

平成 28 年 度
(2016 年 度)

吹田市特別会計予算及び予算説明書

国民健康保険特別会計
下水道特別会計
部落有財産特別会計
交通災害・火災等共済特別会計
勤労者福祉共済特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
公共用地先行取得特別会計
病院事業債管理特別会計

平成 28 年 度

(2 0 1 6 年 度)

吹田市特別会計予算及び予算説明書目次

国民健康保険特別会計

予 算 書	3
予 算 説 明 書	11
歳入歳出予算事項別明細書	12

(歳 入)	(歳 出)
1 国民健康保険料	1 総 務 費
2 一部負担金	2 保 険 給 付 費
3 使用料及び手数料	3 後期高齢者支援金等
4 国庫支出金	4 前期高齢者納付金等
5 療養給付費等交付金	5 老人保健拠出金
6 前期高齢者交付金	6 介 護 納 付 金
7 府 支 出 金	7 共 同 事 業 拠 出 金
8 共 同 事 業 交 付 金	8 保 健 事 業 費
9 繰 入 金	9 公 債 費
10 諸 収 入	10 諸 支 出 金
歳 入 合 計	11 予 備 費
	歳 出 合 計
	給 与 費 明 細 書
	債務負担行為に関する調書

下 水 道 特 別 会 計

予 算 書 ……………	63
予 算 説 明 書 ……………	71
歳入歳出予算事項別明細書 ……………	72

(歳 入)	
1 使用料及び手数料 ……………	76
2 国庫支出金 ……………	76
3 繰入金 ……………	76
4 諸収入 ……………	76
5 市債 ……………	78
6 財産収入 ……………	78
歳入合計 ……………	78

(歳 出)	
1 下水道事業費 ……………	82
2 公債費 ……………	96
歳出合計 ……………	96
給与費明細書 ……………	98
債務負担行為に関する調書 ……………	106
地方債に関する調書 ……………	106

部 落 有 財 産 特 別 会 計

予 算 書 ……………	111
予 算 説 明 書 ……………	115
歳入歳出予算事項別明細書 ……………	116

(歳 入)	
1 繰越金 ……………	120
2 諸収入 ……………	120
歳入合計 ……………	120

(歳 出)	
1 財産費 ……………	124
歳出合計 ……………	124

交通災害・火災等共済特別会計

予 算 書 ……	129
予 算 説 明 書 ……	133
歳入歳出予算事項別明細書 ……	134

(歳 入)		(歳 出)	
1 共 済 加 入 金 収 入 ……	138	1 総 務 費 ……	144
2 繰 入 金 ……	138	2 災 害 共 済 給 付 費 ……	144
3 諸 収 入 ……	138	3 積 立 金 ……	146
4 繰 越 金 ……	138	4 予 備 費 ……	146
歳 入 合 計 ……	140	歳 出 合 計 ……	146
		給 与 費 明 細 書 ……	148

勤 労 者 福 祉 共 済 特 別 会 計

予 算 書 ……	159
予 算 説 明 書 ……	163
歳入歳出予算事項別明細書 ……	164

(歳 入)		(歳 出)	
1 共 済 掛 金 収 入 ……	168	1 福 祉 共 済 費 ……	172
2 繰 入 金 ……	168	歳 出 合 計 ……	172
3 諸 収 入 ……	168	給 与 費 明 細 書 ……	174
4 繰 越 金 ……	168		
歳 入 合 計 ……	168		

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 書 ……	187
予 算 説 明 書 ……	195
歳入歳出予算事項別明細書 ……	196

(歳 入)	
1	介護保険料 …… 200
2	使用料及び手数料 …… 200
3	国庫支出金 …… 200
4	支払基金交付金 …… 200
5	府支出金 …… 202
6	繰入金 …… 202
7	諸収入 …… 202
8	財産収入 …… 204
	歳入合計 …… 204

(歳 出)	
1	総務費 …… 208
2	介護保険給付費 …… 214
3	基金積立金 …… 218
4	諸支出金 …… 220
5	地域支援事業費 …… 220
	歳出合計 …… 226
	給与費明細書 …… 228
	債務負担行為に関する調書 …… 238

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

予 算 書 ……	243
予 算 説 明 書 ……	247
歳入歳出予算事項別明細書 ……	248

(歳 入)	
1	後期高齢者医療保険料 …… 252
2	使用料及び手数料 …… 252
3	繰入金 …… 252
4	諸収入 …… 252
	歳入合計 …… 254

(歳 出)	
1	総務費 …… 258
2	後期高齢者医療広域連合納付金 …… 260
3	諸支出金 …… 262
	歳出合計 …… 262
	給与費明細書 …… 264

公共用地先行取得特別会計

予 算 書 ……	275
予 算 説 明 書 ……	279
歳入歳出予算事項別明細書 ……	280

(歳 入)	
1 財 産 収 入 ……	284
歳 入 合 計 ……	284

(歳 出)	
1 公 債 費 ……	288
歳 出 合 計 ……	288
債務負担行為に関する調書 ……	290

病院事業債管理特別会計

予 算 書 ……	295
予 算 説 明 書 ……	303
歳入歳出予算事項別明細書 ……	304

(歳 入)	
1 諸 収 入 ……	308
2 市 債 ……	308
歳 入 合 計 ……	308

(歳 出)	
1 貸 付 金 ……	312
2 公 債 費 ……	312
歳 出 合 計 ……	312
地方債に関する調書 ……	314

国民健康保険特別会計

予 算 書

平成 28 年度吹田市国民健康保険特別会計予算

平成 28 年度吹田市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 42,955,268 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 28 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険料		8,062,646
	1 国民健康保険料	8,062,646
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		1,401
	1 手 数 料	1,401
4 国庫支出金		7,255,585
	1 国庫負担金	5,975,585
	2 国庫補助金	1,280,000
5 療養給付費等交付金		1,035,051
	1 療養給付費等交付金	1,035,051
6 前期高齢者交付金		10,334,595
	1 前期高齢者交付金	10,334,595
7 府 支 出 金		2,500,811
	1 府 負 担 金	287,466
	2 府 補 助 金	2,213,345
8 共 同 事 業 交 付 金		9,705,958
	1 共 同 事 業 交 付 金	9,705,958
9 繰 入 金		3,995,451
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,995,451
10 諸 収 入		63,768
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	62,567
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,200

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	42,955,268

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		533,072
	1 総 務 管 理 費	258,007
	2 徴 収 費	274,486
	3 運 営 協 議 会 費	579
2 保 險 給 付 費		25,124,357
	1 療 養 諸 費	21,904,426
	2 高 額 療 養 費	3,006,802
	3 移 送 費	550
	4 出 産 育 児 諸 費	151,276
	5 葬 祭 諸 費	15,000
	6 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費	46,303
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		4,254,385
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	4,254,385
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,232
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,232
5 老 人 保 健 拠 出 金		125
	1 老 人 保 健 拠 出 金	125
6 介 護 納 付 金		1,551,307
	1 介 護 納 付 金	1,551,307
7 共 同 事 業 拠 出 金		10,529,836
	1 共 同 事 業 拠 出 金	10,529,836
8 保 健 事 業 費		379,594
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	356,585
	2 保 健 事 業 費	23,009

(単位：千円)

款	項	金額
9 公 債 費		1,400
	1 公 債 費	1,400
10 諸 支 出 金		563,960
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	31,960
	2 繰 上 充 用 金	532,000
11 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出	合 計	42,955,268

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 国 民 健 康 保 険 料	8, 0 6 2, 6 4 6
2 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1, 4 0 1
4 国 庫 支 出 金	7, 2 5 5, 5 8 5
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1, 0 3 5, 0 5 1
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	1 0, 3 3 4, 5 9 5
7 府 支 出 金	2, 5 0 0, 8 1 1
8 共 同 事 業 交 付 金	9, 7 0 5, 9 5 8
9 繰 入 金	3, 9 9 5, 4 5 1
10 諸 収 入	6 3, 7 6 8
歳 入 合 計	4 2, 9 5 5, 2 6 8

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7, 9 2 5, 8 7 4	1 3 6, 7 7 2
2	0
1, 4 0 1	0
6, 9 0 9, 7 9 1	3 4 5, 7 9 4
1, 3 6 0, 4 8 9	△ 3 2 5, 4 3 8
1 0, 5 7 8, 0 1 7	△ 2 4 3, 4 2 2
2, 3 5 4, 8 8 0	1 4 5, 9 3 1
9, 6 9 6, 1 3 1	9, 8 2 7
3, 8 2 9, 5 2 3	1 6 5, 9 2 8
6 3, 7 3 7	3 1
4 2, 7 1 9, 8 4 5	2 3 5, 4 2 3

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総 務 費	533,072	633,944	△100,872
2 保 険 給 付 費	25,124,357	24,535,891	588,466
3 後期高齢者支援金 等	4,254,385	4,386,424	△132,039
4 前期高齢者納付金 等	2,232	2,320	△88
5 老人保健拠出金	125	158	△33
6 介 護 納 付 金	1,551,307	1,597,236	△45,929
7 共 同 事 業 拠 出 金	10,529,836	10,518,292	11,544
8 保 健 事 業 費	379,594	419,130	△39,536
9 公 債 費	1,400	1,400	0
10 諸 支 出 金	563,960	610,050	△46,090
11 予 備 費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	42,955,268	42,719,845	235,423

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		533,072	
6,519,765		18,604,592	
1,914,512		2,339,873	
756		1,476	
		125	
736,419		814,888	
472,932		10,056,904	
112,012		267,582	
		1,400	
		563,960	
		15,000	
9,756,396		33,198,872	

歲 入

2 歳入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	7,780,287	7,511,157	269,130
2 退職被保険者等国民健康保険料	282,359	414,717	△ 132,358
計	8,062,646	7,925,874	136,772

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年分	4,982,398	一般被保険者 78,400人 収納率 89%
2 介護納付金分現年分	513,741	
3 医療給付費分滞納繰越分	493,552	
4 介護納付金分滞納繰越分	93,165	
5 後期高齢者支援金分現年分	1,540,530	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	156,901	
1 医療給付費分現年分	165,816	退職被保険者等 2,350人 収納率 98%
2 介護納付金分現年分	48,315	
3 医療給付費分滞納繰越分	13,834	
4 介護納付金分滞納繰越分	4,300	
5 後期高齢者支援金分現年分	46,176	
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,918	

1 一般被保険者一部負担金	1	
1 退職被保険者等一部負担金	1	

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料
～ (款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	1,401	1,401	0
計	1,401	1,401	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	5,688,119	5,411,284	276,835
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	236,466	238,573	△ 2,107
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	51,000	43,333	7,667
計	5,975,585	5,693,190	282,395

(項) 2 国庫補助金

1 財 政 調 整 交 付 金	1,280,000	1,216,601	63,399
計	1,280,000	1,216,601	63,399

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,035,051	1,360,489	△ 325,438
計	1,035,051	1,360,489	△ 325,438

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	1,401	督促手数料 20,000件×70円 証明手数料 10件×100円

1 現年度分	5,688,118	療養給付費負担金 3,857,187 介護納付金負担金 496,419 後期高齢者支援金分 1,334,512
2 過年度分	1	
1 高額医療費共同事業負担金	236,466	
1 特定健康診査等負担金	51,000	

1 財政調整交付金	1,280,000	特別調整交付金 70,000 普通調整交付金 1,210,000

1 現年度分	1,035,050	退職分保険給付費等—退職分保険料等 805,536 後期高齢者に係る支援金等相当分 229,514
2 過年度分	1	

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料
 ~ (款) 5 療養給付費等交付金 (項) 1 療養給付費等交付金

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	10,334,595	10,578,017	△ 243,422
計	10,334,595	10,578,017	△ 243,422

(款) 7 府支出金

(項) 1 府負担金

1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	236,466	238,573	△ 2,107
2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	51,000	43,333	7,667
計	287,466	281,906	5,560

