162,900	円 准看3卒 168,600	円 147,100	円 128,900 ～ 159,900	円 准看 (養成所卒) 161,300
大 学 卒	192,700	—	保健師 199,700	総合職 192,700 一般職 179,200	—	保健師 209,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1			1		
	2	3	9.7	2	2	66.7	2		
	特3	4	12.9	3	1	33.3	特3		
	3	12	38.7	4			3	3	75.0
	4	7	22.6	5			4	1	25.0
	5	5	16.1				5		
	6						6		
	計	31	100.0	計	3	100.0	計	4	100.0
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	1	16.7
	3	10	35.8	4			3	3	50.0
	4	6	21.4	5			4	2	33.3
	5	4	14.3				5		
	6						6		
	計	28	100.0	計	3	100.0	計	6	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一般行政職	部 長 ・ 理 事	次 長 ・ 課 長 参 事 ・ 主 幹	課長補佐・副主幹	係 長 ・ 主 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)	35 人	31 人	4 人	
	昇給に係る職員数(B)	33	29	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)	4	4			
比率(B)/(A) (%)	94.3	93.5	100.0		
前 年 度	職員数(A)	34 人	28 人	6 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) (%)	94.1	100.0	66.7		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	0.2 %
支給対象職員の比率 (平成30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	2,000
			5km未満	5,000
			・5km以上	～
			10km未満	8,000
			・10km以上	31,600
			15km未満	10,000
			・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 30 年 度
(2018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	33,490	7,987	25,503
2 繰越金	18,726	131,600	△112,874
3 諸収入	35,215	41,134	△5,919
4 市債	65,000	14,000	51,000
歳入合計	152,431	194,721	△42,290

(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			533	34,100	3
2 公 債 費	82,315	111,609	△29,294			64,467	17,848	0
3 諸 支 出 金	35,480	48,476	△12,996				35,480	0
歳 出 合 計	152,431	194,721	△42,290			65,000	87,428	3

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	33,490	7,987	25,503	1. 一般会計繰入金	33,490	

(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	18,726	131,600	△112,874	1. 前年度繰越金	18,726	

(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	35,211	41,130	△5,919	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	33,005	貸付金元金収入 31,000 貸付金元金収入(過年度分) 2,000 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	2,202	貸付金元金収入 2,100 貸付金元金収入(過年度分) 100 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	65,000	14,000	51,000	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付 事業債	65,000	

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	1,002	0	その他 999	9.	130	費用弁償 普通旅費 80 50
事業の内訳				一般財源 3			
○子育て支援の充実	1,002	1,002	0		11.	414	消耗品費 印刷製本費 89 325
ひとり親家庭支援事業	1,002	1,002	0		12.	441	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料 360 68 13
					13.	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	地方債 533	21.	33,634	母子福祉資金貸付金 30,530
事業の内訳				その他 33,101			寡婦福祉資金貸付金 1,552
○子育て支援の充実	33,634	33,634	0	一般財源 0			父子福祉資金貸付金 1,552
ひとり親家庭支援事業	33,634	33,634	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	34,636	0	地方債 533 その他 34,100 一般財源 3			

(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	82,315	111,609	△29,294	地方債 64,467 その他 17,848 一般財源 0	23. 償還金利子及び 割引料	82,315	返還金
事業の内訳							
○子育て支援の充実	82,315	111,609	△29,294				
ひとり親家庭支援事業	82,315	111,609	△29,294				

(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	35,480	48,476	△12,996	その他 35,480 一般財源 0	28. 繰出金	35,480	一般会計繰出金
事業の内訳							
○子育て支援の充実	35,480	48,476	△12,996				
ひとり親家庭支援事業	35,480	48,476	△12,996				

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 350,441	千円 252,832	千円 65,000	千円 82,315	千円 235,517

平成 30 年 度
(2018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	854,059	647,813	206,246
2 繰入金	1,050,425	152,614	897,811
3 市債	391,300	1,926,100	△1,534,800
[繰越金]	0	1	△1
歳入合計	2,295,784	2,726,528	△430,744

(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	391,699	1,926,241	△1,534,542			391,300		399
2 公 債 費	546,434	217,430	329,004					546,434
3 諸 支 出 金	1,357,651	582,857	774,794					1,357,651
歳 出 合 計	2,295,784	2,726,528	△430,744			391,300		1,904,484

