

平成 31 年 度
(2019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	7,243,003	7,311,370	△68,367
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	7,346	0	7,346
4 府支出金	28,870,269	29,143,316	△273,047
5 繰入金	4,096,258	4,209,149	△112,891
6 繰越金	148,841	1	148,840
7 諸収入	25,482	25,391	91
歳入合計	40,391,229	40,689,257	△298,028

(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	794,114	756,726	37,388	7,346	12,938		488	773,342
2 保 険 給 付 費	28,064,226	28,534,540	△470,314		28,040,210			24,016
3 国民健康保険事業 費 納 付 金	11,095,459	10,924,449	171,010		135,145		7,153,314	3,807,000
4 保 健 事 業 費	396,993	397,865	△872		396,993			0
5 共 同 事 業 抛 出 金	6	6	0					6
6 公 債 費	1	1	0					1
7 諸 支 出 金	40,430	75,670	△35,240				40,430	0
歳 出 合 計	40,391,229	40,689,257	△298,028	7,346	28,585,286		7,194,232	4,604,365

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	7,236,261	7,280,089	△43,828	1. 現年度分	6,893,993	被保険者数 医療分・後期高齢 者支援金分 79,667人 介護分 25,684人 世帯数 医療分・後期高齢 者支援金分 50,515世帯 介護分22,249世帯 保険料の料率 所 得 割 医療分7.97/100 後期高齢者支援 金分 2.35/100 介護分2.08/100 被保険者均等割 医療分 26,424円 後期高齢者支援金 分 8,561円 介護分 14,559円 世帯別平等割 医療分 24,333円 後期高齢者支援金 分 7,097円 被保険者平均保険料 (1人当月額) 医療分 5,554円 後期高齢者支援金 分 1,686円 介護分 1,910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 4,874,537 介護納付金分現年課税分 540,230 後期高齢者支援金分現年課税分 1,479,226
				2. 滞納繰越分	342,268	医療給付費分滞納繰越分 234,684 介護納付金分滞納繰越分 35,386 後期高齢者支援金分滞納繰越分 72,198
2. 退職被保険者等国民健康保険料	6,742	31,281	△24,539	1. 現年度分	4,244	医療給付費分現年課税分 2,668 介護納付金分現年課税分 767 後期高齢者支援金分現年課税分 809
				2. 滞納繰越分	2,498	医療給付費分滞納繰越分 1,601 介護納付金分滞納繰越分 424 後期高齢者支援金分滞納繰越分 473
国民健康保険料計	7,243,003	7,311,370	△68,367			

(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. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	7,346	0	7,346	1. 総務管理費国庫補助金	7,346	一般管理費国庫補助金（社会保 障・税番号制度システム整備費 補助金）

(款) 4. 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	28,830,269	29,103,316	△273,047	1. 普通交付金	28,438,733	
				2. 特別交付金	391,536	保険者努力支援分 150,983 特別調整交付金分 62,335 都道府県繰入金（2号分） 100,000 特定健康診査等負担金 78,218
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	28,870,269	29,143,316	△273,047			

(款) 5. 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	4,096,258	4,209,149	△112,891	1. 一般会計繰入金	1,670,968	職員給与費等繰入金 749,299 職員給与費等繰入金(臨時) 24,049 出産育児一時金等繰入金 94,000 財政安定化支援事業繰入金 466,517 その他一般会計繰入金 337,103
				2. 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,579,123	
				3. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	846,167	

(款) 6. 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	148,841	1	148,840	1. 前年度繰越金	148,841	

(款) 7. 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	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	21,002	21,002	0	1. 一般被保険者第三者納付金	20,001	現年度分 過年度分 20,000 1

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 退職被保険者等第三者納付 金	1,001	現年度分 過年度分 1,000 1
4. 雑入	459	368	91	1. 雑入	459	
雑入計	22,479	22,388	91			

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	752,446	748,138	4,308	国庫支出金 7,346	1. 報酬	70,005	一般職非常勤報酬	
事業の内訳				府支出金 12,938	2. 給料	156,521	一般職給	
○人件費	345,647	343,056	2,591	その他 482	3. 職員手当等	118,825	地域手当	19,407
一般職給与費	332,067	330,609	1,458	一般財源 731,680			扶養手当	2,904
その他共済費(報酬)	12,198	11,726	472				通勤手当	3,561
その他共済費(賃金)	1,382	721	661				住居手当	3,888
○保健・医療の充実	4,707	4,626	81				管理職手当	2,292
特定健診事業	4,707	4,626	81				時間外勤務手当	13,747
○自立生活支援の充実	229,332	248,976	△19,644				特殊勤務手当	824
国民健康保険事業	229,332	248,976	△19,644				期末勤勉手当	70,822
○一般事務費	172,760	151,480	21,280				児童手当	1,380
保険給付課一般事務事業	43,381	38,311	5,070				4. 共済費	70,301
保険資格課一般事務事業	111,766	97,804	13,962				全国健康保険協会医療保険負担金	6,351
保険収納課一般事務事業	17,613	15,365	2,248				職員共済組合負担金	48,933
							全国健康保険協会介護保険負担金	1,082
							雇用保険料	1,162
							厚生年金保険料	11,755
							職員厚生会補給金	640

(単位 千円)

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 338 労働者災害補償保険料 40
					7. 賃金	8,476	賃金
					8. 報償費	110	報償金
					9. 旅費	473	費用弁償 66 普通旅費 407
					11. 需用費	13,444	消耗品費 2,495 食糧費 6 印刷製本費 10,823 修繕料 120
					12. 役務費	128,450	通信運搬費 78,031 公金取扱手数料 10,423 手数料 39,996
					13. 委託料	184,012	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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	1,690	機械器具借上料
					19. 負担金補助及び 交付金	139	負担金
2. 国民健康保険連合会負担金	7,523	7,672	△149	一般財源 7,523	19. 負担金補助及び 交付金	7,523	負担金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	7,523	7,672	△149				
国民健康保険事業	7,523	7,672	△149				
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	759,972	755,813	4,159	国庫支出金 7,346 府支出金 12,938 その他 482 一般財源 739,206			

(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	33,222	0	33,222	その他 6 一般財源 33,216	11. 需用費	3,388	消耗品費 1,763 燃料費 27 印刷製本費 1,192 修繕料 406
事業の内訳					12. 役務費	7,188	通信運搬費 6,282 広告料 1 保管料 1 手数料 895 保険料 9
○自立生活支援の充実	33,222	0	33,222		13. 委託料	18,568	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
国民健康保険事業	33,222	0	33,222				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
							機械等保守委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	3,692	自動車借上料 3 機械器具借上料 3,661 使用料 28
					18. 備品購入費	176	車両購入費
					19. 負担金補助及び 交付金	210	負担金
[滞納処分費]	0	6	△6				
徴收費計	33,222	6	33,216	その他 6 一般財源 33,216			

(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	920	907	13	一般財源 920	1. 報酬	679	委員報酬

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	920	907	13		11. 需用費	11	食糧費
国民健康保険事業	920	907	13		12. 役務費	220	通信運搬費 筆耕翻訳料
					14. 使用料及び賃借料	10	会場借上料