(項) 2 府補助金

1 事 業 助 成 補 助 金	43,345	39,035	4,310
2 財 政 調 整 交 付 金	2,170,000	2,033,939	136,061
計	2,213,345	2,072,974	140,371

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	945,866	954,292	△ 8,426
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	8,760,092	8,741,839	18,253
計	9,705,958	9,696,131	9,827

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	1,842,451	1,864,523	△ 22,072
2 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金	2,153,000	1,965,000	188,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	10,334,595	

1 高額医療費共同事業負担金	236,466	
1 特定健康診査等負担金	51,000	

1 事業助成補助金	43,345	国民健康保険事業助成補助金
1 財政調整交付金	2,170,000	

1 高額医療費共同事業交付金	945,866	
1 保険財政共同安定化事業交付金	8,760,092	

1 一般会計繰入金	1,842,451	
1 保険基盤安定繰入金	2,153,000	保険料軽減分 府3/4、市1/4 保険者支援分 1,416,000

(款) 6 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金
 ~ (款) 9 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,995,451	3,829,523	165,928

(款) 10 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 雑入

1 雑 入	62,567	62,536	31
計	62,567	62,536	31

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸 付 金 元 利 収 入	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

歳 入 合 計	42,955,268	42,719,845	235,423
---------	------------	------------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		国1/2、府1/4、市1/4 737,000

1 預 金 利 子	1	

1 滞 納 処 分 弁 償 金	1	
2 一般被保険者第三者 納付金	20,000	一般被保険者第三者行為に伴う賠 償金
3 退職被保険者等第三 者納付金	1,000	退職被保険者等第三者行為に伴う 賠償金
4 一般被保険者返納金	3,000	一般被保険者療養給付費返納金
5 退職被保険者等返納 金	100	退職被保険者等療養給付費返納金
6 雑 入	38,464	
7 一般被保険者加算金	1	
8 退職被保険者等加算 金	1	

1 貸 付 金 元 利 収 入	1,200	出産費資金貸付金返還金

--	--	--

(款) 9 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
～ (款) 10 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

歲 出

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	252,363	365,946	△113,583			252,363
2 連合会負担金	5,641	5,758	△117			5,641
3 協議会負担金	3	3	0			3
計	258,007	371,707	△113,700			258,007

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	1 報 酬	14,458	非常勤職員報酬
	2 給 料	18,013	6人
	3 職 員 手 当 等	15,051	扶養手当 78 地域手当 2,171 住居手当 879 通勤手当 530 時間外勤務手当 4,019 期末手当 4,453 勤勉手当 2,741 児童手当 180
	4 共 済 費	10,873	大市共負担金 7,170 健康保険料等負担金 1,290 公務災害補償負担金 45 雇用保険料負担金 302 厚生年金保険料負担金 2,066
	7 賃 金	7,830	臨時雇用員賃金
	9 旅 費	75	普通旅費
	11 需 用 費	3,717	消耗品費 2,151 印刷製本費 1,556 修繕料 10
	12 役 務 費	43,390	通信運搬費
	13 委 託 料	138,465	電算関係委託料、共同電算事業委託料、月報作成ソフト保守委託料、第三者行為求償事務委託料、レセプト電算管理事務委託料、レセプト点検事務委託料ほか
	14 使用料及び賃借料	321	電子複写機借上料ほか
	19 負担金、補助及び交付金	170	特定退職金共済・勤労者福祉共済負担金
	19 負担金、補助及び交付金	5,641	国民健康保険団体連合会負担金
	19 負担金、補助及び交付金	3	近畿都市国民健康保険者協議会負担金

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 賦課徴収費	274,485	261,511	12,974			274,485
2 納入奨励費	1	1	0			1
計	274,486	261,512	12,974			274,486

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	1 報 酬	25,175	非常勤職員報酬
	2 給 料	58,484	16人
	3 職 員 手 当 等	47,494	扶養手当 684 地域手当 7,101 住居手当 972 通勤手当 1,750 特殊勤務手当 73 時間外勤務手当 12,750 期末手当 14,773 勤勉手当 9,091 児童手当 300
	4 共 済 費	28,410	大市共負担金 23,166 健康保険料等負担金 1,814 公務災害補償負担金 143 雇用保険料負担金 424 厚生年金保険料負担金 2,863
	7 賃 金	6,109	臨時雇用員賃金
	9 旅 費	18	普通旅費
	11 需 用 費	5,274	消耗品費 837 燃料費 79 印刷製本費 4,048 修繕料 310
	12 役 務 費	9,894	通信運搬費 655 手数料 9,191 保険料 48
	13 委 託 料	6,789	封入封緘業務委託料ほか
	18 備 品 購 入 費	141	原動機付自転車購入費
	19 負担金、補助及び 交付金	86,697	電算処理負担金 86,371 特定退職金共済・勤労者福祉共済 負担金ほか 326
	8 報 償 費	1	納期前納付報奨金

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 運営協議会費	579	725	△146			579
計	579	725	△146			579

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般被保険者療養給付費	20,536,370	20,053,257	483,113	5,495,946		15,040,424
2 退職被保険者等療養給付費	841,164	1,044,603	△203,439			841,164
3 一般被保険者療養費	456,519	466,884	△10,365	154,512		302,007
4 退職被保険者等療養費	17,992	22,503	△4,511			17,992
5 審査支払手数料	52,381	52,928	△547			52,381
計	21,904,426	21,640,175	264,251	5,650,458		16,253,968

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	1 報 酬	546	国民健康保険運営協議会委員報酬
	9 旅 費	1	費用弁償
	11 需 用 費	32	消耗品費 24 食糧費 8

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	20,536,370	
	19 負担金、補助及び 交付金	841,164	
	19 負担金、補助及び 交付金	456,519	
	19 負担金、補助及び 交付金	17,992	
	12 役 務 費	52,381	診療報酬審査支払手数料

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費
～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般被保険者 高額療養費	2,879,319	2,513,995	365,324	857,104		2,022,215
2 退職被保険者 等高額療養費	125,683	165,035	△39,352			125,683
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,700	1,700	0	663		1,037
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100	100	0			100
計	3,006,802	2,680,830	325,972	857,767		2,149,035

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般被保険者 移送費	500	500	0	195		305
2 退職被保険者 等移送費	50	50	0			50
計	550	550	0	195		355

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 負担金、補助及び 交付金	2,879,319	
	19 負担金、補助及び 交付金	125,683	
	19 負担金、補助及び 交付金	1,700	
	19 負担金、補助及び 交付金	100	

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 負担金、補助及び 交付金	500	
	19 負担金、補助及び 交付金	50	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費
～ (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 出産育児一時金	151,276	151,276	0			151,276
計	151,276	151,276	0			151,276

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 葬祭費	15,000	15,000	0			15,000
計	15,000	15,000	0			15,000

(項) 6 精神・結核医療給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 精神・結核医療給付金	46,303	48,060	△1,757	11,345		34,958
計	46,303	48,060	△1,757	11,345		34,958

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	12 役 務 費	76	手数料
	19 負担金、補助及び 交付金	151,200	420×360件

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	15,000	30×500件

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	46,303	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費
～ (款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 後期高齢者支援金	4,254,080	4,386,130	△132,050	1,914,512		2,339,568
2 後期高齢者関係事務費拠出金	305	294	11			305
計	4,254,385	4,386,424	△132,039	1,914,512		2,339,873

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 前期高齢者納付金	1,936	2,018	△82	756		1,180
2 前期高齢者関係事務費拠出金	296	302	△6			296
計	2,232	2,320	△88	756		1,476

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 老人保健事務費拠出金	125	158	△33			125

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	4,254,080	
	19 負担金、補助及び 交付金	305	支払基金事務費負担金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	1,936	
	19 負担金、補助及び 交付金	296	支払基金事務費負担金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	125	支払基金事務費負担金

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等
～ (款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	125	158	△33			125

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護納付金	1,551,307	1,597,236	△45,929	736,419		814,888
計	1,551,307	1,597,236	△45,929	736,419		814,888

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額医療費拠出金	945,866	954,292	△8,426	472,932		472,934
2 その他共同事業拠出金	10	10	0			10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	9,583,960	9,563,990	19,970			9,583,960
計	10,529,836	10,518,292	11,544	472,932		10,056,904

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	1,551,307	

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	945,866	
	19 負担金、補助及び 交付金	10	
	19 負担金、補助及び 交付金	9,583,960	

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金
～ (款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 特定健康診査等事業費	356,585	395,507	△38,922	111,500		245,085
計	356,585	395,507	△38,922	111,500		245,085

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 保健事業費	23,009	23,623	△614	512		22,497

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	2 給 料	12,324	3 人
	3 職 員 手 当 等	7,332	扶養手当 262 地域手当 1,511 通勤手当 214 時間外勤務手当 193 期末手当 3,188 勤勉手当 1,964
	4 共 済 費	6,329	大市共負担金 4,570 健康保険料等負担金 614 公務災害補償負担金 28 雇用保険料負担金 147 厚生年金保険料負担金 970
	7 賃 金	10,830	臨時雇用員賃金
	8 報 償 費	40	研修謝礼金
	11 需 用 費	2,438	消耗品費 1,138 印刷製本費 1,300
	12 役 務 費	4,473	通信運搬費
	13 委 託 料	312,819	特定健康診査（国保健康診査）委 託料ほか

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	11 需 用 費	1,965	消耗品費 6 印刷製本費 1,959
	12 役 務 費	11,963	通信運搬費
	13 委 託 料	1,876	後発医薬品差額通知事務委託料

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費
～ (款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	23,009	23,623	△614	512		22,497

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 利子	1,400	1,400	0			1,400
計	1,400	1,400	0			1,400

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般被保険者 保険料還付金	30,000	22,860	7,140			30,000
2 退職被保険者 等保険料還付 金	1,300	1,360	△60			1,300
3 一般被保険者 還付加算金	600	1,000	△400			600

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	6,005	各種検診助成費
	21 貸 付 金	1,200	出産費資金貸付金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	23 償還金、利子及び 割引料	1,400	一時借入金利子

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	23 償還金、利子及び 割引料	30,000	一般被保険者保険料過誤納還付金
	23 償還金、利子及び 割引料	1,300	退職被保険者等保険料過誤納還付 金
	23 償還金、利子及び 割引料	600	一般被保険者還付加算金

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費
～ (款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
4 退職被保険者等還付加算金	60	60	0			60
計	31,960	25,280	6,680			31,960

(項) 2 繰上充用金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 繰上充用金	532,000	584,770	△52,770			532,000
計	532,000	584,770	△52,770			532,000

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 予備費	15,000	15,000	0			15,000
計	15,000	15,000	0			15,000

歳出合計	42,955,268	42,719,845	235,423	9,756,396		33,198,872
------	------------	------------	---------	-----------	--	------------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	23 償還金、利子及び割引料	60	退職被保険者等還付加算金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	22 補償、補填及び賠償金	532,000	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	29 予 備 費	15,000	

--	--	--	--

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
～ (款) 11 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円) (月)
本 年 度	長 等				(月)
	議 員				(月)
	その他の 特別 職	13	546		
	計	13	546		(月)
前 年 度	長 等				(月)
	議 員				(月)
	その他の 特別 職	14	706		
	計	14	706		(月)
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別 職	1	△ 160		
	計	1	△ 160		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		546		546	
		546		546	
		706		706	
		706		706	
		△ 160		△ 160	
		△ 160		△ 160	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	25(14)	39,633	88,821	69,877
前 年 度	25(15)	42,508	92,251	69,906
比 較	0(△1)	△ 2,875	△ 3,430	△ 29
職員手当等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	1,024	10,783	1,851
	前 年 度	1,222	11,219	1,740
	比 較	△ 198	△ 436	111
	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	22,414	13,796	480
	前 年 度	23,293	12,135	720
	比 較	△ 879	1,661	△ 240