2. 歳入

(款)1. 財産収入

(項)1. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売却収入	854,059	647,813	206,246	1. 土地売却収入	854,059	

(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	981,436	152,614	828,822	1. 一般会計繰入金	981,436	

(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	68,989	0	68,989	1. 減債基金繰入金	68,989	

(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	391,300	1,926,100	△1,534,800	1. 公共用地先行取得債	391,300	公共用地先行取得事業債

(款) [繰越金]

(項) [繰越金]

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
[繰越金]	0	1	△1			

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	391,699	1,926,241	△1,534,542	地方債 391,300	11. 需用費	60	消耗品費
事業の内訳				一般財源 399	13. 委託料	339	調査測量鑑定委 託料
○持続可能な行財政運営の 推進	391,699	1,926,241	△1,534,542		17. 公有財産購入費	105,997	土地購入費
特別会計の健全化	391,699	1,926,241	△1,534,542		22. 補償補填及び賠 償金	285,303	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	540,802	215,320	325,482	一般財源 540,802	23. 償還金利子及び 割引料	540,802	元金償還金
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	540,802	215,320	325,482				
公債管理事業	540,802	215,320	325,482				
2. 利子	5,632	2,110	3,522	一般財源 5,632	23. 償還金利子及び 割引料	5,632	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							
○持続可能な行財政運営の 推進	5,632	2,110	3,522				
公債管理事業	5,632	2,110	3,522				
公債費計	546,434	217,430	329,004	一般財源 546,434			

(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	854,059	423,551	430,508	一般財源 854,059	28. 繰出金	854,059	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	854,059	423,551	430,508				
特別会計の健全化	854,059	423,551	430,508				

(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	503,592	159,306	344,286	一般財源 503,592	25. 積立金	503,592	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	
事業の内訳							
○持続可能な行財政運営の 推進	503,592	159,306	344,286				
基金管理事務事業	503,592	159,306	344,286				

債務負担行為で翌年度以降に
 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)	410,000 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	地 方 債	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	一 般 財 源 千円
平成31年度まで	410,000	0	410,000	0	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 712,179	千円 2,186,506	千円 391,300	千円 540,802	千円 2,037,004

平成 30 年 度
(2018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	23,410	22,326	1,084
3 繰入金	130,655	107,790	22,865
4 諸収入	579	646	△67
歳入合計	159,144	135,262	23,882

(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	159,144	135,262	23,882				159,144	0
歳 出 合 計	159,144	135,262	23,882				159,144	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	2,763	2,760	3	1. 土地建物貸付収入	2,763	<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>147</td> </tr> <tr> <td>大字箕輪財産区</td> <td>69</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	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	2,148	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	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	2,148																									
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	19,304	18,223	1,081	1. 利子及び配当金	19,304	<table border="0"> <tr> <td>豊中市(旧熊野田村)財産区</td> <td>1,919</td> </tr> <tr> <td>大字野畑財産区</td> <td>668</td> </tr> <tr> <td>大字少路財産区</td> <td>3,745</td> </tr> <tr> <td>大字内田財産区</td> <td>40</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>57</td> </tr> <tr> <td>大字北刀根山財産区</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>大字南刀根山財産区</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>大字麻田財産区</td> <td>6,122</td> </tr> <tr> <td>大字箕輪財産区</td> <td>11</td> </tr> </table>	豊中市(旧熊野田村)財産区	1,919	大字野畑財産区	668	大字少路財産区	3,745	大字内田財産区	40	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	57	大字北刀根山財産区	1,400	大字南刀根山財産区	18	大字麻田財産区	6,122	大字箕輪財産区	11
豊中市(旧熊野田村)財産区	1,919																									
大字野畑財産区	668																									
大字少路財産区	3,745																									
大字内田財産区	40																									
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	57																									
大字北刀根山財産区	1,400																									
大字南刀根山財産区	18																									
大字麻田財産区	6,122																									
大字箕輪財産区	11																									

(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 1,368 大字桜塚大字原田財産区 64 大字上新田財産区 540 大字長興寺財産区 24 大字曾根財産区 795 大字穂積財産区 401 大字利倉財産区 161 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 1,040 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 135
財産運用収入計	22,067	20,983	1,084			

