

# 令和5年度 (2023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  
部落有財産特別会計  
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  
母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

令和5年度  
(2023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)      |    |
|------------|----|
| 1 国民健康保険料  | 18 |
| 2 一部負担金    | 18 |
| 3 使用料及び手数料 | 18 |
| 4 国庫支出金    | 20 |
| 5 府支出金     | 20 |
| 6 繰入金      | 20 |
| 7 諸収入      | 20 |
| 8 繰越金      | 22 |
| 歳入合計       | 22 |

| (歳 出)          |    |
|----------------|----|
| 1 総務費          | 26 |
| 2 保険給付費        | 30 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 36 |
| 4 共同事業拠出金      | 38 |
| 5 保健事業費        | 40 |
| 6 諸支出金         | 42 |
| 「公債費」          | 44 |
| 歳出合計           | 44 |
| 給与費明細書         | 46 |
| 債務負担行為に関する調書   | 64 |

## 部落有財産特別会計

|                    |    |
|--------------------|----|
| 予 算 書 .....        | 69 |
| 予 算 説 明 書 .....    | 73 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 ..... | 74 |

| (歳 入) |               |    |
|-------|---------------|----|
| 1     | 繰 越 金 .....   | 78 |
| 2     | 諸 収 入 .....   | 78 |
|       | 歳 入 合 計 ..... | 78 |

| (歳 出) |               |    |
|-------|---------------|----|
| 1     | 財 産 費 .....   | 82 |
|       | 歳 出 合 計 ..... | 82 |

## 勤労者福祉共済特別会計

|                    |    |
|--------------------|----|
| 予 算 書 .....        | 87 |
| 予 算 説 明 書 .....    | 91 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 ..... | 92 |

| (歳 入) |                   |    |
|-------|-------------------|----|
| 1     | 共 済 掛 金 収 入 ..... | 96 |
| 2     | 繰 入 金 .....       | 96 |
| 3     | 諸 収 入 .....       | 96 |
|       | 歳 入 合 計 .....     | 96 |

| (歳 出) |                   |     |
|-------|-------------------|-----|
| 1     | 福 祉 共 済 費 .....   | 100 |
|       | 歳 出 合 計 .....     | 100 |
|       | 給 与 費 明 細 書 ..... | 102 |

## 介 護 保 険 特 別 会 計

|              |     |
|--------------|-----|
| 予 算 書        | 115 |
| 予 算 説 明 書    | 123 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 124 |

| (歳 入)           |     |
|-----------------|-----|
| 1 介 護 保 険 料     | 128 |
| 2 使用料及び手数料      | 128 |
| 3 国 庫 支 出 金     | 128 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 128 |
| 5 府 支 出 金       | 130 |
| 6 繰 入 金         | 130 |
| 7 諸 収 入         | 130 |
| 8 財 産 収 入       | 132 |
| 歳 入 合 計         | 132 |

| (歳 出)                   |     |
|-------------------------|-----|
| 1 総 務 費                 | 136 |
| 2 介 護 保 険 給 付 費         | 142 |
| 3 基 金 積 立 金             | 148 |
| 4 諸 支 出 金               | 148 |
| 5 地 域 支 援 事 業 費         | 148 |
| 歳 出 合 計                 | 156 |
| 給 与 費 明 細 書             | 158 |
| 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | 176 |

## 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

|              |     |
|--------------|-----|
| 予 算 書        | 183 |
| 予 算 説 明 書    | 189 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 190 |

| (歳 入)        |     |
|--------------|-----|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 194 |
| 2 使用料及び手数料   | 194 |
| 3 繰 入 金      | 194 |
| 4 諸 収 入      | 194 |
| 歳 入 合 計      | 194 |

| (歳 出)                   |     |
|-------------------------|-----|
| 1 総 務 費                 | 198 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金        | 200 |
| 3 諸 支 出 金               | 202 |
| 歳 出 合 計                 | 202 |
| 給 与 費 明 細 書             | 204 |
| 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 | 220 |

## 公共用地先行取得特別会計

|    |    |    |     |     |
|----|----|----|-----|-----|
| 予  | 算  | 書  | ……  | 225 |
| 予  | 算  | 説  | 明   | 書   |
| …… | …… | …… | ……  | 233 |
| 歳入 | 歳出 | 予算 | 事項別 | 明細書 |
| …… | …… | …… | ……  | 234 |

| (歳 入) |     |     |     |    | (歳 出) |     |     |     |   |    |     |              |     |     |
|-------|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|---|----|-----|--------------|-----|-----|
| 1     | 土地開 | 発基金 | 借入金 | …… | 238   | 1   | 用 地 | 取 得 | 費 | …… | 242 |              |     |     |
| 2     | 繰   | 入   | 金   | …… | 238   | 2   | 諸   | 支   | 出 | 金  | ……  | 242          |     |     |
| 3     | 財   | 産   | 収   | 入  | ……    | 238 | 3   | 公   | 債 | 費  | ……  | 242          |     |     |
|       | 歳   | 入   | 合   | 計  | ……    | 238 |     | 歳   | 出 | 合  | 計   | ……           | 244 |     |
|       |     |     |     |    |       |     |     |     |   |    |     | 債務負担行為に関する調書 | ……  | 246 |

## 病院事業債管理特別会計

|    |    |    |     |     |
|----|----|----|-----|-----|
| 予  | 算  | 書  | ……  | 251 |
| 予  | 算  | 説  | 明   | 書   |
| …… | …… | …… | ……  | 255 |
| 歳入 | 歳出 | 予算 | 事項別 | 明細書 |
| …… | …… | …… | ……  | 256 |

| (歳 入) |   |   |   |    | (歳 出) |     |   |   |   |    |     |           |     |     |
|-------|---|---|---|----|-------|-----|---|---|---|----|-----|-----------|-----|-----|
| 1     | 諸 | 収 | 入 | …… | 260   | 1   | 公 | 債 | 費 | …… | 264 |           |     |     |
|       | 歳 | 入 | 合 | 計  | ……    | 260 |   | 歳 | 出 | 合  | 計   | ……        | 264 |     |
|       |   |   |   |    |       |     |   |   |   |    |     | 地方債に関する調書 | ……  | 266 |

## 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 予   | 算   | 書   | ……… | 271 |
| 予   | 算   | 説   | 明   | 書   |
| ……… | ……… | ……… | ……… | 275 |
| 歳入  | 歳出  | 予算  | 事項別 | 明細書 |
| ……… | ……… | ……… | ……… | 276 |

|   |   | (歳 入) |            |
|---|---|-------|------------|
| 1 | 繰 | 入     | 金 …… 280   |
| 2 | 諸 | 収     | 入 …… 280   |
| 3 | 繰 | 越     | 金 …… 280   |
|   | 歳 | 入     | 合 計 …… 280 |

|   |              | (歳 出) |            |
|---|--------------|-------|------------|
| 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 事業費   | ……… 284    |
|   | 歳            | 出     | 合 計 …… 284 |
|   | 地方債          | に関する  | 調書 …… 286  |

# 国民健康保険特別会計





# 予 算 書



## 議案第22号

### 令和5年度吹田市国民健康保険特別会計予算

令和5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35,102,167千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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。

令和5年2月20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  |           | 6,715,149  |
|            | 1 国民健康保険料 | 6,715,149  |
| 2 一部負担金    |           | 1          |
|            | 1 一部負担金   | 1          |
| 3 使用料及び手数料 |           | 1,400      |
|            | 1 手数料     | 1,400      |
| 4 国庫支出金    |           | 1          |
|            | 1 国庫補助金   | 1          |
| 5 府支出金     |           | 24,723,159 |
|            | 1 府補助金    | 24,723,159 |
| 6 繰入金      |           | 2,935,238  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 2,935,238  |
| 7 諸収入      |           | 27,219     |
|            | 1 雑収入     | 27,218     |
|            | 2 貸付金元利収入 | 1          |
| 8 繰越金      |           | 700,000    |
|            | 1 繰越金     | 700,000    |
| 歳 入        | 合 計       | 35,102,167 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                     | 金 額        |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 1 総 務 費         |                       | 595,747    |
|                 | 1 総 務 管 理 費           | 390,693    |
|                 | 2 徴 収 費               | 204,451    |
|                 | 3 運 営 協 議 会 費         | 603        |
| 2 保 険 給 付 費     |                       | 23,723,737 |
|                 | 1 療 養 諸 費             | 20,686,076 |
|                 | 2 高 額 療 養 費           | 2,834,845  |
|                 | 3 移 送 費               | 200        |
|                 | 4 出 産 育 児 諸 費         | 125,053    |
|                 | 5 葬 祭 諸 費             | 21,000     |
|                 | 6 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費 | 51,973     |
| 7 傷 病 手 当 金 諸 費 | 4,590                 |            |
| 3 国民健康保険事業費納付金  |                       | 10,353,853 |
|                 | 1 医 療 給 付 費 分         | 7,326,194  |
|                 | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 2,227,311  |
|                 | 3 介 護 納 付 金 分         | 800,348    |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 |                       | 5          |
|                 | 1 共 同 事 業 拠 出 金       | 5          |
| 5 保 健 事 業 費     |                       | 377,265    |
|                 | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 344,775    |
|                 | 2 保 健 事 業 費           | 32,490     |
| 6 諸 支 出 金       |                       | 51,560     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 51,560     |
| 歳 出             | 合 計                   | 35,102,167 |

第 2 表 債務負擔行為

| 事 | 項             |
|---|---------------|
| 特 | 定 保 健 指 導 業 務 |

| 期 間   | 限 度 額     |
|-------|-----------|
| 令和6年度 | 千円<br>674 |





# 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   | 6, 7 1 5, 1 4 9   |
| 2 一 部 負 担 金       | 1                 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1, 4 0 0          |
| 4 国 庫 支 出 金       | 1                 |
| 5 府 支 出 金         | 2 4, 7 2 3, 1 5 9 |
| 6 繰 入 金           | 2, 9 3 5, 2 3 8   |
| 7 諸 収 入           | 2 7, 2 1 9        |
| 8 繰 越 金           | 7 0 0, 0 0 0      |
| 歳 入 合 計           | 3 5, 1 0 2, 1 6 7 |

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|-------------|----------|
| 7,038,852   | △323,703 |
| 1           | 0        |
| 1,400       | 0        |
| 26,450      | △26,449  |
| 24,874,855  | △151,696 |
| 2,969,375   | △34,137  |
| 27,278      | △59      |
| -           | 700,000  |
| 34,938,211  | 163,956  |

歳 出

| 款                  | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|--------------------|------------|------------|----------|
| 1 総 務 費            | 595,747    | 540,375    | 55,372   |
| 2 保 険 給 付 費        | 23,723,737 | 23,901,570 | △177,833 |
| 3 国民健康保険事業<br>費納付金 | 10,353,853 | 10,073,027 | 280,826  |
| 4 共 同 事 業 抛 出 金    | 5          | 10         | △5       |
| 5 保 健 事 業 費        | 377,265    | 361,668    | 15,597   |
| 6 諸 支 出 金          | 51,560     | 61,560     | △10,000  |
| 「 公 債 費 」          | —          | 1          | △1       |
| 歳 出 合 計            | 35,102,167 | 34,938,211 | 163,956  |