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
1. 一般被保険者療養給付費	23,802,448	24,068,267	△265,819	府支出金 23,778,432	19. 負担金補助及び 交付金	23,802,448	療養給付費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	23,802,448	24,068,267	△265,819	24,016			
国民健康保険事業	23,802,448	24,068,267	△265,819				
2. 退職被保険者等療養給付費	29,428	90,108	△60,680	府支出金 29,428	19. 負担金補助及び 交付金	29,428	療養給付費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	29,428	90,108	△60,680	0			
国民健康保険事業	29,428	90,108	△60,680				
3. 一般被保険者療養費	418,521	490,951	△72,430	府支出金 418,521	19. 負担金補助及び 交付金	418,521	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	418,521 418,521	490,951 490,951	△72,430 △72,430	一般財源 0			
4. 退職被保険者等療養費	631	1,915	△1,284	府支出金 631	19. 負担金補助及び 交付金	631	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	631 631	1,915 1,915	△1,284 △1,284	一般財源 0			
5. 審査支払手数料	64,615	61,817	2,798	府支出金 64,615	12. 役務費	64,615	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	64,615 64,615	61,817 61,817	2,798 2,798	一般財源 0			
療養諸費計	24,315,643	24,713,058	△397,415	府支出金 24,291,627 一般財源 24,016			

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 一般被保険者高額療養費	3,514,367	3,557,882	△43,515	府支出金 3,514,367	19. 負担金補助及び 交付金	3,514,367	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	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	3,514,367 3,514,367	3,557,882 3,557,882	△43,515 △43,515	一般財源 0			
2. 退職被保険者等高額療養費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	8,137 8,137 8,137	14,135 14,135 14,135	△5,998 △5,998 △5,998	府支出金 8,137 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	8,137	高額療養費
3. 一般被保険者高額介護合算療 養費 事業の内訳 ○自立生活支援の充実 国民健康保険事業	2,774 2,774 2,774	3,862 3,862 3,862	△1,088 △1,088 △1,088	府支出金 2,774 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	2,774	負担金
4. 退職被保険者等高額介護合算 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	20 20 20	20 20 20	0 0 0	府支出金 20 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	20	負担金
高額療養費計	3,525,298	3,575,899	△50,601	府支出金 3,525,298 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	19. 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				
2. 退職被保険者等移送費	20	20	0	府支出金 20	19. 負担金補助及び 交付金	20	移送費
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	20	20	0	0			
国民健康保険事業	20	20	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	140,280	160,020	△19,740	府支出金 140,280	19. 負担金補助及び 交付金	140,280	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	140,280	160,020	△19,740	0			
国民健康保険事業	140,280	160,020	△19,740				

(単位 千円)

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	71	81	△10	府支出金 71	12. 役務費	71	手数料
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	71	81	△10	0			
国民健康保険事業	71	81	△10				
出産育児諸費計	140,351	160,101	△19,750	府支出金 140,351			
				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	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	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	56,894	59,442	△2,548	府支出金 56,894	19. 負担金補助及び 交付金	56,894	医療給付金
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	56,894	59,442	△2,548	0			
国民健康保険事業	56,894	59,442	△2,548				

(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	7,701,560	7,732,421	△30,861	府支出金 106,919	19. 負担金補助及び 交付金	7,701,560	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	7,701,560	7,732,421	△30,861	5,054,342			
国民健康保険事業	7,701,560	7,732,421	△30,861	一般財源 2,540,299			
2. 退職被保険者等医療給付費分	2,668	17,343	△14,675	その他 2,668	19. 負担金補助及び 交付金	2,668	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	2,668	17,343	△14,675	0			
国民健康保険事業	2,668	17,343	△14,675				

(単位 千円)

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	7,704,228	7,749,764	△45,536	府支出金 106,919 その他 5,057,010 一般財源 2,540,299			

(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	2,452,803	2,378,617	74,186	府支出金 19,882 その他 1,530,139 一般財源 902,782	19. 負担金補助及び 交付金	2,452,803	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	2,452,803	2,378,617	74,186				
国民健康保険事業	2,452,803	2,378,617	74,186				
2. 退職被保険者等後期高齢者支 援金等分	809	5,235	△4,426	その他 809 一般財源 0	19. 負担金補助及び 交付金	809	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	809	5,235	△4,426				
国民健康保険事業	809	5,235	△4,426				

(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	
後期高齢者支援金等分計	2,453,612	2,383,852	69,760	府支出金 19,882 その他 1,530,948 一般財源 902,782			

(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	937,619	790,833	146,786	府支出金 8,344 その他 565,356 一般財源 363,919	19. 負担金補助及び 交付金	937,619	介護納付金分
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	937,619	790,833	146,786				
国民健康保険事業	937,619	790,833	146,786				

(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	5,361	4,099	1,262	府支出金 5,361 一般財源 0	8. 報償費	524	報償金
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	5,361	4,099	1,262		11. 需用費	3,052	消耗品費 2,806 印刷製本費 246
国民健康保険事業	5,361	4,099	1,262				

(単位 千円)

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	184	通信運搬費
					19. 負担金補助及び 交付金	1,601	補助金
2. 健康家庭表彰費	826	1,030	△204	府支出金 826	8. 報償費	800	報償金
事業の内訳				一般財源	11. 需用費	10	消耗品費
○自立生活支援の充実	826	1,030	△204	0	12. 役務費	16	通信運搬費
国民健康保険事業	826	1,030	△204				
3. 疾病予防費	153,604	162,582	△8,978	府支出金 153,604	11. 需用費	218	消耗品費 10 印刷製本費 208
事業の内訳				一般財源	12. 役務費	451	通信運搬費 328 手数料 123
○自立生活支援の充実	153,604	162,582	△8,978	0	13. 委託料	152,935	健康診査治療委 託料 事務事業委託料
国民健康保険事業	153,604	162,582	△8,978				
保健事業費計	159,791	167,711	△7,920	府支出金 159,791 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	237,202	230,154	7,048	府支出金 237,202	1. 報酬	3,803	一般職非常勤報酬
事業の内訳				一般財源			
○保健・医療の充実 特定健診事業	237,202 237,202	230,154 230,154	7,048 7,048	0	8. 報償費	4,016	謝礼金
					11. 需用費	4,852	消耗品費 972 食糧費 7 印刷製本費 3,706 修繕料 10 医薬材料費 157
					12. 役務費	16,079	通信運搬費 12,098 手数料 3,981
					13. 委託料	208,416	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	36	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	6	0	一般財源 6	19. 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 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
1. 利子	1	1	0	一般財源 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	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	40,430	33,835	6,595	その他 40,430	23. 償還金利子及び 割引料	40,430	過誤納還付金 40,170 過誤納還付金及 び還付加算金 260
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	40,430	33,835	6,595	0			
国民健康保険事業	40,430	33,835	6,595				
[償還金]	0	41,835	△41,835				
償還金及び還付加算金計	40,430	75,670	△35,240	その他 40,430 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	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	(43) 32	73,808	156,521	117,445	347,774	68,919	416,693	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(44) 33	71,216	156,962	115,310	343,488	68,563	412,051	
比 較	(△1) △ 1	2,592	△ 441	2,135	4,286	356	4,642	

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	19,407	2,904	3,561	3,888	2,292	13,747	824	70,822
前 年 度	19,336	2,630	3,774	3,222	1,548	13,747	1,376	69,677
比 較	71	274	△ 213	666	744	0	△ 552	1,145

(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 △ 441	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千 円 202	平成30年12月改定 に 伴 う 増 加 分 202	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	1,877		平均昇給率 1.48 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,520	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 33人 △ 1人 32人 前年度 35人 △ 2人 33人 増 減 △ 2人 1人 △ 1人
職 員 手 当	2,135	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	760	期末勤勉手当 760	(制度改正の内容) 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	1,375		