備考 () 内は、非常勤職員（短時間勤務職員を含む）を外書きしたもの。

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
198,331	41,555	239,886	
204,665	38,600	243,265	
△ 6,334	2,955	△ 3,379	
通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
2,494	73	16,962	0
2,040	73	17,464	0
454	0	△ 502	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 3,430	1 昇給に伴う増加分	千円 1,396
		2 制度改正に伴う増減分	△ 3,007
		3 その他の増減分	△ 1,819
職員手当等	△ 29	1 制度改正に伴う増減分	147
		2 その他の増減分	△ 176

説 明	備 考
<p style="text-align: right;">千円</p> 地域手当 △ 361 通勤手当 2 時間外勤務手当 △ 410 期末手当 △ 818 勤勉手当 1,734	
扶養手当 △ 198 地域手当 △ 75 住居手当 111 通勤手当 452 時間外勤務手当 △ 92 期末手当 △ 61 勤勉手当 △ 73 児童手当 △ 240	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職	医 療 職 (三)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,473	301,067
	平均年齢	39歳 4月	40歳 0月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,170	322,130
	平均年齢	39歳 10月	40歳 0月

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	医 療 職 (三) (円)
吹 田 市	高 校 卒	149,000	
	大 学 卒	176,700	183,300
国	高 校 卒	144,600	
	大 学 卒	176,700	206,300

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職(三)		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1等級			1等級		
	2等級			2等級		
	3等級			3等級		
	4等級			4等級		
	5等級	3	13.6	5等級	1	33.3
	6等級	16	72.8	6等級	2	66.7
	7等級	3	13.6	7等級		
	計	22	100.0	計	3	100.0
平成27年1月1日 現在	1等級			1等級		
	2等級			2等級		
	3等級			3等級		
	4等級			4等級		
	5等級	3	14.3	5等級	2	66.7
	6等級	16	76.2	6等級	1	33.3
	7等級	2	9.5	7等級		
	計	21	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	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職
医療職 (三)	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有 (無)	
前年度	1.90月 (0.975月)	2.05月 (1.125月)	3.95月 (2.10月)	有 (無)	
国の制度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	25
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	64.0	72.7	0.0
代表的な特殊勤務手当 の名称	・市税等徴収業務特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	支 給 内 容
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 13,000 円 ・ 扶養親族 1 人につき 6,500 円 ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうち 1 人 11,000 円 ・ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算
住居手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家賃負担者 月額23,000円以下の家賃の者 月額に応じ11,000円を限度に支給 ・ 家賃負担者 月額23,000円を超える家賃の者 月額に応じ27,000円を限度に支給
通勤手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関等利用者 運賃額に応じ月額55,000円を限度に 6 か月ごとに支給 ・ 交通用具利用者 使用距離に応じ月額31,600円を限度に 6 か月ごとに支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
基幹系システム再構築業務 (国保システム)	千円 1,441,687	25～27	千円 726,669
計	1,441,687		726,669

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
28～35	715,018	0	0	715,018	0
	715,018	0	0	715,018	0

下水道特別会計

予 算 書

平成 28 年度吹田市下水道特別会計予算

平成 28 年度吹田市の下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,372,215 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（貸金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成 28 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後藤 圭二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		4,491,245
	1 使用料	4,490,758
	2 手数料	487
2 国庫支出金		400,000
	1 国庫補助金	400,000
3 繰入金		3,496,005
	1 一般会計繰入金	3,496,005
4 諸収入		44,667
	1 受益者負担金収入	743
	2 預託金戻入金	5,000
	3 雑入	38,924
5 市債		1,175,600
	1 市債	1,175,600
6 財産収入		764,698
	1 財産売払収入	764,698
歳 入	合 計	10,372,215

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		5,579,069
	1 下水道管理費	2,767,244
	2 公共下水道建設費	1,743,933
	3 水洗便所普及費	5,966
	4 流域下水道費	1,061,926
2 公債費		4,793,146
	1 公債費	4,793,146
歳 出 合 計		10,372,215

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
雨水レベルアップ整備工事 中の島・片山第1工区	平成28年度～平成32年度
岸部排水区合流管路整備工事第101工区	平成28年度～平成29年度
岸部幹線整備工事第1工区に伴う電気通信設備移設補償費	平成28年度～平成29年度
水洗便所設置資金貸付けに基づく金融機関に対する損失補償	平成28年度中

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	区分
				千円
下水道建設事業	1,175,600	普通貸借 または 証券発行	5.0 (注)	

(注) 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、

限 度 額	
	千円 5,661,171
	294,180
	88,416
金融機関が水洗便所設置者に対して貸付けを行ったことにより損失が生じた場合 15,000千円の範囲内で市が補償する。	

償 還 の 方 法				備 考
償還期限	据置期間	償 還 方 法	そ の 他	
年以内 40	年以内 5	半年賦元利均等、 年賦元利均等、 当初発行額の3% 以上半年賦、半 年賦元金均等、 年賦元金均等、 満期一括	市財政の都合により 据置期間および償還 期限を短縮し、もし くは繰上償還し、ま たは低利に借換えす ることができる。	

利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料	4, 4 9 1, 2 4 5
2 国 庫 支 出 金	4 0 0, 0 0 0
3 繰 入 金	3, 4 9 6, 0 0 5
4 諸 収 入	4 4, 6 6 7
5 市 債	1, 1 7 5, 6 0 0
6 財 産 収 入	7 6 4, 6 9 8
歳 入 合 計	1 0, 3 7 2, 2 1 5

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 下 水 道 事 業 費	5, 5 7 9, 0 6 9	6, 8 8 6, 0 4 7	△1, 3 0 6, 9 7 8
2 公 債 費	4, 7 9 3, 1 4 6	4, 9 0 3, 0 8 5	△109, 9 3 9
歳 出 合 計	10, 3 7 2, 2 1 5	11, 7 8 9, 1 3 2	△1, 4 1 6, 9 1 7

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
4, 9 6 3, 2 4 9	△ 4 7 2, 0 0 4
2 7 2, 0 0 0	1 2 8, 0 0 0
3, 5 7 8, 5 4 1	△ 8 2, 5 3 6
3 0 0, 1 4 2	△ 2 5 5, 4 7 5
2, 6 7 5, 2 0 0	△ 1, 4 9 9, 6 0 0
—	7 6 4, 6 9 8
1 1, 7 8 9, 1 3 2	△ 1, 4 1 6, 9 1 7

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
400,000	1,175,600	4,003,469	
		4,793,146	
400,000	1,175,600	8,796,615	

歲 入

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下 水 道 使 用 料	4,482,902	4,954,672	△ 471,770
2 下 水 道 占 用 料	7,856	7,747	109
計	4,490,758	4,962,419	△ 471,661

(項) 2 手数料

1 手 数 料	487	830	△ 343
計	487	830	△ 343

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道建設費国庫補助金	400,000	272,000	128,000
計	400,000	272,000	128,000

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	3,496,005	3,578,541	△ 82,536
計	3,496,005	3,578,541	△ 82,536

(款) 4 諸収入

(項) 1 受益者負担金収入

1 受 益 者 負 担 金 収 入	743	1,310	△ 567
計	743	1,310	△ 567

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	4,482,902	
1 下水道占用料	7,856	

1 手数料	487	指定工事店指定手数料ほか

1 管渠築造費補助金	103,500	基本額 207,000×1/2=103,500
2 終末処理場建設費補助金	296,500	基本額 10,000×1/2=5,000 基本額 530,000×5.5/10 =291,500

1 一般会計繰入金	3,496,005	

1 受益者負担金収入	743	

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
～ (款) 4 諸収入 (項) 1 受益者負担金収入

(項) 2 預託金戻入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預 託 金 戻 入 金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(項) 3 雑入

1 雑 入	38,924	293,832	△ 254,908
計	38,924	293,832	△ 254,908

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 下 水 道 債	1,175,600	2,675,200	△ 1,499,600
計	1,175,600	2,675,200	△ 1,499,600

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不 動 産 売 払 収 入	764,698	—	764,698
計	764,698	—	764,698

歳 入 合 計	10,372,215	11,789,132	△ 1,416,917
---------	------------	------------	-------------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預託金戻入金	5,000	水洗便所改造資金融資預託金戻入金

1 雑入	38,924	し尿処理受託費ほか

1 下水道建設債	1,175,600	

1 土地売払収入	764,698	

--	--	--

(款) 4 諸収入 (項) 2 預託金戻入金
~ (款) 6 財産収入 (項) 1 財産売払収入

歲 出

3 歳出

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 下水道総務費	1,015,232	917,367	97,865			1,015,232

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	2 給 料	148,579	39人
	3 職 員 手 当 等	189,258	扶養手当 4,562 地域手当 19,703 住居手当 1,476 通勤手当 4,265 特殊勤務手当 120 時間外勤務手当 7,154 管理職手当 9,105 期末手当 39,395 勤勉手当 24,132 退職手当 76,646 児童手当 2,700
	4 共 済 費	57,170	大市共負担金 54,813 健康保険料等負担金 719 公務災害補償負担金 359 雇用保険料負担金 164 厚生年金保険料負担金 1,115
	8 報 償 費	491	受益者負担金納期前納付報奨金
	9 旅 費	466	普通旅費 380 特別旅費 86
	11 需 用 費	2,482	消耗品費 440 燃料費 1,221 印刷製本費 139 修繕料 682
	12 役 務 費	500	通信運搬費 208 手数料 4 保険料 288
	13 委 託 料	264,649	下水道使用料徴収事務委託料、地方公営企業移行事務支援業務委託料ほか
	14 使用料及び賃借料	77	通行料ほか
	19 負担金、補助及び交付金	174,443	御旅町排水区ほか下水道建設及び管理負担金 153,889 千里丘排水区ほか下水道建設工事

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
2 下水道維持費	267,562	294,088	△26,526			267,562
3 川面下水処理場費	204,114	216,195	△12,081			204,114

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			負担金 19,207 日本下水道協会会費ほか 1,347
	23 償還金、利子及び 割引料	7,045	公共下水道整備納入金還付金ほか
	27 公 課 費	170,072	消費税・地方消費税ほか
	11 需 用 費	31,998	消耗品費 785 印刷製本費 18 光熱水費 25,195 修繕料 6,000
	12 役 務 費	2,974	通信運搬費 2,437 手数料 118 保険料 419
	13 委 託 料	127,291	管渠等清掃業務委託料、遠方監視 運転操作維持管理業務委託料、下 水道敷等除草業務委託料、公共下 水道台帳システム更新業務委託料 ほか
	14 使用料及び賃借料	3,006	下水道用地賃借料ほか
	15 工 事 請 負 費	82,507	公共下水道施設復旧工事費、人孔 蓋等取替補修工事費ほか
	16 原 材 料 費	19,617	人孔蓋ほか
	19 負担金、補助及び 交付金	19	電波利用料
	22 補償、補填及び賠 償金	150	下水道施設管理瑕疵による賠償金
	2 給 料	15,149	4人
	3 職 員 手 当 等	10,722	扶養手当 390 地域手当 1,981 通勤手当 316 特殊勤務手当 82 時間外勤務手当 604 管理職手当 710 期末手当 3,867 勤勉手当 2,352

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
4 南吹田下水処理場費	1,075,164	1,117,910	△42,746			1,075,164

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	4 共 済 費	5,370	児童手当 420
			大市共負担金 4,853
			健康保険料等負担金 159
			公務災害補償負担金 42
			雇用保険料負担金 41
			厚生年金保険料負担金 275
	11 需 用 費	89,169	消耗品費 7,809
			燃料費 521
			印刷製本費 5
			光熱水費 70,301
修繕料 10,533			
12 役 務 費	424	通信運搬費 271	
		手数料 44	
		保険料 109	
13 委 託 料	83,025	遠方監視運転操作維持管理業務委 託料、沈砂・スクリーン滓等搬出 処理処分業務委託料、機械・電気 設備点検委託料、化学分析委託料 ほか	
		14 使用料及び賃借料 5 電子複写機借上料	
16 原 材 料 費	250	設備補修用原材料費	
	2 給 料	23,850	6人
	3 職 員 手 当 等	15,949	扶養手当 918
			地域手当 3,091
			通勤手当 258
			特殊勤務手当 113
			時間外勤務手当 387
			管理職手当 720
			期末手当 6,197
			勤勉手当 3,785
	児童手当 480		
4 共 済 費	8,568	大市共負担金 8,043	
		健康保険料等負担金 152	
		公務災害補償負担金 64	