(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        |      |
|             |     | 595,747    |      |
| 23,697,734  |     | 26,003     |      |
| 673,693     |     | 9,680,160  |      |
|             |     | 5          |      |
| 351,733     |     | 25,532     |      |
|             |     | 51,560     |      |
|             |     |            |      |
| 24,723,160  |     | 10,379,007 |      |



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  | 6,714,649 | 7,038,352 | △ 323,703 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 500       | 500       | 0         |
| 計                | 6,715,149 | 7,038,852 | △ 323,703 |

(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 |
| 計             | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|             |       |       |   |
|-------------|-------|-------|---|
| 1 総 務 手 数 料 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 計           | 1,400 | 1,400 | 0 |



(単位：千円)

| 節                    |           | 説明                           |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| 区分                   | 金額        |                              |
| 1 医療給付費分現年分          | 4,360,571 | 一般被保険者 61,000人<br>収納率 93.50% |
| 2 後期高齢者支援金分<br>現年分   | 1,469,393 |                              |
| 3 介護納付金分現年分          | 453,542   |                              |
| 4 医療給付費分滞納繰<br>越分    | 286,346   |                              |
| 5 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 | 93,479    |                              |
| 6 介護納付金分滞納繰<br>越分    | 51,318    |                              |
| 1 医療給付費分滞納繰<br>越分    | 304       |                              |
| 2 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 | 97        |                              |
| 3 介護納付金分滞納繰<br>越分    | 99        |                              |
|                      |           |                              |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1 一般被保険者一部負<br>担金 | 1 |  |
|                   |   |  |

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 1 総務手数料 | 1,400 | 督促手数料 |
|         |       |       |

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料  
～ (款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(款) 4 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

| 目                   | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      |
|---------------------|-------|--------|----------|
| 1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 | 1     | 26,450 | △ 26,449 |
| 計                   | 1     | 26,450 | △ 26,449 |

(款) 5 府支出金  
(項) 1 府補助金

|                     |            |            |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 1 保 險 給 付 費 等 交 付 金 | 24,690,859 | 24,839,355 | △ 148,496 |
| 2 事 業 助 成 補 助 金     | 32,300     | 35,500     | △ 3,200   |
| 計                   | 24,723,159 | 24,874,855 | △ 151,696 |

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

|                             |           |           |          |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金             | 874,023   | 870,882   | 3,141    |
| 2 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金         | 2,052,000 | 2,084,000 | △ 32,000 |
| 3 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 繰 入 金 | 9,215     | 14,493    | △ 5,278  |
| 計                           | 2,935,238 | 2,969,375 | △ 34,137 |

(款) 7 諸収入  
(項) 1 雑入

|       |        |        |    |
|-------|--------|--------|----|
| 1 雑 入 | 27,218 | 27,128 | 90 |
| 計     | 27,218 | 27,128 | 90 |

(単位：千円)

| 節           |    | 説明 |
|-------------|----|----|
| 区分          | 金額 |    |
| 1 災害臨時特例補助金 | 1  |    |
|             |    |    |

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 1 普通交付金   | 24,326,209 |  |
| 2 特別交付金   | 364,650    |  |
| 1 事業助成補助金 | 32,300     |  |
|           |            |  |

|                 |           |                                    |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金       | 874,023   |                                    |
| 1 保険基盤安定繰入金     | 2,052,000 | 保険料軽減分 1,345,000<br>保険者支援分 707,000 |
| 1 未就学児均等割保険料繰入金 | 9,215     |                                    |
|                 |           |                                    |

|                |        |                   |
|----------------|--------|-------------------|
| 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 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    |
| 4 退職被保険者等返納金   | 1      | 退職被保険者等療養給付費返納金   |
| 5 一般被保険者加算金    | 1      |                   |
| 6 雑入           | 4,215  |                   |
|                |        |                   |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金  
 ~ (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(項) 2 貸付金元利収入

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 1 貸 付 金 元 利 収 入 | 1     | 150   | △ 149 |
| 計               | 1     | 150   | △ 149 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|         |         |   |         |
|---------|---------|---|---------|
| 1 繰 越 金 | 700,000 | — | 700,000 |
| 計       | 700,000 | — | 700,000 |

|         |            |            |         |
|---------|------------|------------|---------|
| 歳 入 合 計 | 35,102,167 | 34,938,211 | 163,956 |
|---------|------------|------------|---------|

(単位：千円)

| 節         |    | 説明          |
|-----------|----|-------------|
| 区分        | 金額 |             |
| 1 貸付金元利収入 | 1  | 出産費資金貸付金返還金 |
|           |    |             |

|       |         |  |
|-------|---------|--|
| 1 繰越金 | 700,000 |  |
|       |         |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(款) 7 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入  
～ (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金



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  | 384,758 | 335,850 | 48,908 |        |     | 384,758 |
| 2 連合会負担金 | 5,932   | 5,973   | △41    |        |     | 5,932   |
| 3 協議会負担金 | 3       | 3       | 0      |        |     | 3       |



(単位：千円)

| 内 訳            | 節           |   | 説 明                  |        |
|----------------|-------------|---|----------------------|--------|
|                | 区 分         | 金 額   |                      |        |
| 一 般 財 源        | 1 報 酬       | 12,609  | 会計年度任用職員報酬           |        |
|                | 2 給 料       | 46,687  | 職員 10人<br>会計年度任用職員給料 |        |
|                | 3 職 員 手 当 等 | 36,749  | 扶養手当                 | 624    |
|                |             |   | 地域手当                 | 5,919  |
|                |             |   | 住居手当                 | 748    |
|                |             |   | 通勤手当                 | 1,597  |
|                |             |   | 時間外勤務手当              | 3,028  |
|                |             |   | 管理職手当                | 2,004  |
|                |             |   | 期末手当                 | 13,212 |
|                |             |   | 勤勉手当                 | 7,512  |
|                |             |   | 退職手当                 | 1,596  |
|                |             |   | 児童手当                 | 509    |
|                | 4 共 済 費     | 19,869  | 大市共負担金               | 17,821 |
|                |             |   | 公務災害補償負担金            | 101    |
|                |             |   | 雇用保険料負担金             | 325    |
| 厚生年金保険料負担金     |             |   | 1,622                |        |
| 8 旅 費          | 628         | 費用弁償  | 539                  |        |
|                |             | 普通旅費  | 89                   |        |
| 10 需 用 費       | 2,819       | 消耗品費  | 2,019                |        |
|                |             | 印刷製本費   | 800                  |        |
| 11 役 務 費       | 58,432      | 通信運搬費   | 58,366               |        |
|                |             | 手数料   | 66                   |        |
| 12 委 託 料       | 161,727     | 国保システム標準化対応等支援業務委託料、国保システム保守業務委託料、共同電算事業委託料ほか |                      |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 946         | 電子複写機借上料                                      |                      |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44,292      | 電算処理負担金                                       | 42,570               |        |
|                |             | オンライン資格確認運営負担金ほか                              | 1,722                |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,932       | 国民健康保険団体連合会負担金                                |                      |        |
| 18 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

| 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 | 390,693 | 341,826 | 48,867 |        |     | 390,693 |

(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 | 204,451 | 198,181 | 6,270 |        |     | 204,451 |

(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 |             |        |  |
|      |             |        |  |
|      | 1 報 酬       | 15,853 | 会計年度任用職員報酬   |
|      | 2 給 料       | 68,325 | 職員 16人 60,347<br>会計年度任用職員給料 7,978  |
|      | 3 職 員 手 当 等 | 57,974 | 扶養手当 1,116<br>地域手当 8,488<br>住居手当 1,338<br>通勤手当 1,955<br>特殊勤務手当 360<br>時間外勤務手当 9,342<br>管理職手当 1,284<br>期末手当 19,381<br>勤勉手当 11,950<br>退職手当 2,100<br>児童手当 660 |
|      | 4 共 済 費     | 29,252 | 大市共負担金 26,954<br>公務災害補償負担金 156<br>雇用保険料負担金 271<br>厚生年金保険料負担金 1,871   |
|      | 8 旅 費       | 150    | 費用弁償   |
|      | 10 需 用 費    | 4,367  | 消耗品費 795<br>燃料費 63<br>印刷製本費 3,409<br>修繕料 100   |

(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 | 204,451 | 198,181 | 6,270 |        |     | 204,451 |

(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 | 603 | 368 | 235 |        |     | 603 |
| 計        | 603 | 368 | 235 |        |     | 603 |

(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 | 20,293,834 | 20,252,430 | 41,404 | 20,267,832 |     | 26,002 |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明                                 |
|---------|--------------------|--------|-------------------------------------|
|         | 区 分                | 金 額    |                                     |
| 一 般 財 源 |                    |        |                                     |
|         | 11 役 務 費           | 13,755 | 通信運搬費 2,954<br>手数料 10,761<br>保険料 40 |
|         | 12 委 託 料           | 14,492 | 封入封緘業務委託料ほか                         |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 283    | 特定退職金共済・勤労者福祉共済<br>負担金ほか            |
|         |                    |        |                                     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節        |     | 説 明             |
|---------|----------|-----|-----------------|
|         | 区 分      | 金 額 |                 |
| 一 般 財 源 |          |     |                 |
|         | 1 報 酬    | 588 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 |
|         | 8 旅 費    | 1   | 費用弁償            |
|         | 10 需 用 費 | 14  | 消耗品費            |
|         |          |     |                 |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |            | 説 明 |
|---------|--------------------|------------|-----|
|         | 区 分                | 金 額        |     |
| 一 般 財 源 |                    |            |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 20,293,834 |     |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費  
 ~ (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    |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 500        | 700        | △200   | 499        |     | 1      |
| 3 一般被保険者療養費    | 334,743    | 333,824    | 919    | 334,743    |     |        |
| 4 退職被保険者等療養費   | 50         | 50         | 0      | 50         |     |        |
| 5 審査支払手数料      | 56,949     | 57,331     | △382   | 56,949     |     |        |
| 計              | 20,686,076 | 20,644,335 | 41,741 | 20,660,073 |     | 26,003 |

(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      | 2,831,535 | 3,074,368 | △242,833 | 2,831,535 |     |     |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 300       | 300       | 0        | 300       |     |     |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 3,000     | 3,000     | 0        | 3,000     |     |     |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10        | 10        | 0        | 10        |     |     |
| 計                  | 2,834,845 | 3,077,678 | △242,833 | 2,834,845 |     |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明 |
|---------|--------------------|---------|-----|
|         | 区 分                | 金 額     |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 500     |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 334,743 |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 50      |     |
|         | 11 役 務 費           | 56,949  | 手数料 |
|         |                    |         |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |           | 説 明 |
|---------|--------------------|-----------|-----|
|         | 区 分                | 金 額       |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,831,535 |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 300       |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 3,000     |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 10        |     |
|         |                    |           |     |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費  
～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

## (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<br>移送費 | 200 | 200 | 0  | 200    |     |     |
| 計               | 200 | 200 | 0  | 200    |     |     |

## (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<br>金 | 125,053 | 105,053 | 20,000 | 125,053 |     |     |
| 計             | 125,053 | 105,053 | 20,000 | 125,053 |     |     |

## (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 | 21,000 | 21,000 | 0  | 21,000 |     |     |
| 計       | 21,000 | 21,000 | 0  | 21,000 |     |     |