(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
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

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 164,200	円 164,400	円 准看3卒 170,100	円 148,600	円 130,400 ～ 161,400	円 准 看 (養成所卒) 163,000
大 学 卒	194,000	—	保 健 師 200,900	総 合 職 194,000 一 般 職 180,700	—	保 健 師 210,900

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 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	62.2	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
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

(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)	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		
前 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		

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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)	32
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	0.7 %
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	25.8
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	5,000	2,000
			5km未満		
			・5km以上	8,000	~
			10km未満		
			・10km以上	10,000	31,600
15km未満					
・15km以上	11,300				
住居手当	一部異なる	借家の場合 (最高支給限度額)	30,000	27,000	
扶養手当	同じ	—	—	—	

債務負担行為で翌年度以降に
 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
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 内 訳			
	特 定 財 源	地 方 財 源	そ の 他	一 般 財 源
期 間	金 額 千円	国 府 支 出 金 千円	地 方 財 債 千円	そ の 他 千円
平成34年度まで	386,500	0	0	0
				386,500 千円

平成 31 年 度
(2019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	5,294,993	4,944,085	350,908
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	1,067,624	1,061,804	5,820
4 繰越金	237,404	233,042	4,362
5 諸収入	9,034	6,324	2,710
歳入合計	6,609,064	6,245,264	363,800

(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	97,744	115,397	△17,653				8,942	88,802
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	6,500,424	6,121,591	378,833				5,294,993	1,205,431
3 諸 支 出 金	10,896	8,276	2,620				100	10,796
歳 出 合 計	6,609,064	6,245,264	363,800				5,304,035	1,305,029

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	2,371,263	2,233,549	137,714	1. 現年度分	2,371,263	現年課税分
2. 普通徴収保険料	2,923,730	2,710,536	213,194	1. 現年度分	2,902,508	現年課税分
				2. 滞納繰越分	21,222	
後期高齢者医療保険料 計	5,294,993	4,944,085	350,908			

(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	1,067,624	1,061,804	5,820	1. 職員給与費等繰入金	88,802	職員給与費等繰入金	86,974
						職員給与費等繰入金 (臨時)	1,828

(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	978,822	

(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	237,404	233,042	4,362	1. 前年度繰越金	237,404	

(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	8,927	6,217	2,710	1. 雑入	8,927	
雑入計	8,933	6,223	2,710			

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	96,610	115,391	△18,781	その他 8,936	2. 給料	19,786	一般職給
事業の内訳				一般財源	3. 職員手当等	15,485	地域手当 2,375 通勤手当 549 住居手当 720 時間外勤務手当 3,410 特殊勤務手当 48 期末勤勉手当 8,383
○人件費	42,289	42,830	△541	87,674			
一般職給与費	42,255	42,408	△153				
その他共済費(報酬)	23	422	△399				
その他共済費(賃金)	11	0	11				
○自立生活支援の充実	54,195	69,875	△15,680				
後期高齢者医療事業	54,195	69,875	△15,680				
○一般事務費	126	2,686	△2,560				
保険給付課一般事務事業	6	6	0		4. 共済費	7,018	全国健康保険協会医療保険負担金 170 職員共済組合負担金 6,334 全国健康保険協会介護保険負担金 29 雇用保険料 73 厚生年金保険料 313 職員厚生会補給金 54 地方公務員災害補償基金負担金 45
保険資格課一般事務事業	113	2,668	△2,555				
保険収納課一般事務事業	7	12	△5				
					9. 旅費	39	普通旅費

(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	
					11. 需用費	1,705	消耗品費 563 印刷製本費 1,142
					12. 役務費	31,807	通信運搬費 28,454 公金取扱手数料 3,353
					13. 委託料	20,652	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	118	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	1,134	0	1,134	その他 6	11. 需用費	294	消耗品費 97 燃料費 6 印刷製本費 149 修繕料 42
事業の内訳				一般財源 1,128			
○自立生活支援の充実	1,134	0	1,134		12. 役務費	627	通信運搬費 493
後期高齢者医療事業	1,134	0	1,134				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
							広告料 1 保管料 1 手数料 130 保険料 2
					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
					18. 備品購入費	176	車両購入費
					19. 負担金補助及び交付金	35	負担金
[滞納処分費]	0	6	△6				
徴収費計	1,134	6	1,128	その他 一般財源 6 1,128			

(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	6,500,424	6,121,591	378,833	その他 5,294,993	19. 負担金補助及び 交付金	6,500,424	負担金	
事業の内訳				一般財源 1,205,431				
○自立生活支援の充実	6,500,424	6,121,591	378,833					
後期高齢者医療事業	6,500,424	6,121,591	378,833					

(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	10,896	8,276	2,620	その他 100	23. 償還金利子及び 割引料	10,896	過誤納還付金 10,807	
事業の内訳				一般財源 10,796			過誤納還付金及 び還付加算金 89	
○自立生活支援の充実	10,896	8,276	2,620					
後期高齢者医療事業	10,896	8,276	2,620					

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	0	19,786	15,485	35,271	7,007	42,278	()内は、短時間勤務職員数を外書き
前 年 度	(2) 5	2,555	19,081	15,870	37,506	7,879	45,385	
比 較	(△1) 0	△ 2,555	705	△ 385	△ 2,235	△ 872	△ 3,107	

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	2,375		549	720		3,410	48	8,383
前 年 度	2,290		468	1,404		3,410	72	8,226
比 較	85		81	△ 684		0	△ 24	157

(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 705	給与改定に伴う増加分	千円 43 平成30年12月改定に伴う増加分 43	給与改定の状況 給料の改定率 0.25 %
		普通昇給に伴う増加分	266	平均昇給率 1.54 %
		その他の増減分	396	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 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	△385	制度改正に伴う増減分	106 期末勤勉手当 106	(制度改正の内容) 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	△491	

(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
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		行政職(一)
	円	円
高校卒	164,200	148,600
大学卒	194,000	総合職 194,000 一般職 180,700

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3	1	25.0
	3		
	4	2	50.0
	5	1	25.0
	6		
計	4	100.0	
平成30年1月1日現在		人	%
	1		
	2		
	特3	1	20.0
	3	1	20.0
	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・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		
本 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		
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支給率
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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31年1月1日現在)	25.0
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	5,000	2,000
			5km未満		
			・5km以上	8,000	~
			10km未満		
			・10km以上	10,000	31,600
15km未満					
・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 31 年 度
(2019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	7,355,197	7,132,677	222,520
2 使用料及び手数料	2,757	3,344	△587
3 国庫支出金	8,822,145	8,184,287	637,858
4 支払基金交付金	9,483,213	8,947,017	536,196
5 府支出金	4,866,677	4,608,292	258,385
6 財産収入	4,474	4,220	254
7 繰入金	6,019,008	5,685,501	333,507
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,495	1,492	3
歳入合計	36,554,967	34,566,831	1,988,136

(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	841,703	849,455	△7,752	9,770			3,719	828,214
2 保 険 給 付 費	33,584,784	31,675,908	1,908,876	8,151,333	4,563,921		16,581,233	4,288,297
3 地 域 支 援 事 業 費	2,112,286	2,029,183	83,103	661,042	302,756		845,732	302,756
4 基 金 積 立 金	4,474	4,220	254				4,474	0
5 諸 支 出 金	11,720	8,065	3,655				11,720	0
歳 出 合 計	36,554,967	34,566,831	1,988,136	8,822,145	4,866,677		17,446,878	5,419,267