(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	1,343	0	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	130,655	107,790	22,865	1. 積立金繰入金	130,655	豊中市(旧熊野田村)財産区 45,869 大字野畑財産区 7,660

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						大字少路財産区 4,528
						大字内田財産区 11,050
						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 3,464
						大字北刀根山財産区 7,881
						大字南刀根山財産区 2,080
						大字麻田財産区 7,468
						大字箕輪財産区 1,136
						大字走井財産区 7,400
						大字桜塚大字原田財産区 300
						大字上新田財産区 10,200
						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 3,510
						大字利倉財産区 5,838
						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
						大字山ノ上財産区 400

(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	579	646	△67	1. 雑入	579	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	48,148	38,264	9,884	その他 48,148 一般財源	11. 需用費	4,300	修繕料 2,300 建物等修繕料 2,000
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	48,148	38,264	9,884	0	12. 役務費	3,600	手数料
	48,148	38,264	9,884		15. 工事請負費	8,000	補修工事請負費
					25. 積立金	2,279	積立金利子積立 1,919 地代収入積立 360
					26. 寄附金	29,969	地方振興事業費 6,959 寄附金 19,810 地方振興費寄附 金 3,200 水路管理費寄附 金
2. 大字野畑財産区費	8,328	8,168	160	その他 8,328 一般財源	11. 需用費	300	修繕料 200 建物等修繕料 100
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	8,328	8,168	160	0	12. 役務費	800	手数料
	8,328	8,168	160		25. 積立金	668	積立金利子積立

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の内訳 財 源	節		細 節
					区 分	金 額	
					26. 寄附金	6,560	地方振興費寄附金 6,460 水路管理費寄附金 100
3. 大字少路財産区費	8,273	8,069	204	その他 8,273	12. 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	8,273	8,069	204	一般財源 0	25. 積立金	3,745	積立金利子積立
財産区財産の管理	8,273	8,069	204		26. 寄附金	3,550	地方振興費寄附金
4. 大字内田財産区費	11,237	10,301	936	その他 11,237	11. 需用費	360	消耗品費 60 修繕料 200 建物等修繕料 100
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	11,237	10,301	936	一般財源 0	12. 役務費	2,000	手数料
財産区財産の管理	11,237	10,301	936		13. 委託料	610	調査測量鑑定委託料
					15. 工事請負費	4,390	補修工事請負費
					25. 積立金	187	積立金利子積立 40 地代収入積立 147

(単位 千円)

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	3,690	地方振興事業費 寄附金	300
							地方振興費寄附 金	3,390
5. 大字柴原財産区費	2,331	2,331	0	その他 2,331	25. 積立金	441	積立金利子積立	
事業の内訳				一般財源	26. 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	2,331	2,331	0	0				
財産区財産の管理	2,331	2,331	0					
6. 大字柴原大字内田大字野畑大 字少路財産区費	8,021	8,006	15	その他 8,021	9. 旅費	60	普通旅費	
事業の内訳				一般財源	11. 需用費	897	消耗品費 修繕料	33 864
○保健・医療の充実	2,464	2,452	12		12. 役務費	781	通信運搬費 手数料	25 756
墓地管理事業	2,464	2,452	12		19. 負担金補助及び 交付金	46	負担金	
○持続可能な行財政運営の 推進	5,557	5,554	3		23. 償還金利子及び 割引料	680	返還金	
財産区財産の管理	5,557	5,554	3		25. 積立金	4,557	積立金利子積立	57

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
							墓地使用料積立	4,500
					26. 寄附金	1,000	地方振興費寄附金	
7. 大字北刀根山財産区費	9,281	0	9,281	その他 9,281	25. 積立金	1,400	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	9,281	0	9,281	一般財源 0	26. 寄附金	7,881	寄附金 地方振興費寄附金	4,561 3,320
財産区財産の管理	9,281	0	9,281					
8. 大字南刀根山財産区費	2,098	2,059	39	その他 2,098	11. 需用費	100	修繕料 建物等修繕料	50 50
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	2,098	2,059	39	一般財源 0	12. 役務費	600	手数料	
財産区財産の管理	2,098	2,059	39		25. 積立金	18	積立金利子積立	
					26. 寄附金	1,380	地方振興費寄附金	
9. 大字麻田財産区費	13,590	13,732	△142	その他 13,590	11. 需用費	1,000	修繕料 建物等修繕料	500 500
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	13,590	13,732	△142	一般財源 0	12. 役務費	878	手数料	
財産区財産の管理	13,590	13,732	△142					