(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |     | 説 明 |
|---------|--------------------|-----|-----|
|         | 区 分                | 金 額 |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 200 |     |
|         |                    |     |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明 |
|---------|--------------------|---------|-----|
|         | 区 分                | 金 額     |     |
| 一 般 財 源 | 11 役 務 費           | 53      | 手数料 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 125,000 |     |
|         |                    |         |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明 |
|---------|--------------------|--------|-----|
|         | 区 分                | 金 額    |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 21,000 |     |
|         |                    |        |     |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費  
～ (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

## (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 | 51,973 | 53,061 | △1,088 | 51,973 |     |     |
| 計            | 51,973 | 53,061 | △1,088 | 51,973 |     |     |

## (項) 7 傷病手当金諸費

| 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 傷病手当金 | 4,590 | 243 | 4,347 | 4,590  |     |     |
| 計       | 4,590 | 243 | 4,347 | 4,590  |     |     |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

| 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 一般被保険者医療給付費分  | 7,322,621 | 7,232,052 | 90,569 | 540,425 |     | 6,782,196 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 3,573     | 3,768     | △195   |         |     | 3,573     |
| 計               | 7,326,194 | 7,235,820 | 90,374 | 540,425 |     | 6,785,769 |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明 |
|---------|--------------------|--------|-----|
|         | 区 分                | 金 額    |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 51,973 |     |
|         |                    |        |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |       | 説 明 |
|---------|--------------------|-------|-----|
|         | 区 分                | 金 額   |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 4,590 |     |
|         |                    |       |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |           | 説 明 |
|---------|--------------------|-----------|-----|
|         | 区 分                | 金 額       |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,322,621 |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 3,573     |     |
|         |                    |           |     |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費  
～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| 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<br>後期高齢者支援金等分  | 2,226,179 | 2,065,754 | 160,425 | 86,750 |     | 2,139,429 |
| 2 退職被保険者<br>等後期高齢者支援金等分 | 1,132     | 1,209     | △77     |        |     | 1,132     |
| 計                       | 2,227,311 | 2,066,963 | 160,348 | 86,750 |     | 2,140,561 |

(項) 3 介護納付金分

| 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 介護納付金分 | 800,348 | 770,244 | 30,104 | 46,518 |     | 753,830 |
| 計        | 800,348 | 770,244 | 30,104 | 46,518 |     | 753,830 |

(款) 4 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 共同事業拠出<br>金 | 5   | 10  | △5 |        |     | 5   |
| 計             | 5   | 10  | △5 |        |     | 5   |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |           | 説 明 |
|---------|--------------------|-----------|-----|
|         | 区 分                | 金 額       |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,226,179 |     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,132     |     |
|         |                    |           |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明 |
|---------|--------------------|---------|-----|
|         | 区 分                | 金 額     |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 800,348 |     |
|         |                    |         |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |     | 説 明 |
|---------|--------------------|-----|-----|
|         | 区 分                | 金 額 |     |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 5   |     |
|         |                    |     |     |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分  
~ (款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

## (款) 5 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 | 344,775 | 335,342 | 9,433 | 319,243 |     | 25,532 |
| 計            | 344,775 | 335,342 | 9,433 | 319,243 |     | 25,532 |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節                  |         | 説 明   |
|------|--------------------|---------|---|
|      | 区 分                | 金 額     |   |
| 一般財源 | 1 報 酬              | 7,209   | 会計年度任用職員報酬  |
|      | 2 給 料              | 11,640  | 職員 3人   |
|      | 3 職 員 手 当 等        | 10,243  | 扶養手当 213<br>地域手当 1,423<br>住居手当 447<br>通勤手当 403<br>時間外勤務手当 1,178<br>期末手当 4,107<br>勤勉手当 2,286<br>児童手当 186 |
|      | 4 共 済 費            | 6,232   | 大市共負担金 5,370<br>公務災害補償負担金 27<br>雇用保険料負担金 100<br>厚生年金保険料負担金 700<br>労働者災害補償保険料負担金 35                      |
|      | 7 報 償 費            | 63      | 講師謝礼金   |
|      | 8 旅 費              | 210     | 費用弁償  |
|      | 10 需 用 費           | 2,035   | 消耗品費 223<br>印刷製本費 1,812   |
|      | 11 役 務 費           | 5,048   | 通信運搬費 4,883<br>手数料 165  |
|      | 12 委 託 料           | 302,010 | 特定健康診査（国保健康診査）業<br>務委託料ほか   |
|      | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 85      | 特定退職金共済・勤労者福祉共済<br>負担金ほか  |
|      |                    |         |   |

(款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

## (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 |
| 1 保健事業費 | 32,490 | 26,326 | 6,164 | 32,490 |     |     |
| 計       | 32,490 | 26,326 | 6,164 | 32,490 |     |     |

## (款) 6 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<br>保険料還付金      | 50,000 | 60,000 | △10,000 |        |     | 50,000 |
| 2 退職被保険者<br>等保険料還付<br>金 | 500    | 500    | 0       |        |     | 500    |
| 3 一般被保険者<br>還付加算金       | 1,000  | 1,000  | 0       |        |     | 1,000  |
| 4 退職被保険者<br>等還付加算金      | 60     | 60     | 0       |        |     | 60     |
| 計                       | 51,560 | 61,560 | △10,000 |        |     | 51,560 |



(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明                  |
|---------|--------------------|--------|----------------------|
|         | 区 分                | 金 額    |                      |
| 一 般 財 源 |                    |        |                      |
|         | 10 需 用 費           | 385    | 消耗品費 30<br>印刷製本費 355 |
|         | 11 役 務 費           | 653    | 通信運搬費                |
|         | 12 委 託 料           | 6,090  | 医療費通知事務委託料ほか         |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 25,362 | 各種検診等助成費             |
|         |                    |        |                      |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明           |
|---------|--------------------|--------|---------------|
|         | 区 分                | 金 額    |               |
| 一 般 財 源 |                    |        |               |
|         | 22 償還金、利子及び<br>割引料 | 50,000 | 一般被保険者保険料還付金  |
|         | 22 償還金、利子及び<br>割引料 | 500    | 退職被保険者等保険料還付金 |
|         | 22 償還金、利子及び<br>割引料 | 1,000  | 一般被保険者還付加算金   |
|         | 22 償還金、利子及び<br>割引料 | 60     | 退職被保険者等還付加算金  |
|         |                    |        |               |

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費  
 ~ (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 「公債費」  
(項) 「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 |
| 「利子」 | －   | 1   | △1 |        |     |     |
| 計    | －   | 1   | △1 |        |     |     |

|      |            |            |         |            |  |            |
|------|------------|------------|---------|------------|--|------------|
| 歳出合計 | 35,102,167 | 34,938,211 | 163,956 | 24,723,160 |  | 10,379,007 |
|------|------------|------------|---------|------------|--|------------|

(単位：千円)

| 内 訳     | 節   |     | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----|
|         | 区 分 | 金 額 |     |
| 一 般 財 源 |     |     |     |
|         |     |     |     |
|         |     |     |     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(款) 公債費 (項) 公債費

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分   |             | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                         |
|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
|       |             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率)<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | 議 員         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | その他の<br>特別職 | 14           | 588         |             |                         |
|       | 計           | 14           | 588         |             | ( 月)                    |
| 前 年 度 | 長 等         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | 議 員         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | その他の<br>特別職 | 14           | 353         |             |                         |
|       | 計           | 14           | 353         |             | ( 月)                    |
| 比 較   | 長 等         |              |             |             |                         |
|       | 議 員         |              |             |             |                         |
|       | その他の<br>特別職 | 0            | 235         |             |                         |
|       | 計           | 0            | 235         |             |                         |

明 細 書

| 費            |                |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 588       |               | 588         |     |
|              |                | 588       |               | 588         |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 353       |               | 353         |     |
|              |                | 353       |               | 353         |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 235       |               | 235         |     |
|              |                | 235       |               | 235         |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 39(17)       | 35,671      | 126,652     | 104,966       |
| 前 年 度                  | 39(16)       | 33,473      | 127,670     | 103,857       |
| 比 較                    | 0(1)         | 2,198       | △ 1,018     | 1,109         |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶養手当        | 地域手当        | 住居手当          |
|                        | 本 年 度        | 1,953       | 15,830      | 2,533         |
|                        | 前 年 度        | 1,864       | 15,994      | 2,764         |
|                        | 比 較          | 89          | △ 164       | △ 231         |
|                        | 区 分          | 期末手当        | 勤勉手当        | 児童手当          |
|                        | 本 年 度        | 36,700      | 21,748      | 1,355         |
|                        | 前 年 度        | 38,740      | 21,507      | 1,274         |
|                        | 比 較          | △ 2,040     | 241         | 81            |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

| 費         |               |             |       |
|-----------|---------------|-------------|-------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考   |
| 267,289   | 55,353        | 322,642     |       |
| 265,000   | 54,622        | 319,622     |       |
| 2,289     | 731           | 3,020       |       |
| 通勤手当      | 特殊勤務手当        | 時間外勤務手当     | 管理職手当 |
| 3,955     | 360           | 13,548      | 3,288 |
| 3,332     | 360           | 13,548      | 3,696 |
| 623       | 0             | 0           | △ 408 |
| 退職手当      |               |             |       |
| 3,696     |               |             |       |
| 778       |               |             |       |
| 2,918     |               |             |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 29(0)        |             | 111,737     | 88,461        |
| 前 年 度                  | 29(0)        |             | 113,291     | 90,992        |
| 比 較                    | 0(0)         |             | △ 1,554     | △ 2,531       |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶養手当        | 地域手当        | 住居手当          |
|                        | 本 年 度        | 1,953       | 14,039      | 2,533         |
|                        | 前 年 度        | 1,864       | 14,267      | 2,764         |
|                        | 比 較          | 89          | △ 228       | △ 231         |
|                        | 区 分          | 期末手当        | 勤勉手当        | 児童手当          |
|                        | 本 年 度        | 26,179      | 21,748      | 1,355         |
|                        | 前 年 度        | 28,860      | 21,507      | 1,274         |
|                        | 比 較          | △ 2,681     | 241         | 81            |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。



| 費         |               |             |       |
|-----------|---------------|-------------|-------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考   |
| 200,198   | 43,823        | 244,021     |       |
| 204,283   | 43,991        | 248,274     |       |
| △ 4,085   | △ 168         | △ 4,253     |       |
| 通勤手当      | 特殊勤務手当        | 時間外勤務手当     | 管理職手当 |
| 3,458     | 360           | 13,548      | 3,288 |
| 2,852     | 360           | 13,548      | 3,696 |
| 606       | 0             | 0           | △ 408 |
|           |               |             |       |
|           |               |             |       |
|           |               |             |       |
|           |               |             |       |

イ 会計年度任用職員

| 区 分                        | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                            |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                      | 10(17)       | 35,671      | 14,915      | 16,505        |
| 前 年 度                      | 10(16)       | 33,473      | 14,379      | 12,865        |
| 比 較                        | 0(1)         | 2,198       | 536         | 3,640         |
| 職 員 手 当 等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 地域手当        | 通勤手当        | 期末手当          |
|                            | 本 年 度        | 1,791       | 497         | 10,521        |
|                            | 前 年 度        | 1,727       | 480         | 9,880         |
|                            | 比 較          | 64          | 17          | 641           |