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	7,355,197	7,132,677	222,520	1. 現年度分特別徴収保険料	6,471,222	
				2. 現年度分普通徴収保険料	850,686	
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	33,289	

(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	3,344	△587	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	6,351,134	5,978,334	372,800	1. 現年度分	6,351,134	

(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	1,800,237	1,690,085	110,152	1. 現年度分調整交付金	1,800,237	
2. 保険者機能強化推進交付金	50,000	0	50,000	1. 保険者機能強化推進交付金	50,000	
3. 介護保険災害臨時特例補助金	372	372	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	372	
4. 介護保険事業費国庫補助金	9,360	4,650	4,710	1. 介護保険事業費国庫補助金	9,360	
5. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	390,094	292,240	97,854	1. 現年度分	390,094	
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)	220,948	218,606	2,342	1. 現年度分	220,948	
国庫補助金計	2,471,011	2,205,953	265,058			

(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	9,067,893	8,552,495	515,398	1. 現年度分	9,067,893	
2. 地域支援事業支援交付金	415,320	394,522	20,798	1. 現年度分	415,320	
支払基金交付金計	9,483,213	8,947,017	536,196			

(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	4,563,921	4,316,334	247,587	1. 現年度分	4,563,921	

(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)	192,281	182,652	9,629	1. 現年度分	192,281	

(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）	110,475	109,306	1,169	1. 現年度分	110,475	
府補助金計	302,756	291,958	10,798			

(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	4,474	4,220	254	1. 利子及び配当金	4,474	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	4,197,859	3,959,247	238,612	1. 現年度分	4,197,859	
2. 低所得者保険料軽減繰 入金	90,197	94,222	△4,025	1. 現年度分	90,197	
3. その他一般会計繰入金	828,213	840,091	△11,878	1. 職員給与費等繰入金	378,439	

(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	449,774	事務費繰入金 409,764 事務費繰入金(臨時) 40,010
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	192,281	182,652	9,629	1. 現年度分	192,281	
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)	110,458	109,289	1,169	1. 現年度分	110,458	
一般会計繰入金計	5,419,008	5,185,501	233,507			

(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	600,000	500,000	100,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	600,000	

(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	1,144	1,141	3	1. 雑入	1,144	
雑入計	1,394	1,391	3			

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	460,082	465,348	△5,266	国庫支出金 9,770	1. 報酬	33,758	委員報酬 1,145 一般職非常勤報酬 32,613	
事業の内訳				その他 3,110				
○人件費	346,193	338,838	7,355	一般財源 447,202	2. 給料	146,041	一般職給	
一般職給与費	324,862	317,484	7,378					
その他共済費(報酬)	19,476	19,168	308					
その他共済費(賃金)	1,855	2,186	△331					
○自立生活支援の充実	29,460	29,761	△301		3. 職員手当等	119,966	地域手当 18,311 扶養手当 4,368 通勤手当 2,758 住居手当 2,796 管理職手当 2,172 時間外勤務手当 19,051 特殊勤務手当 144 期末勤勉手当 67,141 児童手当 3,225	
介護保険サービスの運営	29,460	29,761	△301					
○自立生活支援の充実	410	311	99					
生活支援サービス部会	410	311	99					
○自立生活支援の充実	71,451	83,635	△12,184					
介護保険事業	67,940	80,159	△12,219					
保険給付管理	3,511	3,476	35					
○一般事務費	12,568	12,803	△235					
高齢施策課一般事務事業	5,512	5,544	△32					
高齢者支援課一般事務事業	933	1,255	△322					
保険給付課一般事務事業	4,196	4,119	77					
保険収納課一般事務事業	1,927	1,885	42		4. 共済費	80,186	全国健康保険協会医療保険負担金 6,759 職員共済組合負担金 57,534 全国健康保険協会介護保険負担金 1,150 雇用保険料 1,117 厚生年金保険料 12,545	

(単位 千円)

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 739
							地方公務員災害補償基金負担金 342
					7. 賃金	4,306	賃金
					8. 報償費	465	謝礼金
					9. 旅費	555	費用弁償 82 普通旅費 349 研修旅費 124
					11. 需用費	2,353	消耗品費 1,216 食糧費 28 印刷製本費 948 修繕料 161
					12. 役務費	10,336	通信運搬費 6,187 筆耕翻訳料 362 公金取扱手数料 275 手数料 3,512
					13. 委託料	59,747	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	1,341	自動車借上料 104 会場借上料 155 機械器具借上料 1,073 使用料 9
					18. 備品購入費	160	器具購入費 130 図書購入費 30
					19. 負担金補助及び 交付金	868	負担金 458 補助金 410

(項) 2. 徴收費

(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. 賦課徴收費	41,193	37,541	3,652	その他 21	9. 旅費	5	普通旅費
事業の内訳				一般財源 41,172	11. 需用費	2,534	消耗品費 247 印刷製本費 2,281 修繕料 6
○自立生活支援の充実	41,013	37,362	3,651		12. 役務費	24,362	通信運搬費 20,950 広告料 1 保管料 1 公金取扱手数料 3,298 手数料 112
○介護保険事業	41,013	37,362	3,651				
○一般事務費	180	179	1				
保険資格課一般事務事 業	180	179	1				

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
					13. 委託料	14,170	調査測量鑑定委託料 電算事務処理委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	17	機械器具借上料 使用料
					19. 負担金補助及び交付金	105	負担金
[滞納処分費]	0	6	△6				
徴収費計	41,193	37,547	3,646	その他 21 一般財源 41,172			

(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	74,842	79,885	△5,043	一般財源 74,842	1. 報酬	61,985	委員報酬

(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	
							印刷製本費 1,602 修繕料 255
					12. 役務費	129,864	通信運搬費 11,679 公金取扱手数料 20 手数料 118,156 保険料 9
					13. 委託料	63,945	事務事業委託料 委託料
					14. 使用料及び賃借料	200	自動車借上料 100 会場借上料 100
介護認定審査会費計	338,773	337,650	1,123	その他 588 一般財源 338,185			

(項) 4. 趣旨普及費

(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	
1. 趣旨普及費	1,655	8,910	△7,255	一般財源 1,655	11. 需用費	1,655	印刷製本費
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	1,655	8,910	△7,255				
介護保険事業	1,655	8,910	△7,255				

(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	17,283,025	16,106,589	1,176,436	国庫支出金 4,383,029	19. 負担金補助及び 交付金	17,283,025	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	17,283,025	16,106,589	1,176,436	2,160,378			
介護保険事業	17,283,025	16,106,589	1,176,436	その他 8,489,043 一般財源 2,250,575			
2. 特例居宅介護サービス給付費	2,741	2,555	186	国庫支出金 695	19. 負担金補助及び 交付金	2,741	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	2,741	2,555	186	343			
介護保険事業	2,741	2,555	186	その他 1,360 一般財源 343			
3. 地域密着型介護サービス給付費	5,147,800	4,850,042	297,758	国庫支出金 1,305,482	19. 負担金補助及び 交付金	5,147,800	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	5,147,800	4,850,042	297,758	643,475			
介護保険事業	5,147,800	4,850,042	297,758	その他 2,555,368 一般財源 643,475			