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
5 終末処理場総務費	205,172	207,014	△1,842			205,172

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			雇用保険料負担金 40 厚生年金保険料負担金 269
	11 需 用 費	295,467	消耗品費 61,620 燃料費 2,895 印刷製本費 5 光熱水費 214,377 修繕料 16,570
	12 役 務 費	2,985	通信運搬費 1,716 手数料 742 保険料 527
	13 委 託 料	726,945	遠方監視運転操作維持管理業務委託料、脱水ケーキ・沈砂及びスクリーン滓等搬出処理処分業務委託料、機械・電気設備点検委託料、化学分析委託料ほか
	14 使用料及び賃借料	830	電子複写機借上料、気象情報使用料ほか
	16 原 材 料 費	272	設備補修用原材料費
	19 負担金、補助及び交付金	298	汚染負荷量賦課金、日本電気協会負担金
	2 給 料	94,651	24人
	3 職 員 手 当 等	67,904	扶養手当 3,516 地域手当 12,669 住居手当 648 通勤手当 2,082 特殊勤務手当 113 時間外勤務手当 2,068 管理職手当 6,338 期末手当 24,526 勤勉手当 14,924 児童手当 1,020
	4 共 済 費	34,608	大市共負担金 31,414 健康保険料等負担金 1,064 公務災害補償負担金 253

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
計	2,767,244	2,752,574	14,670			2,767,244

(項) 2 公共下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
1 管渠築造費	1,010,141	2,323,199	△1,313,058	103,500	723,600	183,041

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			雇用保険料負担金 240 厚生年金保険料負担金 1,637
	11 需用費	3,071	消耗品費 874 燃料費 403 光熱水費 1,399 修繕料 395
	12 役 務 費	303	通信運搬費
	13 委 託 料	4,206	化学分析委託料、警備業務委託料 ほか
	14 使用料及び賃借料	429	電子複写機借上料ほか

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	2 給 料	65,499	19人
	3 職 員 手 当 等	51,513	扶養手当 2,169 地域手当 8,444 住居手当 1,704 通勤手当 2,112 特殊勤務手当 24 時間外勤務手当 6,481 管理職手当 2,412 期末手当 16,802 勤勉手当 10,285 児童手当 1,080
	4 共 済 費	25,012	大市共負担金 23,740 健康保険料等負担金 376

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費
 ~ (款) 1 下水道事業費 (項) 2 公共下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
2 終末処理場建設費	733,792	631,884	101,908	296,500	385,200	52,092

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			公務災害補償負担金 182 雇用保険料負担金 92 厚生年金保険料負担金 622
	9 旅 費	128	特別旅費
	11 需 用 費	2,133	消耗品費 1,495 印刷製本費 536 修繕料 102
	12 役 務 費	274	不動産鑑定料
	13 委 託 料	135,669	測量及び設計業務委託料、土質調査業務委託料、家屋調査業務委託料、内水浸水想定区域図作成業務委託料ほか
	14 使用料及び賃借料	3,588	仮設用地借上料ほか
	15 工 事 請 負 費	695,455	岸部・豊津・泉町等各排水区の汚水管及び雨水管等の布設工事費、正雀処理区編入に伴う改築更新工事費、雨水レベルアップ整備工事費ほか
	19 負担金、補助及び交付金	1,486	摂津市都市計画下水道事業受益者負担金
	22 補償、補填及び賠償金	29,384	支障物件移設補償費及び家屋等補償費
		2 給 料	25,503
3 職 員 手 当 等		19,331	扶養手当 1,254
			地域手当 3,211
			住居手当 792
			通勤手当 607
			時間外勤務手当 2,203
			期末手当 6,713
勤勉手当 4,131			
児童手当 420			
4 共 済 費	9,421	大市共負担金 9,351 公務災害補償負担金 70	

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 公共下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	1,743,933	2,955,083	△1,211,150	400,000	1,108,800	235,133

(項) 3 水洗便所普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 水洗便所普及費	5,966	6,227	△261			5,966

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	8 報 償 費	42	合流式下水道緊急改善事業事後評価委員報償金
	9 旅 費	128	特別旅費
	11 需 用 費	448	消耗品費 188 印刷製本費 141 修繕料 119
	13 委 託 料	21,110	設計業務委託料、合流式下水道緊急改善事業事後評価業務委託料ほか
	14 使用料及び賃借料	197	電算機器借上料
	15 工 事 請 負 費	657,612	南吹田下水処理場 消毒設備工事費、I系最初沈殿池設備工事費、I系最終沈殿池設備工事費 川面下水処理場 スプレーポンプ設備工事費、最初沈殿池設備工事費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	118	消耗品費 86 印刷製本費 32
	12 役 務 費	50	通信運搬費
	19 負担金、補助及び 交付金	798	水洗便所改造等助成金
	21 貸 付 金	5,000	水洗便所改造資金融資預託金

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 公共下水道建設費
 ~ (款) 1 下水道事業費 (項) 3 水洗便所普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	5,966	6,227	△261			5,966

(項) 4 流域下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 流域下水道維持費	994,158	1,017,677	△23,519			994,158
2 流域下水道建設費	67,768	154,486	△86,718		66,800	968
計	1,061,926	1,172,163	△110,237		66,800	995,126

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 元 金	3,640,408	3,611,964	28,444			3,640,408
2 利 子	1,152,738	1,291,121	△138,383			1,152,738
計	4,793,146	4,903,085	△109,939			4,793,146

歳出合計	10,372,215	11,789,132	△1,416,917	400,000	1,175,600	8,796,615
------	------------	------------	------------	---------	-----------	-----------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	19 負担金、補助及び 交付金	994,158	安威川・淀川右岸流域下水道負担 金
	19 負担金、補助及び 交付金	67,768	安威川流域下水道建設負担金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金、利子及び 割引料	3,640,408	市債元金
	23 償還金、利子及び 割引料	1,152,738	市債利子 1,152,553 一時借入金利子 185

--	--	--	--

(款) 1 下水道事業費 (項) 3 水洗便所普及費
 ~ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	85(14)		373,231	354,677
前 年 度	79(15)		365,485	286,295
比 較	6(△1)		7,746	68,382
職員手当等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	12,809	49,099	4,620
	前 年 度	13,875	47,813	4,032
	比 較	△ 1,066	1,286	588
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	97,500	59,609	76,646
	前 年 度	94,631	49,120	22,141
	比 較	2,869	10,489	54,505

備考 () 内は、非常勤職員（短時間勤務職員を含む）を外書きしたものの。

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
727,908	140,149	868,057	
651,780	124,358	776,138	
76,128	15,791	91,919	
通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
9,640	452	18,897	19,285
9,600	400	19,455	19,048
40	52	△ 558	237
児童手当			
6,120			
6,180			
△ 60			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 7,746	1 昇給に伴う増加分	千円 5,867
		2 制度改正に伴う増減分	△ 9,383
		3 その他の増減分	11,262
職員手当等	68,382	1 制度改正に伴う増減分	5,654
		2 その他の増減分	62,728

説 明	備 考
千円	
地域手当 △ 740 通勤手当 128 時間外勤務手当 △ 457 期末手当 △ 1,815 勤勉手当 7,919 退職手当 619	
扶養手当 △ 1,066 地域手当 2,026 住居手当 588 通勤手当 △ 88 特殊勤務手当 52 時間外勤務手当 △ 101 管理職手当 237 期末手当 4,684 勤勉手当 2,570 退職手当 53,886 児童手当 △ 60	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職	技能・労務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,593	330,800
	平均年齢	43歳 9月	50歳 3月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,013	330,995
	平均年齢	43歳 4月	49歳 3月

備考 短時間勤務職員は除く。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	技能・労務職 (円)
吹 田 市	高 校 卒	149,000	149,000
	大 学 卒	176,700	
国	高 校 卒	144,600	142,000
	大 学 卒	176,700	

ウ 等級別職員数

区分	行政職			技能・労務職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1等級	1	1.3	1等級		
	2等級	4	5.3	2等級	2	100.0
	3等級	9	11.8	3等級	(1)	(100.0)
	4等級	13	17.1			
	5等級	24	31.6			
	6等級	16	21.1			
	7等級	9	11.8			
		(14)	(100.0)			
計	76	100.0	計	2	100.0	
	(14)	(100.0)		(1)	(100.0)	
平成27年1月1日 現在	1等級	1	1.3	1等級		
	2等級	3	3.9	2等級	2	100.0
	3等級	9	11.5	3等級	(1)	(100.0)
	4等級	14	17.9			
	5等級	23	29.5			
	6等級	19	24.4			
	7等級	9	11.5			
		(13)	(100.0)			
計	78	100.0	計	2	100.0	
	(13)	(100.0)		(1)	(100.0)	

備考 () 内は、短時間勤務職員を外書きしたものの。

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職
技能・労務職	総括主任	主任	一般職				

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有 (無)	
前年度	1.90月 (0.975月)	2.05月 (1.125月)	3.95月 (2.10月)	有 (無)	
国の制度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有	

備考 () 内は、再任用職員の実支給率。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備考
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	99
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技能・労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	12.9	13.3	0.0
代表的な特殊勤務手当 の名称	・ 現場作業特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	支 給 内 容
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 13,000 円 ・ 扶養親族 1 人につき 6,500 円 ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうち 1 人 11,000 円 ・ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算
住居手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家賃負担者 月額23,000円以下の家賃の者 月額に応じ11,000円を限度に支給 ・ 月額23,000円を超える家賃の者 月額に応じ27,000円を限度に支給
通勤手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関等利用者 運賃額に応じ月額55,000円を限度に 6 か月ごとに支給 ・ 交通用具利用者 使用距離に応じ月額31,600円を限度に 6 か月ごとに支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
ウィンドウズXP更新に伴う電算機器リース費用	千円 970	25～27	千円 262
遠方監視運転操作維持管理業務 (マンホールポンプ)	78,419	26～27	30,092
遠方監視運転操作維持管理業務 (川面下水処理場)	170,381	26～27	65,380
遠方監視運転操作維持管理業務 (南吹田下水処理場・川園ポンプ場)	848,847	26～27	325,729
地方公営企業移行事務支援業務	7,128	27	0
雨水レベルアップ整備工事中の島・片山第1工区	5,661,171	—	—
岸部排水区合流管路整備工事第101工区	294,180	—	—
岸部幹線整備工事第1工区に伴う電気通信設備移設補償費	88,416	—	—
計	7,149,512		421,463

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額
下水道債	千円 45,303,596	千円 43,889,533

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
28～30	708	0	0	708	0
28～29	48,327	0	0	48,327	0
28～29	105,001	0	0	105,001	0
28～29	523,118	0	0	523,118	0
28～29	7,128	0	0	7,128	0
28～32	5,661,171	2,019,500	3,641,400	271	0
28～29	294,180	0	0	294,180	0
28～29	88,416	0	88,400	16	0
	6,728,049	2,019,500	3,729,800	978,749	0

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込 込 額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
1,300,700	3,640,408	41,549,825

部落有財產特別會計

予 算 書

平成 28 年度吹田市部落有財産特別会計予算

平成 28 年度吹田市の部落有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 802,454 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 28 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		801,789
	1 繰越金	801,789
2 諸収入		665
	1 雑入	665
歳入合計		802,454

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産費		802,454
	1 財産管理費	802,454
歳出合計		802,454

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 繰 越 金	801,789
2 諸 収 入	665
歳 入 合 計	802,454

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財 産 費	802,454	1,055,570	△253,116
歳 出 合 計	802,454	1,055,570	△253,116

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,054,807	△253,018
763	△98
1,055,570	△253,116

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		802,454	
		802,454	

歲 入

2 歳入

(款) 1 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前 年 度 繰 越 金	801,789	1,054,807	△ 253,018
計	801,789	1,054,807	△ 253,018