備考 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

| 費         |               |             |     |
|-----------|---------------|-------------|-----|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
| 67,091    | 11,530        | 78,621      |     |
| 60,717    | 10,631        | 71,348      |     |
| 6,374     | 899           | 7,273       |     |
| 退職手当      |               |             |     |
| 3,696     |               |             |     |
| 778       |               |             |     |
| 2,918     |               |             |     |

(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<br>△ 1,018 | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>721 |
|       |               | 2 普通昇給に伴う増加分          | 1,944     |
|       |               | 3 その他の増減分             | △ 3,683   |
| 職員手当等 | 1,109         | 1 制度改正に伴う増減分          | 125       |
|       |               | 2 その他の増減分             | 984       |

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 千円  |     |
| 地域手当 87<br>期末手当 △ 1,167<br>勤勉手当 1,205   |     |
| 扶養手当 89<br>地域手当 △ 251<br>住居手当 △ 231<br>通勤手当 623<br>管理職手当 △ 408<br>期末手当 △ 873<br>勤勉手当 △ 964<br>児童手当 81<br>退職手当 2,918 |     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 増 減 額         | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 |           |
|-------|---------------|-----------------------|-----------|
| 給 料   | 千円<br>△ 1,554 | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>385 |
|       |               | 2 普通昇給に伴う増加分          | 1,944     |
|       |               | 3 その他の増減分             | △ 3,883   |
| 職員手当等 | △ 2,531       | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 354     |
|       |               | 2 その他の増減分             | △ 2,177   |

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 千円  |     |
| 地域手当 46<br>期末手当 △ 1,605<br>勤勉手当 1,205   |     |
| 扶養手当 89<br>地域手当 △ 274<br>住居手当 △ 231<br>通勤手当 606<br>管理職手当 △ 408<br>期末手当 △ 1,076<br>勤勉手当 △ 964<br>児童手当 81 |     |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 増 減 額     | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 |       |
|-------|-----------|-----------------------|-------|
|       |           |                       | 千円    |
| 給 料   | 千円<br>536 | 1 給与改定に伴う増減分          | 336   |
|       |           | 2 その他の増減分             | 200   |
| 職員手当等 | 3,640     | 1 制度改正に伴う増減分          | 479   |
|       |           | 2 その他の増減分             | 3,161 |



| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 千円   |     |
| 地域手当 41<br>期末手当 438                          |     |
| 地域手当 23<br>通勤手当 17<br>期末手当 203<br>退職手当 2,918 |     |

(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 (3) |
|------------|---------------|---------|-----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 317,030 | 298,300   |
|            | 平均年齢          | 42歳 10月 | 41歳6月     |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 309,021 | 290,100   |
|            | 平均年齢          | 41歳 7月  | 41歳2月     |

イ 初任給

| 区 分   |       | 行 政 職<br>(円) | 医 療 職 (3)<br>(円) |
|-------|-------|--------------|------------------|
| 吹 田 市 | 高 校 卒 | 158,900      |                  |
|       | 大 学 卒 | 185,200      | 191,700          |
| 国     | 高 校 卒 | 154,600      |                  |
|       | 大 学 卒 | 185,200      | 216,000          |

ウ 等級別職員数

| 区分             | 行政職 |            |            | 医療職(3) |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|
|                | 等級  | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 等級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 1等級 |            |            | 1等級    |            |            |
|                | 2等級 |            |            | 2等級    |            |            |
|                | 3等級 | 3          | 11.1       | 3等級    |            |            |
|                | 4等級 | 2          | 7.4        | 4等級    |            |            |
|                | 5等級 | 8          | 29.6       | 5等級    | 1          | 33.3       |
|                | 6等級 | 8          | 29.6       | 6等級    | 1          | 33.3       |
|                | 7等級 | 6          | 22.3       | 7等級    | 1          | 33.4       |
|                | 計   | 27         | 100.0      | 計      | 3          | 100.0      |
| 令和4年1月1日<br>現在 | 1等級 |            |            | 1等級    |            |            |
|                | 2等級 |            |            | 2等級    |            |            |
|                | 3等級 | 2          | 8.3        | 3等級    |            |            |
|                | 4等級 | 2          | 8.3        | 4等級    |            |            |
|                | 5等級 | 6          | 25.0       | 5等級    | 1          | 33.3       |
|                | 6等級 | 7          | 29.2       | 6等級    |            |            |
|                | 7等級 | 7          | 29.2       | 7等級    | 2          | 66.7       |
|                | 計   | 24         | 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<br>(3) | 部長  | 部次長 | 課長  | 課長代理 | 主査  | 主任  | 一般職 |

エ 昇給

| 区分               |                  | 合計     | 行政職   | 医療職(3) |   |
|------------------|------------------|--------|-------|--------|---|
| 本<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 29     | 26    | 3      |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 26     | 23    | 3      |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |       |        |   |
|                  |                  | 2号給(人) |       |        |   |
|                  |                  | 3号給(人) |       |        |   |
|                  |                  | 4号給(人) | 26    | 23     | 3 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 89.7             | 88.5   | 100.0 |        |   |
| 前<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 27     | 24    | 3      |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 25     | 22    | 3      |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) | 1     | 1      |   |
|                  |                  | 2号給(人) | 2     | 2      |   |
|                  |                  | 3号給(人) | 3     | 2      | 1 |
|                  |                  | 4号給(人) | 19    | 17     | 2 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 92.6             | 91.7   | 100.0 |        |   |

オ 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   | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有<br>(無) |     |
| 前 年 度   | 2.225月<br>(1.175月) | 2.225月<br>(1.175月) | 4.45月<br>(2.35月) | 有<br>(無) |     |
| 国 の 制 度 | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有        |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率。

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率         | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |
| 国の制度<br>(支給率) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |

キ 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)     | 29    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 12    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種           | 行 政 職 | 医 療 職 (3) |
|-------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.3             | 0.3   | 0.0       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | 56.7            | 63.0  | 0.0       |
| 代表的な特殊勤務手当<br>の名称             | ・ 市税等徴収業務特殊勤務手当 |       |           |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度<br>との異同 | 支 給 内 容   |
|--|--------------|---|
| 扶養手当   | 同            | ・ 配偶者 (課長級以下) 6,500 円   |
|  |              | // (次長級) 3,500 円  |
|  |              | ・ 子1人につき 10,000 円   |
|  |              | ・ 子以外の扶養親族1人につき<br>(課長級以下) 6,500 円  |
|  |              | 子以外の扶養親族1人につき<br>(次長級) 3,500 円  |
| ・ 満16歳の年度初めから満22歳の<br>年度末までの子1人につき 5,000円を<br>加算 |              |   |
| 住居手当   | 異            | ・ 家賃負担者<br>月額27,000円以下の家賃の者<br>月額に応じ11,000円を限度に支給<br>月額27,000円を超える家賃の者<br>月額に応じ28,000円を限度に支給<br>※市内居住かつ年度末年齢39歳以下の者は<br>上記算出額に5,000円を加算 |
| 通勤手当   | 同            | ・ 交通機関等利用者<br>運賃額に応じ月額55,000円を限度に<br>6か月ごとに支給<br><br>・ 交通用具利用者<br>使用距離に応じ月額31,600円を限度<br>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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |                 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|                          |                 | 期 間                            | 金 額             |
| 基幹系システム再構築業務<br>(国保システム) | 千円<br>1,441,687 | 平成25年度<br>~令和4年度               | 千円<br>1,017,775 |
| 国保システム標準化対応等支援業務         | 69,916          | —                              | —               |
| 国保システム改修業務               | 54,879          | —                              | —               |
| 特定保健指導業務                 | 674             | —                              | —               |
| 特定保健指導業務                 | 674             | —                              | —               |
| 計                        | 1,567,830       |                                | 1,017,775       |

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<br>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      |
| 令和5年度            | 33,387  | 0       | 0     | 33,387  | 0       |
| 令和5年度<br>～令和7年度  | 69,916  | 0       | 0     | 69,916  | 0       |
| 令和5年度            | 54,551  | 0       | 0     | 54,551  | 0       |
| 令和5年度            | 565     | 0       | 0     | 565     | 0       |
| 令和6年度            | 674     | 0       | 0     | 674     | 0       |
|                  | 159,093 | 0       | 0     | 159,093 | 0       |





# 部落有財產特別會計



予 算 書



令和5年度吹田市部落有財産特別会計予算

令和5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510,939千円と定める。

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。

令和5年2月20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 |       | 510,307 |
|       | 1 繰越金 | 510,307 |
| 2 諸収入 |       | 632     |
|       | 1 雑収入 | 632     |
| 歳入合計  |       | 510,939 |

歳 出 (単位：千円)

| 款     | 項       | 金額      |
|-------|---------|---------|
| 1 財産費 |         | 510,939 |
|       | 1 財産管理費 | 510,939 |
| 歳出合計  |         | 510,939 |

# 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 | 510,307     |
| 2 諸 収 入 | 632         |
| 歳 入 合 計 | 510,939     |

歳 出

| 款       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 1 財 産 費 | 510,939     | 495,930     | 15,009 |
| 歳 出 合 計 | 510,939     | 495,930     | 15,009 |



# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|-------------|--------|
| 495,298     | 15,009 |
| 632         | 0      |
| 495,930     | 15,009 |

(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   |         |
|                       |       | 510,939 |         |
|                       |       | 510,939 |         |



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 | 510,307 | 495,298 | 15,009 |
| 計             | 510,307 | 495,298 | 15,009 |

(款) 2 諸収入  
 (項) 1 雑入

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 1 雑 入 | 632 | 632 | 0 |
| 計     | 632 | 632 | 0 |

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 歳 入 合 計 | 510,939 | 495,930 | 15,009 |
|---------|---------|---------|--------|

(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  | 112,406 | 前年度繰越金 |
| 2 大字山田上部落有財産収入繰越金   | 199,218 | 前年度繰越金 |
| 3 大字山田中部落有財産収入繰越金   | 68,036  | 前年度繰越金 |
| 4 大字片山(原)部落有財産収入繰越金 | 49,624  | 前年度繰越金 |
| 5 大字佐井寺部落有財産収入繰越金   | 50,433  | 前年度繰越金 |
| 6 大字小路部落有財産収入繰越金    | 8,090   | 前年度繰越金 |
| 7 大字下新田部落有財産収入繰越金   | 22,500  | 前年度繰越金 |
|                     |         |        |

|      |     |              |
|------|-----|--------------|
| 1 雑入 | 632 | 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  | 112,406 | 116,204 | △3,798 |        |     | 112,406 |
| 2 大字山田上部落有財産管理費   | 199,850 | 202,406 | △2,556 |        |     | 199,850 |
| 3 大字山田中部落有財産管理費   | 68,036  | 68,300  | △264   |        |     | 68,036  |
| 4 大字片山(原)部落有財産管理費 | 49,624  | 54,181  | △4,557 |        |     | 49,624  |
| 5 大字佐井寺部落有財産管理費   | 50,433  | 46,749  | 3,684  |        |     | 50,433  |
| 6 大字小路部落有財産管理費    | 8,090   | 8,090   | 0      |        |     | 8,090   |
| 7 大字下新田部落有財産管理費   | 22,500  | —       | 22,500 |        |     | 22,500  |
| 計                 | 510,939 | 495,930 | 15,009 |        |     | 510,939 |

|      |         |         |        |  |  |         |
|------|---------|---------|--------|--|--|---------|
| 歳出合計 | 510,939 | 495,930 | 15,009 |  |  | 510,939 |
|------|---------|---------|--------|--|--|---------|