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
4. 特例地域密着型介護サービス 給付費	1,000	1,000	0	国庫支出金 254	19. 負担金補助及び 交付金	1,000	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 125			
○自立生活支援の充実	1,000	1,000	0	その他 496			
介護保険事業	1,000	1,000	0	一般財源 125			
5. 施設介護サービス給付費	6,572,580	6,416,954	155,626	国庫支出金 1,338,177	19. 負担金補助及び 交付金	6,572,580	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 1,150,202			
○自立生活支援の充実	6,572,580	6,416,954	155,626	その他 3,262,628			
介護保険事業	6,572,580	6,416,954	155,626	一般財源 821,573			
6. 居宅介護福祉用具購入費	54,288	51,476	2,812	国庫支出金 13,768	19. 負担金補助及び 交付金	54,288	介護サービス等 給付費
事業の内訳				府支出金 6,786			
○自立生活支援の充実	54,288	51,476	2,812	その他 26,948			
介護保険事業	54,288	51,476	2,812	一般財源 6,786			
7. 居宅介護住宅改修費	87,483	82,932	4,551	国庫支出金 22,186	19. 負担金補助及び 交付金	87,483	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	87,483 87,483	82,932 82,932	4,551 4,551	府支出金 10,935 その他 43,427 一般財源 10,935			
8. 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	1,785,340 1,785,340 1,785,340	1,692,166 1,692,166 1,692,166	93,174 93,174 93,174	国庫支出金 452,762 府支出金 223,168 その他 886,242 一般財源 223,168	19. 負担金補助及び 交付金	1,785,340	介護サービス等 給付費
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 25 府支出金 13 その他 49 一般財源 13	19. 負担金補助及び 交付金	100	介護サービス等 給付費

(単位 千円)

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	30,934,357	29,203,814	1,730,543	国庫支出金 7,516,378 府支出金 4,195,425 その他 15,265,561 一般財源 3,956,993			

(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	537,163	499,768	37,395	国庫支出金 136,225 府支出金 67,145 その他 266,648 一般財源 67,145	19. 負担金補助及び 交付金	537,163	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	537,163 537,163	499,768 499,768	37,395 37,395				
2. 特例介護予防サービス給付費	1,026	954	72	国庫支出金 260 府支出金 128 その他 510 一般財源 128	19. 負担金補助及び 交付金	1,026	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	1,026 1,026	954 954	72 72				

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
3. 地域密着型介護予防サービス 給付費	44,945	26,541	18,404	国庫支出金 11,398 府支出金 5,618 その他 22,311 一般財源 5,618	19. 負担金補助及び 交付金	44,945	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	44,945 44,945	26,541 26,541	18,404 18,404	その他 22,311 一般財源 5,618			
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 府支出金 25 その他 99 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	その他 99 一般財源 25			
5. 介護予防福祉用具購入費	18,077	17,197	880	国庫支出金 4,584 府支出金 2,260 その他 8,973 一般財源 2,260	19. 負担金補助及び 交付金	18,077	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	18,077 18,077	17,197 17,197	880 880	その他 8,973 一般財源 2,260			
6. 介護予防住宅改修費	64,901	62,067	2,834	国庫支出金 16,459	19. 負担金補助及び 交付金	64,901	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	64,901 64,901	62,067 62,067	2,834 2,834	府支出金 8,113 その他 32,216 一般財源 8,113			
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	117,811 117,811 117,811	112,870 112,870 112,870	4,941 4,941 4,941	国庫支出金 29,877 府支出金 14,726 その他 58,482 一般財源 14,726	19. 負担金補助及び 交付金	117,811	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	784,130	719,604	64,526	国庫支出金 198,855 府支出金 98,016 その他 389,243 一般財源 98,016			

(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	32,590	30,883	1,707	国庫支出金 8,265 府支出金 4,074 その他 16,177 一般財源 4,074	12. 役務費	32,590	手数料
事業の内訳							
○自立生活支援の充実	32,590	30,883	1,707				
介護保険事業	32,590	30,883	1,707				

(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	934,199	855,203	78,996	国庫支出金 236,913	19. 負担金補助及び 交付金	934,199	高額介護サービス 等給付費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の 財源内訳	節		細節
					区分	金額	
事業の内訳 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	934,199 934,199	855,203 855,203	78,996 78,996	府支出金 116,775 その他 463,736 一般財源 116,775			
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	1,958 1,958 1,958	1,792 1,792 1,792	166 166 166	国庫支出金 497 府支出金 245 その他 971 一般財源 245	19. 負担金補助及び 交付金	1,958	高額介護サービ ス等給付費
高額介護サービス等費計	936,157	856,995	79,162	国庫支出金 237,410 府支出金 117,020 その他 464,707 一般財源 117,020			

(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	743,596	719,710	23,886	国庫支出金 151,396	19. 負担金補助及び 交付金	743,596	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 130,129			
○自立生活支援の充実	743,596	719,710	23,886	その他 369,121			
介護保険事業	743,596	719,710	23,886	一般財源 92,950			
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	214	207	7	国庫支出金 43	19. 負担金補助及び 交付金	214	特定入所者介護 サービス等給付 費
事業の内訳				府支出金 37			
○自立生活支援の充実	214	207	7	その他 107			
介護保険事業	214	207	7	一般財源 27			
4. 特例特定入所者介護予防サー ビス費	1	1	0	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	1 1	0 0				
特定入所者介護サービス等費 計	743,861	719,968	23,893	国庫支出金 151,450 府支出金 130,175 その他 369,253 一般財源 92,983			

(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	152,113 152,113 152,113	143,161 143,161 143,161	8,952 8,952 8,952	国庫支出金 38,576 府支出金 19,014 その他 75,509 一般財源 19,014	19. 負担金補助及び 交付金	152,113	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	1,576	1,483	93	国庫支出金 399 府支出金 197	19. 負担金補助及び 交付金	1,576	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	1,576	1,483	93	その他 783			
	1,576	1,483	93	一般財源 197			
高額医療合算介護サービス等 費計	153,689	144,644	9,045	国庫支出金 38,975			
				府支出金 19,211			
				その他 76,292			
				一般財源 19,211			

(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	117,934	119,756	△1,822	国庫支出金 45,405	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	117,934	119,756	△1,822	府支出金 22,702	11. 需用費	498	印刷製本費
	117,934	119,756	△1,822	その他 27,125	13. 委託料	117,244	委託料
				一般財源 22,702	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	120,489	123,029	△2,540	国庫支出金 46,387	1. 報酬	2,129	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	120,489	123,029	△2,540	23,195	8. 報償費	30	謝礼金
高齢者虐待防止関連事業	2,628	2,638	△10	その他 27,712			
地域包括支援センター 運営事業	114,014	116,544	△2,530	一般財源 23,195	11. 需用費	56	消耗品費
要援護高齢者短期入所 事業	3,847	3,847	0		12. 役務費	2,606	通信運搬費 手数料
							2,506 100
					13. 委託料	110,940	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	4,728	自動車借上料 機械器具借上料
							168 4,560
3. 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業費	103,185	103,265	△80	国庫支出金 39,726	1. 報酬	408	委員報酬
事業の内訳				府支出金			
○自立生活支援の充実	103,185	103,265	△80	19,863	11. 需用費	23	消耗品費 食糧費
地域包括支援センター 運営事業	103,185	103,265	△80	その他 23,733			20 3
				一般財源 19,863	12. 役務費	4	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	
					13. 委託料	102,750	委託料
4. 任意事業費	149,866	167,236	△17,370	国庫支出金 57,633	1. 報酬	11,742	一般職非常勤報酬
事業の内訳				府支出金	7. 賃金	2,153	賃金
○自立生活支援の充実	113,179	133,598	△20,419	28,817	8. 報償費	1,120	報償金 1,000 謝礼金 120
家族介護支援事業	30,143	47,178	△17,035	その他 34,599	9. 旅費	83	費用弁償 15 普通旅費 68
介護給付等費用適正化事業	1,962	1,912	50	一般財源 28,817	11. 需用費	2,608	消耗品費 814 食糧費 2 印刷製本費 1,016 光熱水費 471 修繕料 305
高齢者安否確認事業	76,092	78,869	△2,777		12. 役務費	10,161	通信運搬費 9,990 公金取扱手数料 3 手数料 168
成年後見事業	4,358	4,833	△475		13. 委託料	92,120	調査測量鑑定委託料 事務事業委託料 委託料
認知症対策関連事業	504	686	△182				
福祉用具・住宅改修支援事業	120	120	0				
○自立生活支援の充実	36,687	33,638	3,049				
介護サービスの質の向上	13,533	12,330	1,203				
介護給付費等費用適正化事業	23,154	21,308	1,846				