(款) 2 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	665	763	△ 98
計	665	763	△ 98

歳 入 合 計	802,454	1,055,570	△ 253,116
---------	---------	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 大字江坂垂水部落有財産収入繰越金	146,224	前年度繰越金
2 大字山田上部落有財産収入繰越金	319,151	前年度繰越金
3 大字山田中部落有財産収入繰越金	70,756	前年度繰越金
4 大字片山(原)部落有財産収入繰越金	147,382	前年度繰越金
5 大字佐井寺部落有財産収入繰越金	117,145	前年度繰越金
6 大字小路部落有財産収入繰越金	1,082	前年度繰越金
7 大字南・吉志部部落有財産収入繰越金	49	前年度繰越金

1 雑入	665	大字山田上部落線下補償料

--	--	--

(款) 1 繰越金 (項) 1 繰越金 ~ (款) 2 諸収入 (項) 1 雑入

歲 出

3 歳出

(款) 1 財産費

(項) 1 財産管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 大字江坂垂水部落有財産管理費	146,224	158,071	△11,847			146,224
2 大字山田上部落有財産管理費	319,816	359,963	△40,147			319,816
3 大字山田中部落有財産管理費	70,756	71,086	△330			70,756
4 大字片山(原)部落有財産管理費	147,382	147,382	0			147,382
5 大字佐井寺部落有財産管理費	117,145	302,591	△185,446			117,145
6 大字小路部落有財産管理費	1,082	1,082	0			1,082
7 大字南・吉志部部落有財産管理費	49	49	0			49
「大字東部落有財産管理費」	—	15,346	△15,346			
計	802,454	1,055,570	△253,116			802,454

歳出合計	802,454	1,055,570	△253,116			802,454
------	---------	-----------	----------	--	--	---------

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	146,224	部落有財産処分金交付金
	19 負担金、補助及び 交付金	319,816	部落有財産処分金交付金
	19 負担金、補助及び 交付金	70,756	部落有財産処分金交付金
	19 負担金、補助及び 交付金	147,382	部落有財産処分金交付金
	19 負担金、補助及び 交付金	117,145	部落有財産処分金交付金
	19 負担金、補助及び 交付金	1,082	部落有財産処分金交付金
	19 負担金、補助及び 交付金	49	部落有財産処分金交付金

--	--	--	--

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費

交通災害・火災等共済特別会計

予 算 書

議案第 3 1 号

平成 2 8 年度吹田市交通災害・火災等共済特別会計予算

平成 2 8 年度吹田市の交通災害・火災等共済特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 86, 145 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 8 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共 済 加 入 金 収 入		58,611
	1 共 済 加 入 金 収 入	58,611
2 繰 入 金		4,314
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,314
3 諸 収 入		51
	1 預 金 利 子	32
	2 雑 入	19
4 繰 越 金		23,169
	1 繰 越 金	23,169
歳 入	合 計	86,145

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,560
	1 災 害 共 済 総 務 費	22,560
2 災 害 共 済 給 付 費		61,520
	1 災 害 共 済 給 付 費	61,520
3 積 立 金		32
	1 積 立 金	32
4 予 備 費		2,033
	1 予 備 費	2,033
歳 出	合 計	86,145

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 共 済 加 入 金 収 入	58,611
2 繰 入 金	4,314
3 諸 収 入	51
4 繰 越 金	23,169
歳 入 合 計	86,145

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	22,560	23,050	△490
2 災害共済給付費	61,520	60,000	1,520
3 積 立 金	32	32	0
4 予 備 費	2,033	9,430	△7,397
歳 出 合 計	86,145	92,512	△6,367

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
57,907	704
4,337	△23
51	0
30,217	△7,048
92,512	△6,367

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		22,560	
		61,520	
		32	
		2,033	
		86,145	

歲 入

2 歳入

(款) 1 共済加入金収入

(項) 1 共済加入金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通災害共済加入金収入	34,805	34,444	361
2 火災等共済加入金収入	23,806	23,463	343
計	58,611	57,907	704

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	4,314	4,337	△ 23
計	4,314	4,337	△ 23

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	32	32	0
計	32	32	0

(項) 2 雑入

1 雑 入	19	19	0
計	19	19	0

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	23,169	30,217	△ 7,048
計	23,169	30,217	△ 7,048

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 交通災害共済加入金収入	34,805	平成28年度加入金 2,813 一般加入 2,675 中学生以下加入 138
		平成29年度予約加入金 31,992 一般加入 30,868 中学生以下加入 1,124
1 火災等共済加入金収入	23,806	平成28年度加入金 1,683
		平成29年度予約加入金 22,123

1 一般会計繰入金	4,314	

1 預金利子	32	

1 雑入	19	

1 繰越金	23,169	前年度繰越分 平成28年度予約加入金

(款) 1 共済加入金収入 (項) 1 共済加入金収入
～ (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	86,145	92,512	△ 6,367

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

歲 出

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 災害共済総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 災害共済総務費	22,560	23,050	△490			22,560
計	22,560	23,050	△490			22,560

(款) 2 災害共済給付費

(項) 1 災害共済給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 交通災害共済給付費	37,920	36,400	1,520			37,920
2 火災等共済給付費	23,600	23,600	0			23,600

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	2 給 料	7,170	2人
	3 職 員 手 当 等	4,165	地域手当 861 通勤手当 113 時間外勤務手当 282 期末手当 1,801 勤勉手当 1,108
	4 共 済 費	2,760	大市共負担金 2,692 公務災害補償負担金 18 雇用保険料負担金 50
	7 賃 金	3,639	臨時雇用員賃金
	8 報 償 費	1,200	共済取扱報償金
	9 旅 費	5	普通旅費
	11 需 用 費	2,156	消耗品費 188 印刷製本費 1,952 修繕料 16
	12 役 務 費	44	保険料
	13 委 託 料	1,406	折り込みちらし配布委託料
	23 償還金、利子及び 割引料	15	共済加入金過年度還付金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び 交付金	37,920	交通災害共済見舞金
	19 負担金、補助及び 交付金	23,600	火災等共済見舞金

(款) 1 総務費 (項) 1 災害共済総務費
 ~ (款) 2 災害共済給付費 (項) 1 災害共済給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	61,520	60,000	1,520			61,520

(款) 3 積立金

(項) 1 積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 積立金	32	32	0			32
計	32	32	0			32

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 予備費	2,033	9,430	△7,397			2,033
計	2,033	9,430	△7,397			2,033

歳出合計	86,145	92,512	△6,367			86,145
------	--------	--------	--------	--	--	--------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	25 積 立 金	32	基金積立金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	29 予 備 費	2,033	

--	--	--	--

(款) 2 災害共済給付費 (項) 1 災害共済給付費
～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	2(0)		7,170	4,165
前 年 度	2(0)		7,456	4,492
比 較	0(0)		△ 286	△ 327
職員手当等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当
	本 年 度	0	861	113
	前 年 度	126	910	208
	比 較	△ 126	△ 49	△ 95

備考 () 内は、非常勤職員（短時間勤務職員を含む）を外書きしたもの。

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,335	2,710	14,045	
11,948	2,576	14,524	
△ 613	134	△ 479	
時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	
282	1,801	1,108	
290	1,905	1,053	
△ 8	△ 104	55	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 286	1 昇給に伴う増加分	千円 113
		2 制度改正に伴う増減分	△ 164
		3 その他の増減分	△ 235
職員手当等	△ 327	1 制度改正に伴う増減分	19
		2 その他の増減分	△ 346

説 明	備 考
千円	
地域手当 △ 20 時間外勤務手当 △ 6 期末手当 △ 47 勤勉手当 92	
扶養手当 △ 126 地域手当 △ 29 通勤手当 △ 95 時間外勤務手当 △ 2 期末手当 △ 57 勤勉手当 △ 37	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,650
	平均年齢	37歳 2月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	191,681
	平均年齢	29歳 6月

備考 短時間勤務職員は除く。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)
吹 田 市	高 校 卒	149,000
	大 学 卒	176,700
国	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

ウ 等級別職員数

区分	行 政 職		
	等級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日 現 在	1 等級		
	2 等級		
	3 等級		
	4 等級		
	5 等級	1	50.0
	6 等級	1	50.0
	7 等級		
	計	2	100.0
平成27年1月1日 現 在	1 等級		
	2 等級		
	3 等級		
	4 等級		
	5 等級		
	6 等級		
	7 等級	1 (1)	100.0 (100.0)
	計	1 (1)	100.0 (100.0)

備考 () 内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部 長	部次長	課 長	課長代理	主 査	主 任	一般職

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	加算措置	備考
	6 月期	1 2 月期			
本年度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有 (無)	
前年度	1.90月 (0.975月)	2.05月 (1.125月)	3.95月 (2.10月)	有 (無)	
国の制度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備考
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	支 給 内 容
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 13,000 円 ・ 扶養親族 1 人につき 6,500 円 ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうち 1 人 11,000 円 ・ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算
住居手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家賃負担者 月額23,000円以下の家賃の者 月額に応じ11,000円を限度に支給 月額23,000円を超える家賃の者 月額に応じ27,000円を限度に支給
通勤手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関等利用者 運賃額に応じ月額55,000円を限度に 6 か月ごとに支給 ・ 交通用具利用者 使用距離に応じ月額31,600円を限度に 6 か月ごとに支給

勤勞者福祉共済特別会計

予 算 書

平成 2 8 年度吹田市勤労者福祉共済特別会計予算

平成 2 8 年度吹田市の勤労者福祉共済特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,909 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 8 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共 済 掛 金 収 入		19,320
	1 共 済 掛 金 収 入	19,320
2 繰 入 金		9,333
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,333
3 諸 収 入		2,452
	1 預 金 利 子	12
	2 雑 入	2,440
4 繰 越 金		1,804
	1 繰 越 金	1,804
歳 入 合 計		32,909

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 福 祉 共 済 費		32,909
	1 福 祉 共 済 費	32,909
歳 出 合 計		32,909

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 共 済 掛 金 収 入	19,320
2 繰 入 金	9,333
3 諸 収 入	2,452
4 繰 越 金	1,804
歳 入 合 計	32,909

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 福 祉 共 済 費	32,909	32,854	55
歳 出 合 計	32,909	32,854	55

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
19,320	0
9,115	218
2,399	53
2,020	△216
32,854	55

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		32,909	
		32,909	

歲 入

2 歳入

(款) 1 共済掛金収入

(項) 1 共済掛金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 共 済 掛 金 収 入	19,320	19,320	0
計	19,320	19,320	0

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	9,333	9,115	218
計	9,333	9,115	218

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	12	12	0
計	12	12	0

(項) 2 雑入

1 雑 入	2,440	2,387	53
計	2,440	2,387	53

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,804	2,020	△ 216
計	1,804	2,020	△ 216

歳 入 合 計	32,909	32,854	55
---------	--------	--------	----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 勤労者福祉共済掛金収入	19,320	

1 一般会計繰入金	9,333	

1 預金利子	12	

1 雑入	2,440	

1 繰越金	1,804	

--	--	--

(款) 1 共済掛金収入 (項) 1 共済掛金収入
～ (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

歲 出

3 歳出

(款) 1 福祉共済費
(項) 1 福祉共済費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 福祉共済総務費	11,600	10,958	642			11,600
2 福祉共済事業費	21,309	21,896	△587			21,309
計	32,909	32,854	55			32,909

歳出合計	32,909	32,854	55			32,909
------	--------	--------	----	--	--	--------

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	1 報 酬	202	運営委員会委員報酬
	2 給 料	4,122	1 人
	3 職 員 手 当 等	3,392	扶養手当 234 地域手当 523 時間外勤務手当 434 期末手当 1,102 勤勉手当 679 児童手当 420
	4 共 済 費	1,819	大市共負担金 1,808 公務災害補償負担金 11
	9 旅 費	10	普通旅費
	11 需 用 費	738	消耗品費 174 食糧費 4 印刷製本費 554 修繕料 6
	12 役 務 費	360	通信運搬費
	13 委 託 料	49	福祉共済システム保守委託料
	14 使用料及び賃借料	908	電算機器借上料
	8 報 償 費	105	各種大会賞品
	9 旅 費	10	普通旅費
	11 需 用 費	37	消耗品費 10 印刷製本費 27
	12 役 務 費	312	通信運搬費 307 保険料 5
	13 委 託 料	124	ソフトボール大会運営委託料
14 使用料及び賃借料	4,355	スポーツ観戦料ほか	
19 負担金、補助及び 交付金	16,354	大阪労働協会負担金 30 各種給付金 16,324	
25 積 立 金	12	基金積立金	