(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明        |
|---------|--------------------|---------|------------|
|         | 区 分                | 金 額     |            |
| 一 般 財 源 |                    |         |            |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 112,406 | 部落財産処分金交付金 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 199,850 | 部落財産処分金交付金 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 68,036  | 部落財産処分金交付金 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 49,624  | 部落財産処分金交付金 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 50,433  | 部落財産処分金交付金 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 8,090   | 部落財産処分金交付金 |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 22,500  | 部落財産処分金交付金 |
|         |                    |         |            |
|         |                    |         |            |

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費



# 勤労者福祉共済特別会計



予 算 書



## 議案第24号

### 令和5年度吹田市勤労者福祉共済特別会計予算

令和5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37,776千円と定める。

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。

令和5年2月20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 |                 | 24,931 |
|               | 1 共 済 掛 金 収 入   | 24,931 |
| 2 繰 入 金       |                 | 10,482 |
|               | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 9,016  |
|               | 2 基 金 繰 入 金     | 1,466  |
| 3 諸 収 入       |                 | 2,363  |
|               | 1 預 金 利 子       | 1      |
|               | 2 雑 入           | 2,362  |
| 歳 入           | 合 計             | 37,776 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項           | 金 額    |
|-------------|-------------|--------|
| 1 福 祉 共 済 費 |             | 37,776 |
|             | 1 福 祉 共 済 費 | 37,776 |
| 歳 出         | 合 計         | 37,776 |



# 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 | 24,931      |
| 2 繰 入 金       | 10,482      |
| 3 諸 収 入       | 2,363       |
| 歳 入 合 計       | 37,776      |

歳 出

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1 福 祉 共 済 費 | 37,776      | 39,381      | △1,605 |
| 歳 出 合 計     | 37,776      | 39,381      | △1,605 |

# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|-------------|--------|
| 24,528      | 403    |
| 12,808      | △2,326 |
| 2,045       | 318    |
| 39,381      | △1,605 |

(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  |         |
|                       |       | 37,776 |         |
|                       |       | 37,776 |         |



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 | 24,931 | 24,528 | 403 |
| 計             | 24,931 | 24,528 | 403 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 9,016 | 9,038 | △ 22 |
| 計               | 9,016 | 9,038 | △ 22 |

(項) 2 基金繰入金

|                           |       |       |         |
|---------------------------|-------|-------|---------|
| 1 勤 労 者 福 祉 共 済 基 金 繰 入 金 | 1,466 | 3,770 | △ 2,304 |
| 計                         | 1,466 | 3,770 | △ 2,304 |

(款) 3 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 | 2,362 | 2,044 | 318 |
| 計     | 2,362 | 2,044 | 318 |

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| 歳 入 合 計 | 37,776 | 39,381 | △ 1,605 |
|---------|--------|--------|---------|

(単位：千円)

| 節             |        | 説明 |
|---------------|--------|----|
| 区分            | 金額     |    |
| 1 勤労者福祉共済掛金収入 | 24,931 |    |
|               |        |    |

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 9,016 |  |
|           |       |  |

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| 1 勤労者福祉共済基金繰入金 | 1,466 |  |
|                |       |  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 1 預金利息 | 1 |  |
|        |   |  |

|      |       |  |
|------|-------|--|
| 1 雑入 | 2,362 |  |
|      |       |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(款) 1 共済掛金収入 (項) 1 共済掛金収入  
~ (款) 3 諸収入 (項) 2 雑入





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 | 12,266 | 12,288 | △22    |        |     | 12,266 |
| 2 福祉共済事業費 | 25,510 | 27,093 | △1,583 |        |     | 25,510 |
| 計         | 37,776 | 39,381 | △1,605 |        |     | 37,776 |

|      |        |        |        |  |  |        |
|------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 歳出合計 | 37,776 | 39,381 | △1,605 |  |  | 37,776 |
|------|--------|--------|--------|--|--|--------|

(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       | 4,093                             | 職員 1人  |
|                    | 3 職 員 手 当 等 | 3,138                             | 扶養手当 150<br>地域手当 510<br>住居手当 71<br>通勤手当 97<br>時間外勤務手当 402<br>期末手当 990<br>勤勉手当 826<br>児童手当 92 |
|                    | 4 共 済 費     | 1,785                             | 大市共負担金 1,775<br>公務災害補償負担金 10   |
|                    | 8 旅 費       | 5                                 | 普通旅費   |
|                    | 10 需 用 費    | 870                               | 消耗品費 165<br>印刷製本費 705  |
|                    | 11 役 務 費    | 600                               | 通信運搬費  |
|                    | 13 使用料及び賃借料 | 1,573                             | 電算機器借上料  |
|                    | 7 報 償 費     | 280                               | 各種賞品   |
|                    | 8 旅 費       | 5                                 | 普通旅費   |
|                    | 10 需 用 費    | 48                                | 消耗品費 10<br>印刷製本費 38  |
|                    | 11 役 務 費    | 348                               | 通信運搬費 324<br>手数料 19<br>保険料 5   |
|                    | 13 使用料及び賃借料 | 6,000                             | スポーツ観戦料ほか  |
| 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 18,828      | 大阪労働協会負担金 30<br>各種給付金及び補助金 18,798 |  |
| 24 積 立 金           | 1           | 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<br>(人) | 給 与         |             |                         |
|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
|       |             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率)<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | 議 員         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | その他の<br>特別職 | 12           | 202         |             |                         |
|       | 計           | 12           | 202         |             | ( 月)                    |
| 前 年 度 | 長 等         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | 議 員         |              |             |             | ( 月)                    |
|       | その他の<br>特別職 | 12           | 202         |             |                         |
|       | 計           | 12           | 202         |             | ( 月)                    |
| 比 較   | 長 等         |              |             |             |                         |
|       | 議 員         |              |             |             |                         |
|       | その他の<br>特別職 | 0            | 0           |             |                         |
|       | 計           | 0            | 0           |             |                         |

明 細 書

| 費            |                |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 202       |               | 202         |     |
|              |                | 202       |               | 202         |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 202       |               | 202         |     |
|              |                | 202       |               | 202         |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 0         |               | 0           |     |
|              |                | 0         |               | 0           |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 1(0)         |             | 4,093       | 3,138         |
| 前 年 度                  | 1(0)         |             | 4,093       | 3,156         |
| 比 較                    | 0(0)         |             | 0           | △ 18          |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶養手当        | 地域手当        | 住居手当          |
|                        | 本 年 度        | 150         | 510         | 71            |
|                        | 前 年 度        | 150         | 510         | 71            |
|                        | 比 較          | 0           | 0           | 0             |
|                        | 区 分          | 児童手当        |             |               |
|                        | 本 年 度        | 92          |             |               |
|                        | 前 年 度        | 92          |             |               |
|                        | 比 較          | 0           |             |               |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

| 費         |               |             |      |
|-----------|---------------|-------------|------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考  |
| 7,231     | 1,785         | 9,016       |      |
| 7,249     | 1,789         | 9,038       |      |
| △ 18      | △ 4           | △ 22        |      |
| 通勤手当      | 時間外勤務手当       | 期末手当        | 勤勉手当 |
| 97        | 402           | 990         | 826  |
| 93        | 402           | 1,053       | 785  |
| 4         | 0             | △ 63        | 41   |
|           |               |             |      |
|           |               |             |      |
|           |               |             |      |
|           |               |             |      |

(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 |         |
|-------|------------|-----------------------|---------|
| 職員手当等 | 千円<br>△ 18 | 1 制度改正に伴う増減分          | 千円<br>0 |
|       |            | 2 その他の増減分             | △ 18    |



| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| <p style="text-align: right;">千円</p> 期末手当                   △ 58<br>勤勉手当                   58 |     |
| 通勤手当                   4<br>期末手当                   △ 5<br>勤勉手当                   △ 17         |     |

(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   |
|------------|---------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 255,500 |
|            | 平均年齢          | 33歳 2月  |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 247,900 |
|            | 平均年齢          | 32歳 2月  |

イ 初任給

| 区 分   |       | 行 政 職<br>(円) |
|-------|-------|--------------|
| 吹 田 市 | 高 校 卒 | 158,900      |
|       | 大 学 卒 | 185,200      |
| 国     | 高 校 卒 | 154,600      |
|       | 大 学 卒 | 185,200      |

ウ 等級別職員数

| 区分             | 行政職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|
|                | 等級  | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日<br>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      |
| 令和4年1月1日<br>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      |

(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 昇給

| 区分               |                  | 合計     | 行政職 |   |
|------------------|------------------|--------|-----|---|
| 本年度              | 職員数 (A) (人)      | 1      | 1   |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1      | 1   |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |     |   |
|                  |                  | 2号給(人) |     |   |
|                  |                  | 3号給(人) |     |   |
|                  |                  | 4号給(人) | 1   | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0  |     |   |
| 前年度              | 職員数 (A) (人)      | 1      | 1   |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1      | 1   |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |     |   |
|                  |                  | 2号給(人) |     |   |
|                  |                  | 3号給(人) |     |   |
|                  |                  | 4号給(人) | 1   | 1 |
| 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          | 加 算 措 置  | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|----------|-----|
|         | 6 月 期              | 12 月 期             |                  |          |     |
| 本 年 度   | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有<br>(無) |     |
| 前 年 度   | 2.225月<br>(1.175月) | 2.225月<br>(1.175月) | 4.45月<br>(2.35月) | 有<br>(無) |     |
| 国 の 制 度 | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有        |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率。

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率         | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |
| 国の制度<br>(支給率) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |

キ 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<br>基づく支給率 (%) | 12    |

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"> <li>・配偶者（課長級以下） 6,500 円</li> <li>    // （次長級） 3,500 円</li> <li>・子1人につき 10,000 円</li> <li>・子以外の扶養親族1人につき 6,500 円<br/>（課長級以下）</li> <li>    子以外の扶養親族1人につき 3,500 円<br/>（次長級）</li> <li>・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</li> </ul> |
| 住居手当 | 異        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家賃負担者</li> <li>    月額27,000円以下の家賃の者<br/>        月額に応じ11,000円を限度に支給</li> <li>    月額27,000円を超える家賃の者<br/>        月額に応じ28,000円を限度に支給</li> <li>※市内居住かつ年度末年齢39歳以下の者は<br/>    上記算出額に5,000円を加算</li> </ul>                               |
| 通勤手当 | 同        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通機関等利用者<br/>    運賃額に応じ月額55,000円を限度に<br/>    6か月ごとに支給</li> <li>・交通用具利用者<br/>    使用距離に応じ月額31,600円を限度<br/>    に6か月ごとに支給</li> </ul>  |



# 介 護 保 険 特 別 会 計





予 算 書



令和5年度吹田市介護保険特別会計予算

令和5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 32,511,996 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。