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					25. 積立金	6,122	積立金利子積立	
					26. 寄附金	5,590	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金	4,640 950
10. 大字箕輪財産区費	1,216	1,217	△1	その他 1,216	12. 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	1,216	1,217	△1	一般財源 0	25. 積立金	80	積立金利子積立 地代収入積立	11 69
財産区財産の管理	1,216	1,217	△1					
11. 大字走井財産区費	8,769	5,529	3,240	その他 8,769	25. 積立金	1,369	積立金利子積立 地代収入積立	1,368 1
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	8,769	5,529	3,240	一般財源 0	26. 寄附金	7,400	地方振興費寄附金	
財産区財産の管理	8,769	5,529	3,240					
12. 大字桜塚大字原田財産区費	2,947	3,667	△720	その他 2,947	13. 委託料	300	調査測量鑑定委 託料	
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	2,947	3,667	△720	一般財源 0	25. 積立金	2,560	積立金利子積立 土地処分金積立 地代収入積立	64 348 2,148
財産区財産の管理	2,947	3,667	△720					

(単位 千円)

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	87	寄附金
13. 大字上新田財産区費	10,740	10,413	327	その他 10,740	12. 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	10,740	10,413	327	一般財源 0	25. 積立金	540	積立金利子積立
財産区財産の管理	10,740	10,413	327		26. 寄附金	9,400	地方振興事業費 寄附金 3,000 地方振興費寄附 金 6,400
14. 大字長興寺財産区費	947	765	182	その他 947	12. 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	765	182	一般財源 0	25. 積立金	24	積立金利子積立
財産区財産の管理	947	765	182		26. 寄附金	400	地方振興費寄附 金
15. 大字曾根財産区費	5,024	5,240	△216	その他 5,024	12. 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	5,024	5,240	△216	一般財源 0	25. 積立金	795	積立金利子積立
財産区財産の管理	5,024	5,240	△216		26. 寄附金	3,840	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	
16. 大字穂積財産区費	4,845	4,846	△1	その他 4,845	13. 委託料	300	調査測量鑑定委託料
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	4,845	4,846	△1	0	25. 積立金	1,153	積立金利子積立 401 土地処分金積立 726 地代収入積立 26
財産区財産の管理	4,845	4,846	△1		26. 寄附金	3,392	寄附金 182 地方振興費寄附金 3,210
17. 大字利倉財産区費	6,578	6,659	△81	その他 6,578	12. 役務費	758	手数料
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	6,578	6,659	△81	0	25. 積立金	740	積立金利子積立 161 積立金 579
財産区財産の管理	6,578	6,659	△81		26. 寄附金	5,080	地方振興費寄附金
18. 大字上津島財産区費	53	22	31	その他 53	25. 積立金	53	積立金利子積立 47 地代収入積立 6
事業の内訳				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	53	22	31	0			
財産区財産の管理	53	22	31				
19. 大字野田財産区費	185	184	1	その他 185	25. 積立金	185	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 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	185 185	184 184	1 1	一般財源 0			
20. 大字福井大字曾根財産区費	3,240	3,140	100	その他 3,240	25. 積立金	1,040	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	3,240 3,240	3,140 3,140	100 100	一般財源 0	26. 寄附金	2,200	地方振興費寄附 金
21. 大字小曾根財産区費	1,798	1,798	0	その他 1,798	25. 積立金	58	積立金利子積立 地代収入積立
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	1,798 1,798	1,798 1,798	0 0	一般財源 0	26. 寄附金	1,740	地方振興費寄附 金
22. 大字福井財産区費	960	718	242	その他 960	11. 需用費	500	修繕料 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	718 718	242 242	一般財源 0	12. 役務費	389	手数料
					25. 積立金	71	積立金利子積立
23. 大字山ノ上財産区費	535	134	401	その他 535	25. 積立金	135	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				一般財源			
○持続可能な行財政運営の 推進	535	134	401	0	26. 寄附金	400	地方振興費寄附 金
財産区財産の管理	535	134	401				
財産費計	159,144	135,262	23,882	その他 159,144 一般財源 0			