--	--	--	--

(款) 1 福祉共済費 (項) 1 福祉共済費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)
本 年 度	長 等				(月)
	議 員				(月)
	その他の 特別職	12	202		
	計	12	202		(月)
前 年 度	長 等				(月)
	議 員				(月)
	その他の 特別職	12	303		
	計	12	303		(月)
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	△ 101		
	計	0	△ 101		

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		202		202	
		202		202	
		303		303	
		303		303	
		△ 101		△ 101	
		△ 101		△ 101	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	1(0)		4,122	3,392
前 年 度	1(0)		4,254	3,367
比 較	0(0)		△ 132	25
職員手当等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当
	本 年 度	234	523	434
	前 年 度	234	539	446
	比 較	0	△ 16	△ 12

備考 ()内は、非常勤職員(短時間勤務職員を含む)を外書きしたもの。

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,514	1,819	9,333	
7,621	1,494	9,115	
△ 107	325	218	
期末手当	勤勉手当	児童手当	
1,102	679	420	
1,137	591	420	
△ 35	88	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 132	1 昇給に伴う増加分	千円 65
		2 制度改正に伴う増減分	△ 117
		3 その他の増減分	△ 80
職員手当等	25	1 制度改正に伴う増減分	△ 14
		2 その他の増減分	39

説 明	備 考
千円	
地域手当 △ 16 時間外勤務手当 △ 12 期末手当 △ 33 勤勉手当 47	
期末手当 △ 2 勤勉手当 41	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,500
	平均年齢	38歳 2月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	234,036
	平均年齢	29歳 5月

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)
吹 田 市	高 校 卒	149,000
	大 学 卒	176,700
国	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

ウ 等級別職員数

区分	行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1等級		
	2等級		
	3等級		
	4等級		
	5等級		
	6等級	1	100.0
	7等級		
	計	1	100.0
平成27年1月1日 現在	1等級		
	2等級		
	3等級		
	4等級		
	5等級		
	6等級		
	7等級	1	100.0
	計	1	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有 (無)	
前年度	1.90月 (0.975月)	2.05月 (1.125月)	3.95月 (2.10月)	有 (無)	
国の制度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備考
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	支 給 内 容
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 13,000 円 ・ 扶養親族 1 人につき 6,500 円 ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうち 1 人 11,000 円 ・ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算
住居手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家賃負担者 月額23,000円以下の家賃の者 月額に応じ11,000円を限度に支給 ・ 月額23,000円を超える家賃の者 月額に応じ27,000円を限度に支給
通勤手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関等利用者 運賃額に応じ月額55,000円を限度に 6 か月ごとに支給 ・ 交通用具利用者 使用距離に応じ月額31,600円を限度に 6 か月ごとに支給

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 書

平成 28 年度吹田市介護保険特別会計予算

平成 28 年度吹田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,561,993 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 介護保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 28 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		5,395,173
	1 介 護 保 険 料	5,395,173
2 使 用 料 及 び 手 数 料		500
	1 手 数 料	500
3 国 庫 支 出 金		5,311,727
	1 国 庫 負 担 金	4,286,200
	2 国 庫 補 助 金	1,025,527
4 支 払 基 金 交 付 金		6,591,428
	1 支 払 基 金 交 付 金	6,591,428
5 府 支 出 金		3,436,734
	1 府 負 担 金	3,340,506
	2 府 補 助 金	96,228
6 繰 入 金		3,825,804
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,649,308
	2 基 金 繰 入 金	176,496
7 諸 収 入		574
	1 雑 入	574
8 財 産 収 入		53
	1 財 産 運 用 収 入	53
歳 入	合 計	24,561,993

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		566,646
	1 総務管理費	239,792
	2 徴収費	70,378
	3 介護認定審査会費	256,476
2 介護保険給付費		23,466,792
	1 介護サービス等諸費	20,490,620
	2 介護予防サービス等諸費	1,588,965
	3 その他諸費	20,850
	4 高額介護サービス費	486,603
	5 高額医療合算介護サービス等費	66,899
	6 特定入所者介護サービス等費	812,855
3 基金積立金		53
	1 基金積立金	53
4 諸支出金		8,367
	1 償還金及び還付加算金	8,367
5 地域支援事業費		520,135
	1 介護予防事業費	74,078
	2 包括的支援事業・任意事業費	446,057
歳出	合計	24,561,993

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
認知症初期集中支援推進事業	平成28年度～平成29年度
認知症地域支援・ケア向上事業	平成28年度～平成29年度

限 度 額	
	千円 10,266
	6,802

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 介 護 保 險 料	5, 3 9 5, 1 7 3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5 0 0
3 国 庫 支 出 金	5, 3 1 1, 7 2 7
4 支 払 基 金 交 付 金	6, 5 9 1, 4 2 8
5 府 支 出 金	3, 4 3 6, 7 3 4
6 繰 入 金	3, 8 2 5, 8 0 4
7 諸 収 入	5 7 4
8 財 産 収 入	5 3
歳 入 合 計	2 4, 5 6 1, 9 9 3

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	566, 646	707, 477	△140, 831
2 介 護 保 險 給 付 費	23, 466, 792	22, 044, 243	1, 422, 549
3 基 金 積 立 金	53	3, 772	△3, 719
4 諸 支 出 金	8, 367	8, 066	301
5 地 域 支 援 事 業 費	520, 135	432, 279	87, 856
歳 出 合 計	24, 561, 993	23, 195, 837	1, 366, 156

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
5, 346, 619	48, 554
447	53
4, 893, 984	417, 743
6, 193, 193	398, 235
3, 219, 650	217, 084
3, 541, 262	284, 542
557	17
125	△72
23, 195, 837	1, 366, 156

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		566,646	
8,459,777		15,007,015	
		53	
		8,367	
288,684		231,451	
8,748,461		15,813,532	

歲 入

2 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	5,395,173	5,346,619	48,554
計	5,395,173	5,346,619	48,554

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	500	447	53
計	500	447	53

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,286,200	4,023,803	262,397
計	4,286,200	4,023,803	262,397

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	833,071	712,028	121,043
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	192,456	158,153	34,303
計	1,025,527	870,181	155,346

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介 護 給 付 費 交 付 金	6,570,701	6,172,387	398,314
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	20,727	20,806	△ 79
計	6,591,428	6,193,193	398,235

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	4,705,729	
2 現年度分普通徴収保険料	674,707	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,737	

1 督促手数料	500	

1 現年度分	4,286,200	

1 現年度分	833,071	
1 現年度分	192,456	

1 現年度分	6,570,701	
1 現年度分	20,727	

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,340,506	3,140,574	199,932
計	3,340,506	3,140,574	199,932

(項) 2 府補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	96,228	79,076	17,152
計	96,228	79,076	17,152

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,933,348	2,755,530	177,818
2 一 般 会 計 繰 入 金	565,756	706,656	△ 140,900
3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	96,228	79,076	17,152
4 低所得者保険料軽減繰入金	53,976	—	53,976
計	3,649,308	3,541,262	108,046

(項) 2 基金繰入金

1 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	176,496	—	176,496
計	176,496	—	176,496

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	572	555	17
計	574	557	17

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	3,340,506	

1 現年度分	96,228	

1 現年度分	2,933,348	
1 一般会計繰入金	565,756	
1 現年度分	96,228	
1 現年度分	53,976	保険料軽減分 国1/2、府1/4、市1/4

1 介護保険給付費準備 基金繰入金	176,496	

1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 雑入	572	

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金 ~ (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	53	125	△ 72
計	53	125	△ 72

歳 入 合 計	24,561,993	23,195,837	1,366,156
---------	------------	------------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利息	53	

--	--	--

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

歲 出

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	239,792	380,398	△140,606			239,792
計	239,792	380,398	△140,606			239,792

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	1 報 酬	2,398	非常勤職員報酬	
	2 給 料	76,252	19人	
	3 職 員 手 当 等	65,110	扶養手当 1,838 地域手当 9,928 住居手当 1,620 通勤手当 1,464 時間外勤務手当 12,505 管理職手当 3,831 期末手当 20,405 勤勉手当 12,559 児童手当 960	
	4 共 済 費	32,184	大市共負担金 30,532 健康保険料等負担金 526 公務災害補償負担金 189 雇用保険料負担金 122 厚生年金保険料負担金 815	
	7 賃 金	6,723	臨時雇用員賃金	
	9 旅 費	60	普通旅費	
	11 需 用 費	2,533	消耗品費 1,094 印刷製本費 1,001 修繕料 438	
	12 役 務 費	5,227	通信運搬費	
	13 委 託 料	49,060	システム改修委託料 25,641 システム保守業務委託料ほか 23,419	
	14 使用料及び賃借料	216	電子複写機借上料	
	19 負担金、補助及び 交付金	29	特定退職金共済・勤労者福祉共済 負担金	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 賦課徴収費	70,378	74,749	△4,371			70,378
計	70,378	74,749	△4,371			70,378

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	1 報 酬	6,092	非常勤職員報酬	
	2 給 料	19,685	6人	
	3 職 員 手 当 等	14,598	扶養手当 365 地域手当 2,475 住居手当 324 通勤手当 407 時間外勤務手当 2,352 管理職手当 564 期末手当 4,851 勤勉手当 2,960 児童手当 300	
	4 共 済 費	8,328	大市共負担金 6,543 健康保険料等負担金 621 公務災害補償負担金 47 雇用保険料負担金 144 厚生年金保険料負担金 973	
	7 賃 金	1,694	臨時雇用員賃金	
	9 旅 費	16	普通旅費	
	11 需 用 費	2,067	消耗品費 121 印刷製本費 1,946	
	12 役 務 費	11,329	通信運搬費 10,970 手数料 359	
	13 委 託 料	3,412	保険料決定通知書等封入封緘業務 委託料	
	19 負担金、補助及び 交付金	3,157	電算処理負担金ほか	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴收費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護認定審査会費	158,018	156,210	1,808			158,018
2 認定調査等費	98,458	96,120	2,338			98,458
計	256,476	252,330	4,146			256,476

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1 報 酬	59,862	介護認定審査会委員報酬ほか
	4 共 済 費	1,914	健康保険料等負担金 682 雇用保険料負担金 156 厚生年金保険料負担金 1,076
	7 賃 金	6,774	臨時雇用員賃金
	11 需 用 費	1,567	消耗品費 899 食糧費 15 印刷製本費 653
	12 役 務 費	87,196	通信運搬費 4,631 手数料 82,565
	14 使用料及び賃借料	648	電子複写機借上料
	19 負担金、補助及び 交付金	57	特定退職金共済・勤労者福祉共済 負担金
	1 報 酬	20,756	非常勤職員報酬
	4 共 済 費	8,391	健康保険料等負担金 2,989 雇用保険料負担金 687 厚生年金保険料負担金 4,715
	7 賃 金	30,068	臨時雇用員賃金
	9 旅 費	1,668	普通旅費
	11 需 用 費	916	消耗品費 341 印刷製本費 525 修繕料 50
	12 役 務 費	915	通信運搬費 900 保険料 15
	13 委 託 料	35,059	介護認定調査業務委託料
14 使用料及び賃借料	346	電子複写機借上料ほか	
18 備 品 購 入 費	141	原動機付自転車購入費	
19 負担金、補助及び 交付金	198	特定退職金共済・勤労者福祉共済 負担金	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 2 介護保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 居宅介護サービス等給付費	10,934,976	10,050,376	884,600	3,942,059		6,992,917
2 施設介護サービス等給付費	6,200,675	5,814,722	385,953	2,235,343		3,965,332
3 居宅介護福祉用具購入費	45,664	38,404	7,260	16,462		29,202
4 居宅介護住宅改修費	78,007	91,078	△13,071	28,121		49,886
5 居宅介護サービス計画等給付費	1,155,432	1,050,880	104,552	416,533		738,899
6 地域密着型介護サービス等給付費	2,075,866	2,033,173	42,693	748,349		1,327,517
計	20,490,620	19,078,633	1,411,987	7,386,867		13,103,753