令和5年2月20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       |                 | 6,134,570  |
|                   | 1 介 護 保 険 料     | 6,134,570  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 520        |
|                   | 1 手 数 料         | 520        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                 | 7,788,609  |
|                   | 1 国 庫 負 担 金     | 5,511,552  |
|                   | 2 国 庫 補 助 金     | 2,277,057  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                 | 8,393,307  |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 8,393,307  |
| 5 府 支 出 金         |                 | 4,475,801  |
|                   | 1 府 負 担 金       | 4,202,577  |
|                   | 2 府 補 助 金       | 273,224    |
| 6 繰 入 金           |                 | 5,718,751  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 5,195,365  |
|                   | 2 基 金 繰 入 金     | 523,386    |
| 7 諸 収 入           |                 | 413        |
|                   | 1 雑 入           | 413        |
| 8 財 産 収 入         |                 | 25         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   | 25         |
| 歳 入               | 合 計             | 32,511,996 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                 | 金 額        |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 総 務 費         |                                   | 762,393    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 378,897    |
|                 | 2 徴 収 費                           | 82,940     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 300,556    |
| 2 介 護 保 険 給 付 費 |                                   | 29,889,631 |
|                 | 1 介 護 サービス等諸費                     | 27,691,228 |
|                 | 2 介 護 予 防 サービス等諸費                 | 798,103    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 27,217     |
|                 | 4 高 額 介 護 サービス費                   | 809,908    |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費          | 128,020    |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費            | 435,155    |
| 3 基 金 積 立 金     |                                   | 25         |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 25         |
| 4 諸 支 出 金       |                                   | 20,923     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 20,923     |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 1,839,024  |
|                 | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 642,303    |
|                 | 2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 1,193,255  |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 3,466      |
| 歳 出             | 合 計                               | 32,511,996 |

第 2 表 債務負担行為

| 事                     | 項 |
|-----------------------|---|
| 南吹田地域包括支援センター運営事業     |   |
| 片山地域包括支援センター運営事業      |   |
| 吹三・東地域包括支援センター運営事業    |   |
| 津雲台・藤白台地域包括支援センター運営事業 |   |
| いきいき百歳体操フォロー講座業務      |   |

| 期 間           | 限 度 額   |
|---------------|---------|
|               | 千円      |
| 令和6年度 ~ 令和9年度 | 119,448 |
| 令和6年度 ~ 令和9年度 | 113,172 |
| 令和6年度         | 5,937   |
| 令和6年度         | 5,937   |
| 令和6年度 ~ 令和8年度 | 28,665  |





# 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 険 料       | 6, 134, 570  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 520          |
| 3 国 庫 支 出 金       | 7, 788, 609  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 8, 393, 307  |
| 5 府 支 出 金         | 4, 475, 801  |
| 6 繰 入 金           | 5, 718, 751  |
| 7 諸 収 入           | 413          |
| 8 財 産 収 入         | 25           |
| 歳 入 合 計           | 32, 511, 996 |

歳 出

| 款               | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 総 務 費         | 762,393     | 781,758     | △19,365   |
| 2 介 護 保 険 給 付 費 | 29,889,631  | 28,199,747  | 1,689,884 |
| 3 基 金 積 立 金     | 25          | 27          | △2        |
| 4 諸 支 出 金       | 20,923      | 19,658      | 1,265     |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 1,839,024   | 1,749,252   | 89,772    |
| 歳 出 合 計         | 32,511,996  | 30,750,442  | 1,761,554 |

# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|-------------|-----------|
| 6,069,466   | 65,104    |
| 520         | 0         |
| 6,978,969   | 809,640   |
| 7,937,021   | 456,286   |
| 4,231,256   | 244,545   |
| 5,532,946   | 185,805   |
| 237         | 176       |
| 27          | △2        |
| 30,750,442  | 1,761,554 |

(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      |         |
|                       |       | 762,393    |         |
| 11,444,738            |       | 18,444,893 |         |
|                       |       | 25         |         |
|                       |       | 20,923     |         |
| 819,672               |       | 1,019,352  |         |
| 12,264,410            |       | 20,247,586 |         |



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 | 6,134,570 | 6,069,466 | 65,104 |
| 計              | 6,134,570 | 6,069,466 | 65,104 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|             |     |     |   |
|-------------|-----|-----|---|
| 1 督 促 手 数 料 | 520 | 520 | 0 |
| 計           | 520 | 520 | 0 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|                   |           |           |         |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 5,511,552 | 5,189,614 | 321,938 |
| 計                 | 5,511,552 | 5,189,614 | 321,938 |

(項) 2 国庫補助金

|                     |           |           |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 調 整 交 付 金         | 1,730,609 | 1,277,448 | 453,161 |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 546,448   | 511,907   | 34,541  |
| 計                   | 2,277,057 | 1,789,355 | 487,702 |

(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       | 8,070,199 | 7,613,931 | 456,268 |
| 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 323,108   | 323,090   | 18      |
| 計                       | 8,393,307 | 7,937,021 | 456,286 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明 |
|----------------|-----------|----|
| 区分             | 金額        |    |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 5,479,889 |    |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 640,698   |    |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 13,983    |    |
|                |           |    |

|         |     |  |
|---------|-----|--|
| 1 督促手数料 | 520 |  |
|         |     |  |

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 1 現年度分 | 5,511,552 |  |
|        |           |  |

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 1 現年度分 | 1,730,609 |  |
| 1 現年度分 | 546,448   |  |
|        |           |  |

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| 1 現年度分 | 8,070,199 |  |
| 1 現年度分 | 323,108   |  |
|        |           |  |

(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 | 4,202,577 | 3,975,303 | 227,274 |
| 計                 | 4,202,577 | 3,975,303 | 227,274 |

(項) 2 府補助金

|                     |         |         |        |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 273,224 | 255,953 | 17,271 |
| 計                   | 273,224 | 255,953 | 17,271 |

(款) 6 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

|                     |           |           |          |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介 護 給 付 費 繰 入 金   | 3,736,203 | 3,524,968 | 211,235  |
| 2 一 般 会 計 繰 入 金     | 761,613   | 781,127   | △ 19,514 |
| 3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 | 273,224   | 255,953   | 17,271   |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金      | 424,325   | 417,090   | 7,235    |
| 計                   | 5,195,365 | 4,979,138 | 216,227  |

(項) 2 基金繰入金

|                  |         |         |          |
|------------------|---------|---------|----------|
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 523,386 | 553,808 | △ 30,422 |
| 計                | 523,386 | 553,808 | △ 30,422 |

(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         | 411 | 235 | 176 |
| 計             | 413 | 237 | 176 |



(単位：千円)

| 節      |           | 説明 |
|--------|-----------|----|
| 区分     | 金額        |    |
| 1 現年度分 | 4,202,577 |    |
|        |           |    |

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 1 現年度分 | 273,224 |  |
|        |         |  |

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 1 現年度分    | 3,736,203 |        |
| 1 一般会計繰入金 | 761,613   |        |
| 1 現年度分    | 273,224   |        |
| 1 現年度分    | 424,325   | 保険料軽減分 |
|           |           |        |

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| 1 介護保険給付費準備<br>基金繰入金 | 523,386 |  |
|                      |         |  |

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| 1 第三者納付金 | 1   |  |
| 1 返納金    | 1   |  |
| 1 雑入     | 411 |  |
|          |     |  |

(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 | 25    | 27    | △ 2 |
| 計               | 25    | 27    | △ 2 |

|         |            |            |           |
|---------|------------|------------|-----------|
| 歳 入 合 計 | 32,511,996 | 30,750,442 | 1,761,554 |
|---------|------------|------------|-----------|

(単位：千円)

| 節         |    | 説明 |
|-----------|----|----|
| 区分        | 金額 |    |
| 1 預 金 利 子 | 25 |    |
|           |    |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(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 | 378,897 | 399,440 | △20,543 |        |     | 378,897 |
| 計       | 378,897 | 399,440 | △20,543 |        |     | 378,897 |

(単位：千円)

| 内 訳            | 節           |                           | 説 明        |        |
|----------------|-------------|---------------------------|------------|--------|
|                | 区 分         | 金 額                       |            |        |
| 一 般 財 源        | 1 報 酬       | 2,126                     | 会計年度任用職員報酬 |        |
|                | 2 給 料       | 52,988                    | 職員 13人     |        |
|                | 3 職 員 手 当 等 | 47,983                    | 扶養手当       | 1,665  |
|                |             |                           | 地域手当       | 6,783  |
|                |             |                           | 住居手当       | 1,027  |
|                |             |                           | 通勤手当       | 1,165  |
|                |             |                           | 時間外勤務手当    | 10,413 |
|                |             |                           | 管理職手当      | 1,848  |
|                |             |                           | 期末手当       | 13,375 |
|                |             |                           | 勤勉手当       | 10,785 |
|                |             |                           | 退職手当       | 140    |
|                |             |                           | 児童手当       | 782    |
|                | 4 共 済 費     | 20,540                    | 大市共負担金     | 20,126 |
| 公務災害補償負担金      |             |                           | 131        |        |
| 雇用保険料負担金       |             |                           | 36         |        |
| 厚生年金保険料負担金     |             |                           | 247        |        |
| 8 旅 費          | 99          | 費用弁償                      | 75         |        |
|                |             | 普通旅費                      | 24         |        |
| 10 需 用 費       | 1,699       | 消耗品費                      | 1,164      |        |
|                |             | 印刷製本費                     | 535        |        |
| 11 役 務 費       | 7,593       | 通信運搬費                     | 7,327      |        |
|                |             | 手数料                       | 266        |        |
| 12 委 託 料       | 226,490     | 介護保険事務委託料                 | 152,112    |        |
|                |             | 介護保険システム改修等業務委託料          | 37,295     |        |
|                |             | 介護保険システム保守運用業務委託料         | 26,443     |        |
|                |             | 高額介護サービス支給決定通知書等印刷業務委託料ほか | 10,640     |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 163         | 電子複写機借上料                  |            |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,216      | 電算処理負担金ほか                 |            |        |
|                |             |                           |            |        |

(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 | 82,940 | 96,892 | △13,952 |        |     | 82,940 |
| 計       | 82,940 | 96,892 | △13,952 |        |     | 82,940 |



(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明  |
|---------|--------------------|--------|--|
|         | 区 分                | 金 額    |  |
| 一 般 財 源 | 1 報 酬              | 5,467  | 会計年度任用職員報酬   |
|         | 2 給 料              | 10,685 | 職員 3人  |
|         | 3 職 員 手 当 等        | 11,114 | 扶養手当 144<br>地域手当 1,301<br>住居手当 358<br>通勤手当 229<br>時間外勤務手当 3,311<br>期末手当 3,611<br>勤勉手当 2,071<br>児童手当 89 |
|         | 4 共 済 費            | 5,251  | 大市共負担金 4,500<br>公務災害補償負担金 27<br>雇用保険料負担金 92<br>厚生年金保険料負担金 632  |
|         | 8 旅 費              | 178    | 費用弁償   |
|         | 10 需 用 費           | 946    | 消耗品費 43<br>印刷製本費 903   |
|         | 11 役 務 費           | 13,807 | 通信運搬費 11,634<br>手数料 2,173  |
|         | 12 委 託 料           | 35,435 | 介護保険料収納補助・納付勧奨及<br>びコールセンター業務委託料 21,274<br>保険料額決定通知書等封入封緘及<br>び封筒作成業務委託料 14,161                        |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 57     | 特定退職金共済・勤労者福祉共済<br>負担金   |
|         |                    |        |  |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