(単位 千円)

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	491	自動車借上料 33 会場借上料 458
					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	25,373	日常生活用具給 付費
5. 認知症総合支援事業費	13,020	12,281	739	国庫支出金 5,013	11. 需用費	1,350	消耗品費 30 印刷製本費 1,320
事業の内訳				府支出金 2,506	13. 委託料	11,552	委託料
○自立生活支援の充実	13,020	12,281	739	その他 2,995	19. 負担金補助及び 交付金	118	負担金
認知症施策推進事業	13,020	12,281	739	一般財源 2,506			
6. 在宅医療・介護連携推進事業 費	25,694	5,170	20,524	国庫支出金 9,892	8. 報償費	100	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 地域医療・介護資源把握事業 ○保健・医療の充実 地域保健医療等事業	17,053 320 16,733 8,641 8,641	370 370 0 4,800 4,800	16,683 △50 16,733 3,841 3,841	府支出金	9.	60 5,532 2 19,908 92	普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 事務事業委託料 事務事業委託料 会場借上料 機械器具借上料			
				4,946	旅費					
				その他	11.			需用費	35 32 5,465	
				5,910	一般財源			12.	役務費	2
				4,946	13.			委託料	19,908	
14.	使用料及び賃借料	92	90 2							
7. 生活支援体制整備費	37,200	36,000	1,200	国庫支出金	13.	37,200	事務事業委託料			
事業の内訳				14,322	7,161 8,556 7,161					
○自立生活支援の充実	37,200	36,000	1,200	府支出金						
生活支援体制整備事業	37,200	36,000	1,200	その他						
				一般財源						
8. 地域ケア会議推進事業費	6,675	1,250	5,425	国庫支出金	7.	2,153	賃金			
事業の内訳				2,570	8.					
○自立生活支援の充実	6,675	1,250	5,425	府支出金	報償費	4,194	謝礼金			
地域ケア会議推進事業	6,675	1,250	5,425	その他	1,535					

(単位 千円)

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 1,285	9. 旅費	100	普通旅費
					12. 役務費	4	公金取扱手数料
					14. 使用料及び賃借 料	180	会場借上料
					18. 備品購入費	44	器具購入費
包括的支援事業・任意事業費 計	574,063	567,987	6,076	国庫支出金 220,948 府支出金 110,475 その他 132,165 一般財源 110,475			

(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	1,266,167	1,210,687	55,480	国庫支出金 371,100	8. 報償費	778	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 介護予防・生活支援サ ービス事業 ○自立生活支援の充実 介護保険事業	1,262,363 1,262,363 3,804 3,804	1,208,214 1,208,214 2,473 2,473	54,149 54,149 1,331 1,331	府支出金	158,272	11. 需用費	25	消耗品費
				その他	578,523	12. 役務費	24	通信運搬費
				一般財源	158,272	13. 委託料	6,606	委託料
						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	1,255,105	負担金 1,246,621 高額総合事業サ ービス費 3,000 高額医療合算総 合事業サービス 費 804 補助金 4,680
2. 介護予防ケアマネジメント事 業費	168,332	161,270	7,062	国庫支出金	42,689	19. 負担金補助及び 交付金	168,332	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	168,332 168,332	161,270 161,270	7,062 7,062	府支出金	21,042			
				その他	83,559			
				一般財源	21,042			
3. 審査支払手数料	4,304	4,174	130	国庫支出金	1,092	12. 役務費	4,304	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 ○自立生活支援の充実 介護予防・生活支援サ ービス事業	4,304 4,304	4,174 4,174	130 130	府支出金 538 その他 2,136 一般財源 538			
介護予防・生活支援サービス 事業費計	1,438,803	1,376,131	62,672	国庫支出金 414,881 府支出金 179,852 その他 664,218 一般財源 179,852			

(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	99,420	85,065	14,355	国庫支出金 25,213	1. 報酬	6,695	一般職非常勤報 酬
事業の内訳 ○健康と生きがいつくりの 推進	2,013	2,026	△13	府支出金 12,429	8. 報償費	9,491	報償金 7,538 謝礼金 1,953
螢池人権まちづくりセ ンター隣保館事業	1,030	1,030	0	その他 49,349			
豊中人権まちづくりセ ンター隣保館事業	983	996	△13	一般財源 12,429	9. 旅費	150	普通旅費

(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	
○健康と生きがいがづくりの 推進	74,386	69,872	4,514				
介護予防普及啓発事業	12,534	7,454	5,080		11. 需用費	2,946	消耗品費 1,698 食糧費 1 印刷製本費 1,247
地域介護予防活動支援 事業	59,280	59,852	△572				
地域リハビリテーショ ン活動支援事業	52	46	6		12. 役務費	199	通信運搬費 188 公金取扱手数料 11
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	10,514	0	10,514		13. 委託料	74,823	事務事業委託料 委託料
総合事業評価事業	10,514	0	10,514				
○健康と生きがいがづくりの 推進	12,507	13,167	△660		14. 使用料及び賃借 料	170	自動車借上料 40 会場借上料 120 使用料 10
地域介護予防活動支援 事業	12,507	13,167	△660		19. 負担金補助及び 交付金	4,946	補助金

(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	4,474	4,220	254	その他 4,474	25. 積立金	4,474	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	4,474	4,220	254	0			
介護給付費準備基金管 理	4,474	4,220	254				

(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	11,720	8,065	3,655	その他 11,720	23. 償還金 利息及び 割引料	11,720	過誤納還付金 11,593 過誤納還付金及 び還付加算金 127
事業の内訳				一般財源			
○自立生活支援の充実	11,720	8,065	3,655	0			
介護保険事業	11,720	8,065	3,655				

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	177	63,538					63,538		63,538	
	計	177	63,538					63,538		63,538	
前 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	
比 較	長 等	人									
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	132	4,877					4,877		4,877	
	計	132	4,877					4,877		4,877	

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	118,116	146,041	116,741	380,898	78,331	459,229	()内は、短時間勤務職員数を 外書き
前 年 度	(51) 38	117,147	143,567	114,088	374,802	76,237	451,039	
比 較	(0) 0	969	2,474	2,653	6,096	2,094	8,190	

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	18,311	4,368	2,758	2,796	2,172	19,051	144	67,141
前 年 度	17,951	3,846	2,798	2,808	2,172	19,051	216	65,246
比 較	360	522	△ 40	△ 12	0	0	△ 72	1,895