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護予防サービス等給付費	1,301,657	1,271,177	30,480	469,248		832,409
2 介護予防福祉用具購入費	14,779	17,689	△2,910	5,328		9,451
3 介護予防住宅改修費	55,692	71,746	△16,054	20,077		35,615
4 介護予防サービス計画等給付費	203,421	179,442	23,979	73,333		130,088

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	10,934,976	居宅介護サービス等給付費
	19 負担金、補助及び 交付金	6,200,675	施設介護サービス等給付費
	19 負担金、補助及び 交付金	45,664	居宅介護福祉用具購入費
	19 負担金、補助及び 交付金	78,007	居宅介護住宅改修費
	19 負担金、補助及び 交付金	1,155,432	居宅介護サービス計画等給付費
	19 負担金、補助及び 交付金	2,075,866	地域密着型介護サービス等給付費

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
	19 負担金、補助及び 交付金	1,301,657	介護予防サービス等給付費
	19 負担金、補助及び 交付金	14,779	介護予防福祉用具購入費
	19 負担金、補助及び 交付金	55,692	介護予防住宅改修費
	19 負担金、補助及び 交付金	203,421	介護予防サービス計画等給付費

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費
～ (款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
5 地域密着型介護予防サービス等給付費	13,416	16,204	△2,788	4,836		8,580
計	1,588,965	1,556,258	32,707	572,822		1,016,143

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	20,850	20,317	533	7,516		13,334
計	20,850	20,317	533	7,516		13,334

(項) 4 高額介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額介護サービス費	486,603	559,861	△73,258	175,420		311,183
計	486,603	559,861	△73,258	175,420		311,183

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	13,416	地域密着型介護予防サービス等給 付費

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	12 役 務 費	20,850	手数料

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	486,603	高額介護サービス費

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費
～ (款) 2 介護保険給付費 (項) 4 高額介護サービス費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 高額医療合算 介護サービス 等費	66,899	77,231	△10,332	24,117		42,782
計	66,899	77,231	△10,332	24,117		42,782

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 特定入所者介 護サービス等 費	812,855	751,943	60,912	293,035		519,820
計	812,855	751,943	60,912	293,035		519,820

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護保険給付 費準備基金積 立金	53	3,772	△3,719			53
計	53	3,772	△3,719			53

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	66,899	高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	19 負担金、補助及び 交付金	812,855	特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	25 積 立 金	53	介護保険給付費準備基金積立金

(款) 2 介護保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費
～ (款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 第1号被保険者保険料還付金	8,267	7,966	301			8,267
2 第1号被保険者還付加算金	100	100	0			100
計	8,367	8,066	301			8,367

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 介護予防高齢者施策等事業費	74,078	74,358	△280	27,759		46,319

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23 償還金、利子及び割引料	8,267	
	23 償還金、利子及び割引料	100	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1 報 酬	7,876	非常勤職員報酬
	2 給 料	7,614	2人
	3 職 員 手 当 等	6,442	扶養手当 270 地域手当 947 通勤手当 252 時間外勤務手当 1,765 期末手当 1,986 勤勉手当 1,222
	4 共 済 費	4,615	大市共負担金 2,915 健康保険料等負担金 597 公務災害補償負担金 19 雇用保険料負担金 142 厚生年金保険料負担金 942
	7 賃 金	4,526	臨時雇用員賃金
	8 報 償 費	1,111	講師謝礼金ほか
	9 旅 費	68	普通旅費
	11 需 用 費	794	消耗品費 784 修繕料 10

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
 ~ (款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	74,078	74,358	△280	27,759		46,319

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 包括的支援事業・任意事業費	446,057	357,921	88,136	260,925		185,132

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 役 務 費	137	通信運搬費 60 手数料 17 保険料 60
	13 委 託 料	14,426	二次予防事業対象者把握業務委託料 8,176 認知症予防教室運営業務委託料 4,070 介護支援サポーター事業運営業務委託料 2,180
	19 負担金、補助及び 交付金	26,469	街かどデイハウス介護予防事業補助金 19,870 介護予防・日常生活支援総合事業 精算金ほか 6,599

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給 料	72,018	17人
	3 職 員 手 当 等	99,236	扶養手当 970 地域手当 8,879 住居手当 768 通勤手当 1,039 特殊勤務手当 105 時間外勤務手当 16,062 管理職手当 710 期末手当 18,694 勤勉手当 11,505 退職手当 39,844

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費
 ~ (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			児童手当 660
	4 共 済 費	29,333	大市共負担金 28,662 健康保険料等負担金 168 公務災害補償負担金 181 雇用保険料負担金 44 厚生年金保険料負担金 266 労働者災害補償保険料負担金 12
	7 賃 金	2,964	臨時雇用員賃金
	8 報 償 費	6,210	介護相談員謝礼金 4,695 地域ケア会議委員報償金 382 高齢者生活支援体制整備協議会委員報償金ほか 1,133
	9 旅 費	239	普通旅費
	11 需 用 費	2,282	消耗品費 1,301 食糧費 17 印刷製本費 116 光熱水費 808 修繕料 40
	12 役 務 費	2,345	通信運搬費 2,184 手数料 144 保険料 17
	13 委 託 料	220,014	地域包括支援センター運營業務委託料 170,836 地域包括支援システム再構築業務委託料 16,735 シルバーハウジング生活援助員派遣業務委託料 13,923 生活支援コーディネーター業務委託料 8,928 高齢者・介護家族電話相談業務委託料 5,994 生活支援ニーズ調査業務委託料 2,003 徘徊高齢者家族支援サービス業務委託料ほか 1,595

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他
計	446,057	357,921	88,136	260,925		185,132

歳 出 合 計	24,561,993	23,195,837	1,366,156	8,748,461		15,813,532
---------	------------	------------	-----------	-----------	--	------------

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	14 使用料及び賃借料	191	電子複写機借上料ほか
	19 負担金、補助及び 交付金	168	研修参加負担金
	20 扶 助 費	11,057	介護用品支給費 6,619 成年後見制度利用支援費 4,438

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)
本 年 度	長 等				(月)
	議 員				(月)
	その他の 特別職	300	55,134		
	計	300	55,134		(月)
前 年 度	長 等				(月)
	議 員				(月)
	その他の 特別職	300	54,684		
	計	300	54,684		(月)
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	0	450		
	計	0	450		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		55,134		55,134	
		55,134		55,134	
		54,684		54,684	
		54,684		54,684	
		450	0	450	
		450	0	450	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	43(15)	41,850	175,569	185,386
前 年 度	43(14)	41,308	182,317	207,012
比 較	0(1)	542	△ 6,748	△ 21,626
職員手当等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	3,443	22,229	2,712
	前 年 度	3,228	22,862	2,268
	比 較	215	△ 633	444
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	45,936	28,246	39,844
	前 年 度	47,481	24,785	63,434
	比 較	△ 1,545	3,461	△ 23,590

備考 () 内は、非常勤職員（短時間勤務職員を含む）を外書きしたもの。

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
402,805	76,357	479,162	
430,637	70,229	500,866	
△ 27,832	6,128	△ 21,704	
通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当
3,162	105	32,684	5,105
3,831	105	31,849	4,949
△ 669	0	835	156
児童手当			
1,920			
2,220			
△ 300			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 6,748	1 昇給に伴う増加分	千円 2,760
		2 制度改正に伴う増減分	△ 3,272
		3 その他の増減分	△ 6,236
職員手当等	△ 21,626	1 制度改正に伴う増減分	3,609
		2 その他の増減分	△ 25,235

説 明	備 考
千円	
地域手当 △ 299 通勤手当 2 時間外勤務手当 △ 662 期末手当 △ 742 勤勉手当 4,025 退職手当 1,285	
扶養手当 215 地域手当 △ 334 住居手当 444 通勤手当 △ 671 時間外勤務手当 1,497 管理職手当 156 期末手当 △ 803 勤勉手当 △ 564 退職手当 △ 24,875 児童手当 △ 300	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職	医療職 (二)	医療職 (三)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,797	315,600	397,378
	平均年齢	46歳 1月	44歳 8月	53歳 0月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,397	314,361	386,661
	平均年齢	45歳10月	43歳 8月	52歳 0月

備考 短時間勤務職員は除く。

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
吹 田 市	高 校 卒	149,000		
	大 学 卒	176,700	176,700	183,300
国	高 校 卒	144,600		
	大 学 卒	176,700	182,900	206,300

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職(二)			医療職(三)		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1等級			1等級			1等級		
	2等級			2等級			2等級		
	3等級	2	5.4	3等級			3等級	1	33.3
	4等級	3	8.1	4等級			4等級	1	33.3
	5等級	16	43.3	5等級	1	50.0	5等級	1	33.4
	6等級	14	37.8	6等級			6等級		
	7等級	2	5.4	7等級	1	50.0	7等級		
	計	37.0	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現在	1等級			1等級			1等級		
	2等級			2等級			2等級		
	3等級	2	5.3	3等級			3等級	1	33.3
	4等級	4	10.5	4等級			4等級	1	33.3
	5等級	15	39.5	5等級	1	50.0	5等級	1	33.4
	6等級	13	34.2	6等級	1	50.0	6等級		
	7等級	4 (1)	10.5 (100.0)	7等級			7等級		
	計	38 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0	計	3	100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員を外書きしたもの。

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職
医療職 (二)	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職
医療職 (三)	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有 (無)	
前年度	1.90月 (0.975月)	2.05月 (1.125月)	3.95月 (2.10月)	有 (無)	
国の制度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有	

備考 ()内は、再任用職員の実支給率。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備考
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	42
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	15.9	7.7	0.0
代表的な特殊勤務手当 の名称	・ 社会福祉事務特殊勤務手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	支 給 内 容
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 13,000 円 ・ 扶養親族 1 人につき 6,500 円 ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうち 1 人 11,000 円 ・ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算
住居手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家賃負担者 月額23,000円以下の家賃の者 月額に応じ11,000円を限度に支給 ・ 月額23,000円を超える家賃の者 月額に応じ27,000円を限度に支給
通勤手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関等利用者 運賃額に応じ月額55,000円を限度に 6 か月ごとに支給 ・ 交通用具利用者 使用距離に応じ月額31,600円を限度に 6 か月ごとに支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
委託型地域包括支援センター事業	千円 53,769	27	千円 0
認知症初期集中支援推進事業	10,266	—	—
認知症地域支援・ケア向上事業	6,802	—	—
計	70,837		0

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
28	51,671	30,226	0	21,445	0
28～29	10,266	6,004	0	4,262	0
28～29	6,802	3,978	0	2,824	0
	68,739	40,208	0	28,531	0

後期高齢者医療特別会計

予 算 書

平成 2 8 年度吹田市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 8 年度吹田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,962,200 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成 2 8 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		4,070,489
	1 後期高齢者医療保険料	4,070,489
2 使用料及び手数料		319
	1 手 数 料	319
3 繰 入 金		879,829
	1 一 般 会 計 繰 入 金	879,829
4 諸 収 入		11,563
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1,562
	3 償還金及び還付加算金	10,000
歳 入 合 計		4,962,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		172,824
	1 総 務 管 理 費	58,085
	2 徴 収 費	114,739
2 後期高齢者医療広域連合納付金		4,777,826
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,777,826
3 諸 支 出 金		11,550
	1 償還金及び還付加算金	11,550
歳 出 合 計		4,962,200