## (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 | 167,165 | 166,028 | 1,137  |        |     | 167,165 |
| 2 認定調査等費   | 133,391 | 119,398 | 13,993 |        |     | 133,391 |

(単位：千円)

| 内 訳         | 節              |        | 説 明   |
|-------------|----------------|--------|---|
|             | 区 分            | 金 額    |   |
| 一般財源        | 1 報 酬          | 61,939 | 介護認定審査会委員報酬、会計年度任用職員報酬ほか                          |
|             | 3 職 員 手 当 等    | 438    | 期末手当  |
|             | 4 共 済 費        | 446    | 大市共負担金 164<br>雇用保険料負担金 35<br>厚生年金保険料負担金 247       |
|             | 8 旅 費          | 51     | 費用弁償  |
|             | 10 需 用 費       | 841    | 消耗品費 807<br>印刷製本費 34                              |
|             | 11 役 務 費       | 99,806 | 通信運搬費 6,306<br>手数料 93,500                         |
|             | 12 委 託 料       | 2,921  | 介護認定更新勸奨通知書等印刷業務委託料                               |
|             | 13 使用料及び賃借料    | 694    | 電子複写機借上料ほか  |
|             | 18 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                                |
|             |                | 1 報 酬  | 45,501  |
| 2 給 料       |                | 4,919  | 会計年度任用職員給料  |
| 3 職 員 手 当 等 |                | 11,190 | 地域手当 591<br>通勤手当 347<br>時間外勤務手当 97<br>期末手当 10,155 |
| 4 共 済 費     |                | 10,612 | 大市共負担金 3,898<br>雇用保険料負担金 812<br>厚生年金保険料負担金 5,902  |
| 8 旅 費       |                | 3,174  | 費用弁償 1,174<br>普通旅費 2,000                          |
| 10 需 用 費    |                | 635    | 消耗品費 330<br>印刷製本費 285<br>修繕料 20                   |
| 11 役 務 費    |                | 700    | 通信運搬費   |
| 12 委 託 料    |                | 55,792 | 介護認定調査業務委託料                                       |
| 13 使用料及び賃借料 |                | 452    | 電子複写機借上料ほか  |

(款) 1 総務費 (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     |
| 計 | 300,556 | 285,426 | 15,130 |        |     | 300,556 |

(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    | 14,915,643 | 13,851,404 | 1,064,239 | 5,711,199  |     | 9,204,444  |
| 2 施設介護サービス等給付費    | 7,115,922  | 6,837,862  | 278,060   | 2,724,687  |     | 4,391,235  |
| 3 居宅介護福祉用具購入費     | 39,266     | 47,888     | △8,622    | 15,034     |     | 24,232     |
| 4 居宅介護住宅改修費       | 60,170     | 73,680     | △13,510   | 23,039     |     | 37,131     |
| 5 居宅介護サービス計画等給付費  | 1,757,051  | 1,603,728  | 153,323   | 672,774    |     | 1,084,277  |
| 6 地域密着型介護サービス等給付費 | 3,803,176  | 3,577,117  | 226,059   | 1,456,236  |     | 2,346,940  |
| 計                 | 27,691,228 | 25,991,679 | 1,699,549 | 10,602,969 |     | 17,088,259 |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |     | 説 明                    |
|---------|--------------------|-----|------------------------|
|         | 区 分                | 金 額 |                        |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 416 | 特定退職金共済・勤労者福祉共済<br>負担金 |
|         |                    |     |                        |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |            | 説 明             |
|---------|--------------------|------------|-----------------|
|         | 区 分                | 金 額        |                 |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 14,915,643 | 居宅介護サービス等給付費    |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,115,922  | 施設介護サービス等給付費    |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 39,266     | 居宅介護福祉用具購入費     |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 60,170     | 居宅介護住宅改修費       |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 1,757,051  | 居宅介護サービス計画等給付費  |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 3,803,176  | 地域密着型介護サービス等給付費 |
|         |                    |            |                 |

(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

## (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      | 606,612 | 600,087 | 6,525  | 232,272 |     | 374,340 |
| 2 介護予防福祉用具購入費       | 12,371  | 12,508  | △137   | 4,737   |     | 7,634   |
| 3 介護予防住宅改修費         | 40,396  | 43,273  | △2,877 | 15,467  |     | 24,929  |
| 4 介護予防サービス計画等給付費    | 131,822 | 131,396 | 426    | 50,474  |     | 81,348  |
| 5 地域密着型介護予防サービス等給付費 | 6,902   | 7,861   | △959   | 2,644   |     | 4,258   |
| 計                   | 798,103 | 795,125 | 2,978  | 305,594 |     | 492,509 |

## (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 | 27,217 | 25,930 | 1,287 | 10,421 |     | 16,796 |
| 計         | 27,217 | 25,930 | 1,287 | 10,421 |     | 16,796 |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明                   |
|---------|--------------------|---------|-----------------------|
|         | 区 分                | 金 額     |                       |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 606,612 | 介護予防サービス等給付費          |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 12,371  | 介護予防福祉用具購入費           |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 40,396  | 介護予防住宅改修費             |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 131,822 | 介護予防サービス計画等給付費        |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 6,902   | 地域密着型介護予防サービス等給<br>付費 |
|         |                    |         |                       |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節        |        | 説 明 |
|---------|----------|--------|-----|
|         | 区 分      | 金 額    |     |
| 一 般 財 源 | 11 役 務 費 | 27,217 | 手数料 |
|         |          |        |     |

(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) 3 その他諸費

## (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 | 809,908 | 824,952 | △15,044 | 310,115 |     | 499,793 |
| 計           | 809,908 | 824,952 | △15,044 | 310,115 |     | 499,793 |

## (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 | 128,020 | 115,002 | 13,018 | 49,019 |     | 79,001 |
| 計                | 128,020 | 115,002 | 13,018 | 49,019 |     | 79,001 |

## (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 | 435,155 | 447,059 | △11,904 | 166,620 |     | 268,535 |
| 計               | 435,155 | 447,059 | △11,904 | 166,620 |     | 268,535 |



(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明       |
|---------|--------------------|---------|-----------|
|         | 区 分                | 金 額     |           |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 809,908 | 高額介護サービス費 |
|         |                    |         |           |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |         | 説 明            |
|---------|--------------------|---------|----------------|
|         | 区 分                | 金 額     |                |
| 一 般 財 源 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 128,020 | 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 | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 435,155 | 特定入所者介護サービス等費 |
|         |                    |         |               |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 4 高額介護サービス費  
～ (款) 2 介護保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

## (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 | 25  | 27  | △2 |        |     | 25  |
| 計                | 25  | 27  | △2 |        |     | 25  |

## (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 | 20,823 | 19,558 | 1,265 |        |     | 20,823 |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 100    | 100    | 0     |        |     | 100    |
| 計               | 20,923 | 19,658 | 1,265 |        |     | 20,923 |

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 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 | 642,303 | 552,598 | 89,705 | 370,911 |     | 271,392 |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節      |     | 説 明 |
|------|--------|-----|-----|
|      | 区 分    | 金 額 |     |
| 一般財源 | 24 積立金 | 25  | 積立金 |
|      |        |     |     |

(単位：千円)

| 内 訳 | 節              |        | 説 明 |
|-----|----------------|--------|-----|
|     | 区 分            | 金 額    |     |
|     | 22 償還金、利子及び割引料 | 20,823 |     |
|     | 22 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    | 126    | 認知症総合支援業務委託事業者選定等委員会委員報酬ほか |
|      | 2 給料    | 39,444 |                            |
|      | 3 職員手当等 | 41,954 | 扶養手当 1,516                 |

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金  
～ (款) 5 地域支援事業費 (項) 1 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        |         |                              | 地域手当 5,244     |
|                |         |                              | 住居手当 118       |
|                |         |                              | 通勤手当 814       |
|                |         |                              | 特殊勤務手当 45      |
|                |         |                              | 時間外勤務手当 13,486 |
|                |         |                              | 管理職手当 2,724    |
|                |         |                              | 期末手当 9,640     |
|                |         |                              | 勤勉手当 7,985     |
|                |         |                              | 児童手当 382       |
|                | 4 共 済 費 | 15,257                       | 大市共負担金 15,093  |
|                |         |                              | 公務災害補償負担金 107  |
|                |         |                              | 雇用保険料負担金 57    |
|                | 7 報 償 費 | 5,447                        | 介護相談員謝礼金ほか     |
|                | 8 旅 費   | 57                           | 普通旅費           |
| 10 需 用 費       | 4,503   | 消耗品費 1,764                   |                |
|                |         | 印刷製本費 105                    |                |
|                |         | 光熱水費 2,374                   |                |
|                |         | 修繕料 260                      |                |
| 11 役 務 費       | 3,090   | 通信運搬費 2,879                  |                |
|                |         | 手数料 191                      |                |
|                |         | 保険料 20                       |                |
| 12 委 託 料       | 505,926 | 地域包括支援センター運営業務委託料 428,118    |                |
|                |         | 生活支援コーディネーター配置業務委託料 16,315   |                |
|                |         | シルバーハウジング生活援助員派遣業務委託料 14,181 |                |
|                |         | 認知症初期集中支援チーム業務委託料ほか 47,312   |                |
| 13 使用料及び賃借料    | 374     | 電子複写機借上料                     |                |
| 17 備 品 購 入 費   | 143     | シルバーハウジング管理用備品購入費            |                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 345     | 研修参加負担金                      |                |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 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 | 642,303 | 552,598 | 89,705 | 370,911 |     | 271,392 |

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 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・生活支援サービス事業費 | 948,779 | 948,999 | △220   | 355,785 |     | 592,994 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 120,722 | 125,616 | △4,894 | 45,272  |     | 75,450  |
| 3 高額介護予防サービス費相当費   | 2,308   | 2,535   | △227   | 865     |     | 1,443   |
| 4 一般介護予防事業費        | 117,479 | 112,639 | 4,840  | 44,051  |     | 73,428  |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節        |        | 説 明                 |
|------|----------|--------|---------------------|
|      | 区 分      | 金 額    |                     |
| 一般財源 | 19 扶 助 費 | 25,637 | 成年後見制度利用支援費、介護用品支給費 |
|      |          |        |                     |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節                  |         | 説 明   |
|------|--------------------|---------|---|
|      | 区 分                | 金 額     |   |
| 一般財源 | 1 報 酬              | 3,362   | 会計年度任用職員報酬  |
|      | 3 職 員 手 当 等        | 698     | 期末手当  |
|      | 8 旅 費              | 262     | 費用弁償 212<br>普通旅費 50   |
|      | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 944,457 | 介護予防・生活支援サービス給付費  |
|      | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 120,722 | 介護予防ケアマネジメント給付費   |
|      | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 2,308   | 高額介護予防サービス費相当費  |
|      | 1 報 酬              | 4,734   | 会計年度任用職員報酬  |
|      | 2 給 料              | 28,900  | 職員 7人   |
|      | 3 職 員 手 当 等        | 21,665  | 扶養手当 1,554<br>地域手当 3,657<br>住居手当 304<br>通勤手当 708<br>時間外勤務手当 985<br>期末手当 8,058<br>勤勉手当 5,923 |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費  
 ~ (款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 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   |
| 5 高額医療合算<br>介護予防サー<br>ビス費相当費 | 3,967     | 3,659     | 308  | 1,489       |       | 2,478   |
| 計                            | 1,193,255 | 1,193,448 | △193 | 447,462     |       | 745,793 |