(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 2,474	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 281 平成30年12月改定 に伴う増加分 281	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	2,519	平均昇給率 1.78 %
		その他の増減分	△ 326	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 0人 38人 前年度 38人 0人 38人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	2,653	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	874 期末勤勉手当 874	(制度改正の内容) 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	1,779	

(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	46才 10月
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

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 164,200	円 164,400	円 准看3卒 170,100	円 148,600	円 130,400 ～ 161,400	円 准看 (養成所卒) 163,000
大 学 卒	194,000	—	保 健 師 200,900	総 合 職 194,000 一 般 職 180,700	—	保 健 師 210,900

ウ 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 勞 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 31 年 1 月 1 日 現 在		人	%		人	%		人	%
	1			1	1	50.0	1		
	2	3	9.4	2			2		
	特3	4	12.5	3	1	50.0	特3		
	3	14	43.8	4			3	3	75.0
	4	6	18.8	5			4	1	25.0
	5	5	15.6				5		
	6						6		
計	32	100.0	計	2	100.0	計	4	100.0	
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	

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	特 3 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級
一般行政職	部 長 ・ 理 事	次 長 ・ 課 長 参 事 ・ 主 幹	課長補佐・副主任	係 長 ・ 主 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	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		
前 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		

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	()内は、 再任用職員の支 給率
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

カ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	38
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0.1 %
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	5.6
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等賦課徴収業務従事手当

ク その他の手当

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

平成 31 年 度
(2019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	33,490	△32,500
2 繰越金	16,542	18,726	△2,184
3 諸収入	19,188	35,215	△16,027
〔市債〕	0	65,000	△65,000
歳入合計	36,720	152,431	△115,711

(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
2 公 債 費	1,454	82,315	△80,861				1,454	0
3 諸 支 出 金	630	35,480	△34,850				630	0
歳 出 合 計	36,720	152,431	△115,711				36,720	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	33,490	△32,500	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	16,542	18,726	△2,184	1. 前年度繰越金	16,542	

(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	19,184	35,211	△16,027	1. 母子福祉資金貸付金元利収入	18,178	貸付金元金収入 18,000 貸付金元金収入(過年度分) 173 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	1,002	貸付金元金収入 950 貸付金元金収入(過年度分) 50 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) [市債]

(項) [市債]

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
[母子父子寡婦福祉資金 貸付事業債]	0	65,000	△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 1,002 一般財源	9. 旅費	130	費用弁償 普通旅費	80 50
事業の内訳				0	11. 需用費	414	消耗品費 印刷製本費	89 325
○子育て支援の充実	1,002	1,002	0		12. 役務費	441	通信運搬費 公金取扱手数料 手数料	360 68 13
ひとり親家庭支援事業	1,002	1,002	0		13. 委託料	17	電算事務処理委託料	
2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金	33,634	33,634	0	その他 33,634 一般財源	21. 貸付金	33,634	母子福祉資金貸付金 寡婦福祉資金貸付金 父子福祉資金貸付金	30,530 1,552 1,552
事業の内訳				0				
○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				

(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	1,454	82,315	△80,861	その他 1,454	23. 償還金利息及び 割引料	1,454	返還金
事業の内訳				一般財源			
○子育て支援の充実	1,454	82,315	△80,861	0			
ひとり親家庭支援事業	1,454	82,315	△80,861				

(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	630	35,480	△34,850	その他 630	28. 繰出金	630	一般会計繰出金
事業の内訳				一般財源			
○子育て支援の充実	630	35,480	△34,850	0			
ひとり親家庭支援事業	630	35,480	△34,850				

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 252,833	千円 235,518	千円 0	千円 1,454	千円 234,064

平成 31 年 度
(2019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	950,923	854,059	96,864
2 繰入金	1,082,892	1,050,425	32,467
3 市債	670,600	391,300	279,300
歳入合計	2,704,415	2,295,784	408,631

(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	670,881	391,699	279,182			670,600		281
2 公 債 費	554,597	546,434	8,163					554,597
3 諸 支 出 金	1,478,937	1,357,651	121,286					1,478,937
歳 出 合 計	2,704,415	2,295,784	408,631			670,600		2,033,815

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	950,923	854,059	96,864	1. 土地売払収入	950,923	

(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	781,104	981,436	△200,332	1. 一般会計繰入金	781,104	

(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	301,788	68,989	232,799	1. 減債基金繰入金	301,788	

(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	670,600	391,300	279,300	1. 公共用地先行取得債	670,600	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	670,881	391,699	279,182	地方債 670,600	17. 公有財産購入費	122,360	土地購入費
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	670,881	391,699	279,182	一般財源 281	22. 補償補填及び賠 償金	548,521	補償金
特別会計の健全化	670,881	391,699	279,182				

(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	545,973	540,802	5,171	一般財源 545,973	23. 償還金利子及び 割引料	545,973	元金償還金
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	545,973	540,802	5,171				
公債管理事業	545,973	540,802	5,171				
2. 利子	8,624	5,632	2,992	一般財源 8,624	23. 償還金利子及び 割引料	8,624	地方債利子
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	8,624	5,632	2,992				
公債管理事業	8,624	5,632	2,992				

(単位 千円)

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	554,597	546,434	8,163	一般財源 554,597			

(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	950,923	854,059	96,864	一般財源 950,923	28. 繰出金	950,923	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	950,923	854,059	96,864				
特別会計の健全化	950,923	854,059	96,864				

(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	528,014	503,592	24,422	一般財源 528,014	25. 積立金	528,014	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	528,014	503,592	24,422				
基金管理事務事業	528,014	503,592	24,422				

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 1,552,405	千円 1,691,790	千円 670,600	千円 545,973	千円 1,816,417

平成 31 年 度
(2019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	21,886	23,410	△1,524
3 繰入金	314,350	130,655	183,695
4 諸収入	512	579	△67
歳入合計	341,248	159,144	182,104

(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	341,248	159,144	182,104				341,248	0
歳 出 合 計	341,248	159,144	182,104				341,248	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	2,709	2,763	△54	1. 土地建物貸付収入	2,709	<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>2,092</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>大字福井大字曾根財産区</td> <td>2</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	2,092	大字穂積財産区	26	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
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	2,092																							
大字穂積財産区	26																							
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	19,177	19,304	△127	1. 利子及び配当金	19,177	<table border="0"> <tr> <td>豊中市(旧熊野田村)財産区</td> <td>1,866</td> </tr> <tr> <td>大字野畑財産区</td> <td>655</td> </tr> <tr> <td>大字少路財産区</td> <td>3,742</td> </tr> <tr> <td>大字内田財産区</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>大字柴原財産区</td> <td>439</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>1,377</td> </tr> <tr> <td>大字南刀根山財産区</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>大字麻田財産区</td> <td>6,123</td> </tr> </table>	豊中市(旧熊野田村)財産区	1,866	大字野畑財産区	655	大字少路財産区	3,742	大字内田財産区	33	大字柴原財産区	439	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	1,377	大字南刀根山財産区	17	大字麻田財産区	6,123
豊中市(旧熊野田村)財産区	1,866																							
大字野畑財産区	655																							
大字少路財産区	3,742																							
大字内田財産区	33																							
大字柴原財産区	439																							
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	1,377																							
大字南刀根山財産区	17																							
大字麻田財産区	6,123																							