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	4, 0 7 0, 4 8 9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3 1 9
3 繰 入 金	8 7 9, 8 2 9
4 諸 収 入	1 1, 5 6 3
歳 入 合 計	4, 9 6 2, 2 0 0

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	172, 824	227, 303	△54, 479
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4, 777, 826	4, 453, 000	324, 826
3 諸 支 出 金	11, 550	11, 550	0
歳 出 合 計	4, 962, 200	4, 691, 853	270, 347

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
3, 8 1 7, 5 3 4	2 5 2, 9 5 5
3 0 4	1 5
8 6 2, 4 5 2	1 7, 3 7 7
1 1, 5 6 3	0
4, 6 9 1, 8 5 3	2 7 0, 3 4 7

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		172, 824	
		4, 777, 826	
		11, 550	
		4, 962, 200	

歲 入

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	2,009,531	1,838,965	170,566
2 普通徴収保険料	2,060,958	1,978,569	82,389
計	4,070,489	3,817,534	252,955

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	319	304	15
計	319	304	15

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	172,492	226,986	△ 54,494
2 保険基盤安定繰入金	707,337	635,466	71,871
計	879,829	862,452	17,377

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 2 雑入

1 雑入	1,561	1,561	0
2 滞納処分弁償金	1	1	0
計	1,562	1,562	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,009,531	
1 現年度分	2,042,843	
2 滞納繰越分	18,115	

1 督促手数料	319	

1 一般会計繰入金	172,492	
1 保険基盤安定繰入金	707,337	保険料軽減分 府3/4、市1/4

1 預金利子	1	

1 雑入	1,561	
1 滞納処分弁償金	1	

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料
～ (款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

(項) 3 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 償還金及び還付加算金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

歳 入 合 計	4,962,200	4,691,853	270,347
---------	-----------	-----------	---------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 償還金及び還付加算金	10,000	

--	--	--

(款) 4 諸収入 (項) 3 償還金及び還付加算金

歲 出

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	58,085	52,774	5,311			58,085
計	58,085	52,774	5,311			58,085

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 徴収費	114,739	174,529	△59,790			114,739

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給 料	26,611	6人
	3 職 員 手 当 等	16,290	扶養手当 131 地域手当 2,622 通勤手当 282 時間外勤務手当 1,896 管理職手当 564 期末手当 6,682 勤勉手当 4,113
	4 共 済 費	10,049	大市共負担金 9,598 健康保険料等負担金 140 公務災害補償負担金 59 雇用保険料負担金 32 厚生年金保険料負担金 220
	7 賃 金	2,349	臨時雇用員賃金
	9 旅 費	15	普通旅費
	11 需 用 費	332	消耗品費 329 印刷製本費 3
	12 役 務 費	351	通信運搬費
	13 委 託 料	44	封入封緘業務委託料
	14 使用料及び賃借料	44	電子複写機借上料
	19 負担金、補助及び 交付金	2,000	電算処理負担金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給 料	27,947	6人

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
計	114,739	174,529	△59,790			114,739

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,777,826	4,453,000	324,826			4,777,826
計	4,777,826	4,453,000	324,826			4,777,826

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3 職 員 手 当 等	27,015	扶養手当 978 地域手当 3,724 住居手当 324 通勤手当 444 時間外勤務手当 6,610 管理職手当 1,848 期末手当 7,656 勤勉手当 4,711 児童手当 720
	4 共 済 費	11,166	大市共負担金 11,093 公務災害補償負担金 73
	11 需 用 費	2,474	消耗品費 847 印刷製本費 1,578 修繕料 49
	12 役 務 費	20,191	通信運搬費 19,574 手数料 617
	13 委 託 料	25,946	電算関係委託料ほか

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	19 負担金、補助及び 交付金	4,777,826	後期高齢者医療広域連合保険料納 付金ほか

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費
 ~ (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

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0			10,000
2 被保険者還付加算金	1,550	1,550	0			1,550
計	11,550	11,550	0			11,550

歳出合計	4,962,200	4,691,853	270,347			4,962,200
------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23 償還金、利子及び割引料	10,000	償還金
	23 償還金、利子及び割引料	1,550	被保険者還付加算金

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)
本 年 度	12(0)		54,558	43,305
前 年 度	12(0)		58,081	45,193
比 較	0(0)		△ 3,523	△ 1,888
職員手当等 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当
	本 年 度	1,109	6,346	324
	前 年 度	762	6,842	648
	比 較	347	△ 496	△ 324
	区 分	勤勉手当	児童手当	
	本 年 度	8,824	720	
	前 年 度	7,940	480	
	比 較	884	240	

備考 () 内は、非常勤職員（短時間勤務職員を含む）を外書きしたもの。

明 細 書

費			
計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
97,863	20,823	118,686	
103,274	20,023	123,297	
△ 5,411	800	△ 4,611	
通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当
726	8,506	2,412	14,338
787	8,757	3,686	15,291
△ 61	△ 251	△ 1,274	△ 953

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 3,523	1 昇給に伴う増加分	千円 858
		2 制度改正に伴う増減分	△ 1,107
		3 その他の増減分	△ 3,274
職員手当等	△ 1,888	1 制度改正に伴う増減分	881
		2 その他の増減分	△ 2,769

説 明	備 考
千円	
地域手当 △ 68 時間外勤務手当 △ 204 期末手当 △ 193 勤勉手当 1, 346	
扶養手当 347 地域手当 △ 428 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 61 時間外勤務手当 △ 47 管理職手当 △ 1, 274 期末手当 △ 760 勤勉手当 △ 462 児童手当 240	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,124
	平均年齢	49歳 4月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	379,696
	平均年齢	49歳 0月

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)
吹 田 市	高 校 卒	149,000
	大 学 卒	176,700
国	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

ウ 等級別職員数

区分	行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1等級		
	2等級		
	3等級	2	16.7
	4等級	3	25.0
	5等級	6	50.0
	6等級	1	8.3
	7等級		
	計	12	100.0
平成27年1月1日 現在	1等級		
	2等級		
	3等級	2	16.7
	4等級	4	33.3
	5等級	6	50.0
	6等級		
	7等級		
	計	12	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長	部次長	課長	課長代理	主査	主任	一般職

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	加算措置	備考
	6月期	12月期			
本年度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有 (無)	
前年度	1.90月 (0.975月)	2.05月 (1.125月)	3.95月 (2.10月)	有 (無)	
国の制度	2.025月 (1.025月)	2.175月 (1.175月)	4.20月 (2.20月)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備考
支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 市 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	支 給 内 容
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 配偶者 13,000 円 ・ 扶養親族 1 人につき 6,500 円 ・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうち 1 人 11,000 円 ・ 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算
住居手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家賃負担者 月額23,000円以下の家賃の者 月額に応じ11,000円を限度に支給 月額23,000円を超える家賃の者 月額に応じ27,000円を限度に支給
通勤手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通機関等利用者 運賃額に応じ月額55,000円を限度に 6 か月ごとに支給 ・ 交通用具利用者 使用距離に応じ月額31,600円を限度に 6 か月ごとに支給

公共用地先行取得特別会計

予 算 書

平成 28 年度吹田市公共用地先行取得特別会計予算

平成 28 年度吹田市の公共用地先行取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 620,292 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 28 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		620,292
	1 財 産 売 払 収 入	620,292
歳 入 合 計		620,292

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 債 費		620,292
	1 公 債 費	620,292
歳 出 合 計		620,292

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 財 産 収 入	620,292
「土地開発基金借入金」	—
歳 入 合 計	620,292

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 公 債 費	620,292	480,642	139,650
「用地取得費」	—	728,198	△728,198
歳 出 合 計	620,292	1,208,840	△588,548

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
480,642	139,650
728,198	△728,198
1,208,840	△588,548

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		620,292	
		620,292	

歲 入

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不 動 産 売 払 収 入	620,292	480,642	139,650
計	620,292	480,642	139,650

(款) 「土地開発基金借入金」

(項) 「土地開発基金借入金」

「土地開発基金借入金」	—	728,198	△ 728,198
計	—	728,198	△ 728,198

歳 入 合 計	620,292	1,208,840	△ 588,548
---------	---------	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地売却収入	620,292	

--	--	--

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売却収入
～ (款) 土地開発基金借入金 (項) 土地開発基金借入金

歲 出

3 歳出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 元 金	616,572	475,857	140,715			616,572
2 利 子	3,720	4,785	△1,065			3,720
計	620,292	480,642	139,650			620,292

(款) 「用地取得費」

(項) 「用地取得費」

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
「岸部中千里 丘線用地取得 費」	—	669,925	△669,925			
「南吹田駅前 線用地取得費 」	—	58,273	△58,273			
計	—	728,198	△728,198			

歳出合計	620,292	1,208,840	△588,548			620,292
------	---------	-----------	----------	--	--	---------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23 償還金、利子及び割引料	616,572	借入金元金
	23 償還金、利子及び割引料	3,720	借入金利子

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

--	--	--	--

(款) 1 公債費 (項) 1 公債費
～ (款) 用地取得費 (項) 用地取得費

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
岸部中千里丘線用地取得事業	千円 270,000	27	千円 0
計	270,000		0

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
28～29	270,000	0	0	270,000	0
	270,000	0	0	270,000	0

病院事業債管理特別会計

予 算 書

平成 28 年度吹田市病院事業債管理特別会計予算

平成 28 年度吹田市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 912,295 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第 2 表 地方債」による。

平成 28 年 3 月 1 日提出

吹田市長 後 藤 圭 二

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 諸 収 入		290,495
	1 貸 付 金 元 利 収 入	290,495
2 市 債		621,800
	1 市 債	621,800
歳 入 合 計		912,295

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 貸 付 金		621,800
	1 貸 付 金	621,800
2 公 債 費		290,495
	1 公 債 費	290,495
歳 出	合 計	912,295

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	区分
				市民病院貸付事業

(注) 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、

償 還 の 方 法				備 考
償 還 期 限	据 置 期 間	償 還 方 法	そ の 他	
年以内 30	年以内 5	半年賦元利均等、 年賦元利均等、 当初発行額の3% 以上半年賦、半 年賦元金均等、 年賦元金均等、 満期一括	市財政の都合により 据置期間および償還 期限を短縮し、もし くは繰上償還し、ま たは低利に借換えす ることができる。	

利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率

予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 諸 収 入	290,495
2 市 債	621,800
歳 入 合 計	912,295

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 貸 付 金	621,800	391,000	230,800
2 公 債 費	290,495	312,301	△21,806
歳 出 合 計	912,295	703,301	208,994

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
312,301	△21,806
391,000	230,800
703,301	208,994

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	621,800		
		290,495	
	621,800	290,495	

歲 入

2 歳入

(款) 1 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 病院事業債元利収入	290,495	312,301	△ 21,806
計	290,495	312,301	△ 21,806

(款) 2 市債

(項) 1 市債

1 病院事業債	621,800	391,000	230,800
計	621,800	391,000	230,800

歳入合計	912,295	703,301	208,994
------	---------	---------	---------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 病院事業債元利収入	290,495	

1 病院事業債	621,800	

--	--	--

(款) 1 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入
～ (款) 2 市債 (項) 1 市債

歲 出

3 歳出

(款) 1 貸付金

(項) 1 貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 病院事業貸付金	621,800	391,000	230,800		621,800	
計	621,800	391,000	230,800		621,800	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 元 金	223,098	241,760	△18,662			223,098
2 利 子	67,397	70,541	△3,144			67,397
計	290,495	312,301	△21,806			290,495

歳出合計	912,295	703,301	208,994		621,800	290,495
------	---------	---------	---------	--	---------	---------

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	21 貸 付 金	621,800	病院事業資金貸付金

(単位 : 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	23 償還金、利子及び 割引料	223,098	市債元金
	23 償還金、利子及び 割引料	67,397	市債利子

(款) 1 貸付金 (項) 1 貸付金 ~ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額
病 院 事 業 債	千円 3,842,545	千円 3,661,386

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円 621,800	千円 223,097	千円 4,060,089

この予算書は390冊作成し、1冊当たりの単価は842円です。