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						大字箕輪財産区 11 大字走井財産区 1,365 大字桜塚大字原田財産区 69 大字上新田財産区 531 大字長興寺財産区 24 大字曾根財産区 791 大字穂積財産区 397 大字利倉財産区 152 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 1,038 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	21,886	22,067	△181			

(項) [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	
[不動産売却収入]	0	1,343	△1,343			

(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	314,350	130,655	183,695	1. 積立金繰入金	314,350	豊中市(旧熊野田村)財産区 104,139 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 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 3,479
						大字北刀根山財産区 125,086
						大字南刀根山財産区 2,080
						大字麻田財産区 7,476
						大字箕輪財産区 1,136
						大字走井財産区 6,400
						大字桜塚大字原田財産区 13,500
						大字上新田財産区 7,200
						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 3,210
						大字利倉財産区 5,845
						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	579	△67	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	106,365	48,148	58,217	その他 106,365	11. 需用費	4,116	建物等修繕料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	106,365	48,148	58,217	一般財源 0	12. 役務費	3,600	手数料
財産区財産の管理	106,365	48,148	58,217		15. 工事請負費	10,000	補修工事請負費
					25. 積立金	2,226	積立金利子積立 1,866 地代収入積立 360
					26. 寄附金	85,423	地方振興事業費 63,902 寄附金 地方振興費寄附 19,137 金 水路管理費寄附 3,384 金
2. 大字野畑財産区費	8,315	8,328	△13	その他 8,315	11. 需用費	300	建物等修繕料
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	8,315	8,328	△13	一般財源 0	12. 役務費	800	手数料
財産区財産の管理	8,315	8,328	△13		25. 積立金	655	積立金利子積立

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節	
					区 分	金 額		
					26. 寄附金	6,560	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金	6,460 100
3. 大字少路財産区費	8,270	8,273	△3	その他 8,270	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	8,270	8,273	△3	一般財源 0	25. 積立金	3,742	積立金利子積立	
財産区財産の管理	8,270	8,273	△3		26. 寄附金	3,550	地方振興費寄附金	
4. 大字内田財産区費	10,920	11,237	△317	その他 10,920	11. 需用費	350	消耗品費 建物等修繕料	50 300
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	10,920	11,237	△317	一般財源 0	12. 役務費	2,000	手数料	
財産区財産の管理	10,920	11,237	△317		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	180	積立金利子積立 地代収入積立	33 147

(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	3,390	地方振興費寄附金
5. 大字柴原財産区費	2,329	2,331	△2	その他 2,329	25. 積立金	439	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	2,329	2,331	△2	0	26. 寄附金	1,890	地方振興費寄附金
財産区財産の管理	2,329	2,331	△2				
6. 大字柴原大字内田大字野畑大 字少路財産区費	8,036	8,021	15	その他 8,036	9. 旅費	60	普通旅費
事業の内訳				一般財源			
○保健・医療の充実	2,479	2,464	15	0	11. 需用費	905	消耗品費 33 修繕料 436 建物等修繕料 436
墓地管理事業	2,479	2,464	15				
○持続可能な行財政運営の 推進	5,557	5,557	0		12. 役務費	788	通信運搬費 25 手数料 763
財産区財産の管理	5,557	5,557	0				
					19. 負担金補助及び 交付金	46	負担金
					23. 償還金利子及び 割引料	680	返還金
					25. 積立金	4,557	積立金利子積立 57 墓地使用料積立 4,500

(単位 千円)

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	1,000	地方振興費寄附金
7. 大字北刀根山財産区費	126,463	9,281	117,182	その他 126,463	25. 積立金	1,377	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	126,463	9,281	117,182	0	26. 寄附金	125,086	地方振興事業費 寄附金 122,486
財産区財産の管理	126,463	9,281	117,182				地方振興費寄附 金 2,600
8. 大字南刀根山財産区費	2,097	2,098	△1	その他 2,097	11. 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	2,098	△1	0	12. 役務費	600	手数料
財産区財産の管理	2,097	2,098	△1		25. 積立金	17	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	13,599	13,590	9	その他 13,599	11. 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	13,590	9	0	12. 役務費	878	手数料
財産区財産の管理	13,599	13,590	9		25. 積立金	6,123	積立金利子積立

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		細 節
					区 分	金 額	
					26. 寄附金	5,598	地方振興費寄附金 水路管理費寄附金 4,648 950
10. 大字箕輪財産区費	1,216	1,216	0	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	1,216	0	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	1,216	0				
11. 大字走井財産区費	7,766	8,769	△1,003	その他 7,766	25. 積立金	1,366	積立金利子積立 地代収入積立 1,365 1
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	7,766	8,769	△1,003	一般財源 0	26. 寄附金	6,400	地方振興費寄附金
財産区財産の管理	7,766	8,769	△1,003				
12. 大字桜塚大字原田財産区費	15,661	2,947	12,714	その他 15,661	25. 積立金	2,161	積立金利子積立 地代収入積立 69 2,092
事業の内訳 ○持続可能な行財政運営の 推進	15,661	2,947	12,714	一般財源 0	26. 寄附金	13,500	寄附金
財産区財産の管理	15,661	2,947	12,714				
13. 大字上新田財産区費	7,731	10,740	△3,009	その他 7,731	12. 役務費	800	手数料

(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 ○持続可能な行財政運営の 推進 財産区財産の管理	7,731	10,740	△3,009	一般財源 0	25. 積立金	531	積立金利子積立
	7,731	10,740	△3,009		26. 寄附金	6,400	地方振興費寄附金
14. 大字長興寺財産区費	947	947	0	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 財産区財産の管理	947	947	0	一般財源 0	25. 積立金	24	積立金利子積立
	947	947	0		26. 寄附金	400	地方振興費寄附金
15. 大字曾根財産区費	5,020	5,024	△4	その他 5,020	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 財産区財産の管理	5,020	5,024	△4	一般財源 0	25. 積立金	791	積立金利子積立
	5,020	5,024	△4		26. 寄附金	3,840	地方振興費寄附金
16. 大字穂積財産区費	3,633	4,845	△1,212	その他 3,633	25. 積立金	423	積立金利子積立 397 地代収入積立 26
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	3,633	4,845	△1,212	一般財源 0	26. 寄附金	3,210	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	
17. 大字利倉財産区費	6,509	6,578	△69	その他 6,509	12. 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	6,509	6,578	△69	一般財源 0	25. 積立金	664	積立金利子積立 積立金
財産区財産の管理	6,509	6,578	△69		26. 寄附金	5,087	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	25. 積立金	53	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	53	53	0	一般財源 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	25. 積立金	185	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	185	185	0	一般財源 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	3,240	3,240	0	その他 3,240	25. 積立金	1,040	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	3,240	3,240	0	一般財源 0	26. 寄附金	2,200	地方振興費寄附 金
財産区財産の管理	3,240	3,240	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	
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 52 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	1,798	1,798	0	0	26. 寄附金	1,740	地方振興費寄附 金
財産区財産の管理	1,798	1,798	0	0			
22. 大字福井財産区費	960	960	0	その他 960	11. 需用費	500	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	960	960	0	0	12. 役務費	389	手数料
財産区財産の管理	960	960	0	0	25. 積立金	71	積立金利子積立
23. 大字山ノ上財産区費	135	535	△400	その他 135	25. 積立金	135	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	135	535	△400	0			
財産区財産の管理	135	535	△400	0			
財産費計	341,248	159,144	182,104	その他 341,248 一般財源 0			