(単位：千円)

| 内 訳     | 節                  |        | 説 明  |
|---------|--------------------|--------|--|
|         | 区 分                | 金 額    |  |
| 一 般 財 源 |                    |        | 児童手当 476   |
|         | 4 共 済 費            | 12,105 | 大市共負担金 11,564<br>公務災害補償負担金 65<br>雇用保険料負担金 61<br>厚生年金保険料負担金 415 |
|         | 7 報 償 費            | 2,047  | 講師謝礼金ほか  |
|         | 8 旅 費              | 368    | 費用弁償 248<br>普通旅費 120   |
|         | 10 需 用 費           | 1,401  | 消耗品費 553<br>印刷製本費 848  |
|         | 11 役 務 費           | 546    | 通信運搬費 428<br>手数料 1<br>保険料 117                                  |
|         | 12 委 託 料           | 13,261 | いきいき百歳体操フォロー講座業<br>務委託料 4,410<br>介護支援サポーター業務委託料ほ<br>か 8,851    |
|         | 13 使用料及び賃借料        | 1,162  | 電算機器借上料  |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 31,290 | 街かどデイハウス介護予防補助金 14,821<br>ふれあい交流サロン介護予防補助<br>金ほか 16,469        |
|         | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 3,967  | 高額医療合算介護予防サービス費<br>相当費   |
|         |                    |        |  |
|         |                    |        |  |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

## (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 | 3,466 | 3,206 | 260 | 1,299  |     | 2,167 |
| 計         | 3,466 | 3,206 | 260 | 1,299  |     | 2,167 |

|      |            |            |           |            |  |            |
|------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| 歳出合計 | 32,511,996 | 30,750,442 | 1,761,554 | 12,264,410 |  | 20,247,586 |
|------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|

(単位：千円)

| 内 訳     | 節        |       | 説 明 |
|---------|----------|-------|-----|
|         | 区 分      | 金 額   |     |
| 一 般 財 源 | 11 役 務 費 | 3,466 | 手数料 |
|         |          |       |     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 その他諸費

給 与 費

1 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                         |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(年間支給率)<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等          |             |             | ( 月)                    |
|       | 議 員          |             |             | ( 月)                    |
|       | その他の<br>特別 職 | 310         | 59,962      |                         |
|       | 計            | 310         | 59,962      | ( 月)                    |
| 前 年 度 | 長 等          |             |             | ( 月)                    |
|       | 議 員          |             |             | ( 月)                    |
|       | その他の<br>特別 職 | 310         | 57,454      |                         |
|       | 計            | 310         | 57,454      | ( 月)                    |
| 比 較   | 長 等          |             |             |                         |
|       | 議 員          |             |             |                         |
|       | その他の<br>特別 職 | 0           | 2,508       |                         |
|       | 計            | 0           | 2,508       |                         |

明 細 書

| 費            |                |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 地域手当<br>(千円) | その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 59,962    |               | 59,962      |     |
|              |                | 59,962    |               | 59,962      |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 57,454    |               | 57,454      |     |
|              |                | 57,454    |               | 57,454      |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                |           |               |             |     |
|              |                | 2,508     |               | 2,508       |     |
|              |                | 2,508     |               | 2,508       |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 35(40)       | 63,293      | 136,936     | 135,042       |
| 前 年 度                  | 41(38)       | 61,069      | 160,669     | 165,847       |
| 比 較                    | △6(2)        | 2,224       | △ 23,733    | △ 30,805      |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶養手当        | 地域手当        | 住居手当          |
|                        | 本 年 度        | 4,879       | 17,576      | 1,807         |
|                        | 前 年 度        | 4,806       | 20,582      | 2,240         |
|                        | 比 較          | 73          | △ 3,006     | △ 433         |
|                        | 区 分          | 期末手当        | 勤勉手当        | 児童手当          |
|                        | 本 年 度        | 45,975      | 26,764      | 1,729         |
|                        | 前 年 度        | 53,120      | 29,657      | 2,274         |
|                        | 比 較          | △ 7,145     | △ 2,893     | △ 545         |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

| 費         |               |             |         |
|-----------|---------------|-------------|---------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |
| 335,271   | 64,211        | 399,482     |         |
| 387,585   | 72,805        | 460,390     |         |
| △ 52,314  | △ 8,594       | △ 60,908    |         |
| 通勤手当      | 特殊勤務手当        | 時間外勤務手当     | 管理職手当   |
| 3,263     | 45            | 28,292      | 4,572   |
| 3,628     | 45            | 28,195      | 5,952   |
| △ 365     | 0             | 97          | △ 1,380 |
| 退職手当      |               |             |         |
| 140       |               |             |         |
| 15,348    |               |             |         |
| △ 15,208  |               |             |         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 32(0)        |             | 132,017     | 120,055       |
| 前 年 度                  | 38(0)        |             | 155,944     | 151,651       |
| 比 較                    | △6(0)        |             | △ 23,927    | △ 31,596      |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶養手当        | 地域手当        | 住居手当          |
|                        | 本 年 度        | 4,879       | 16,985      | 1,807         |
|                        | 前 年 度        | 4,806       | 20,015      | 2,240         |
|                        | 比 較          | 73          | △ 3,030     | △ 433         |
|                        | 区 分          | 期末手当        | 勤勉手当        | 児童手当          |
|                        | 本 年 度        | 32,163      | 26,764      | 1,729         |
|                        | 前 年 度        | 39,911      | 29,657      | 2,274         |
|                        | 比 較          | △ 7,748     | △ 2,893     | △ 545         |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。



| 費         |               |             |         |
|-----------|---------------|-------------|---------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |
| 252,072   | 50,826        | 302,898     |         |
| 307,595   | 60,100        | 367,695     |         |
| △ 55,523  | △ 9,274       | △ 64,797    |         |
| 通勤手当      | 特殊勤務手当        | 時間外勤務手当     | 管理職手当   |
| 2,916     | 45            | 28,195      | 4,572   |
| 3,348     | 45            | 28,195      | 5,952   |
| △ 432     | 0             | 0           | △ 1,380 |
| 退職手当      |               |             |         |
| 0         |               |             |         |
| 15,208    |               |             |         |
| △ 15,208  |               |             |         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 3(40)        | 63,293      | 4,919       | 14,987        |
| 前 年 度                  | 3(38)        | 61,069      | 4,725       | 14,196        |
| 比 較                    | 0(2)         | 2,224       | 194         | 791           |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 地域手当        | 通勤手当        | 時間外勤務手当       |
|                        | 本 年 度        | 591         | 347         | 97            |
|                        | 前 年 度        | 567         | 280         | 0             |
|                        | 比 較          | 24          | 67          | 97            |

備考 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

| 費         |               |             |     |
|-----------|---------------|-------------|-----|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
| 83,199    | 13,385        | 96,584      |     |
| 79,990    | 12,705        | 92,695      |     |
| 3,209     | 680           | 3,889       |     |
| 期末手当      | 退職手当          |             |     |
| 13,812    | 140           |             |     |
| 13,209    | 140           |             |     |
| 603       | 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<br>△ 23,733 | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>575 |
|       |                | 2 普通昇給に伴う増加分          | 2,676     |
|       |                | 3 その他の増減分             | △ 26,984  |
| 職員手当等 | △ 30,805       | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 3,401   |
|       |                | 2 その他の増減分             | △ 27,404  |

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 千円  |     |
| 地域手当                   △ 3,250<br>期末手当                   △ 1,813<br>勤勉手当                   1,662  |     |
| 扶養手当                   73<br>地域手当                   244<br>住居手当                   △ 433<br>通勤手当                   △ 365<br>時間外勤務手当           97<br>管理職手当               △ 1,380<br>期末手当                   △ 5,332<br>勤勉手当                   △ 4,555<br>児童手当                   △ 545<br>退職手当                   △ 15,208 |     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 増 減 額    | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 |           |
|-------|----------|-----------------------|-----------|
| 給 料   | 千円       | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>530 |
|       | △ 23,927 | 2 普通昇給に伴う増加分          | 2,676     |
|       |          | 3 その他の増減分             | △ 27,133  |
| 職員手当等 | △ 31,596 | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 3,806   |
|       |          | 2 その他の増減分             | △ 27,790  |

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 千円  |     |
| 地域手当                   △ 3,256<br>期末手当                   △ 2,212<br>勤勉手当                   1,662  |     |
| 扶養手当                   73<br>地域手当                   226<br>住居手当                   △ 433<br>通勤手当                   △ 432<br>管理職手当                 △ 1,380<br>期末手当                   △ 5,536<br>勤勉手当                   △ 4,555<br>児童手当                   △ 545<br>退職手当                   △ 15,208 |     |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 増 減 額     | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 |     |
|-------|-----------|-----------------------|-----|
|       |           |                       | 千円  |
| 給 料   | 千円<br>194 | 1 給与改定に伴う増減分          | 45  |
|       |           | 2 その他の増減分             | 149 |
| 職員手当等 | 791       | 1 制度改正に伴う増減分          | 405 |
|       |           | 2 その他の増減分             | 386 |



| 説 明  | 備 考 |
|--|-----|
| 千円   |     |
| 地域手当 6<br>期末手当 399                           |     |
| 地域手当 18<br>通勤手当 67<br>時間外勤務手当 97<br>期末手当 204 |     |

(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 ( 2 ) | 医 療 職 ( 3 ) |
|------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 292,534 | 264,200     | 333,740     |
|            | 平均年齢          | 41歳 8月  | 34歳 7月      | 44歳 6月      |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 300,050 | 256,150     | 328,750     |
|            | 平均年齢          | 42歳 5月  | 33歳 7月      | 43歳 4月      |

イ 初任給

| 区 分   |       | 行 政 職   | 医 療 職 ( 2 ) | 医 療 職 ( 3 ) |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|
| 吹 田 市 | 高 校 卒 | 158,900 |             |             |
|       | 大 学 卒 | 185,200 | 185,200     | 191,700     |
| 国     | 高 校 卒 | 154,600 |             |             |
|       | 大 学 卒 | 185,200 | 191,500     | 216,000     |

ウ 等級別職員数

| 区分         | 行政職 |         |         | 医療職 (2) |         |         | 医療職 (3) |         |         |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | 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 (%) |
| 令和5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       | 6.9     | 3等級     |         |         | 3等級     | 1       | 20.0    |
|            | 4等級 | 3       | 10.3    | 4等級     |         |         | 4等級     |         |         |
|            | 5等級 | 6       | 20.7    | 5等級     |         |         | 5等級     | 2       | 40.0    |
|            | 6等級 | 5       | 17.2    | 6等級     | 1       | 50.0    | 6等級     | 2       | 40.0    |
|            | 7等級 | 13      | 44.9    | 7等級     | 1       | 50.0    | 7等級     |         |         |
|            | 計   | 29      | 100.0   | 計       | 2       | 100.0   | 計       | 5       | 100.0   |
| 令和4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 | 1       | 3.1     | 3等級     |         |         | 3等級     | 1       | 16.7    |
|            | 4等級 | 4       | 12.5    | 4等級     |         |         | 4等級     | 1       | 16.7    |
|            | 5等級 | 9       | 28.1    | 5等級     |         |         | 5等級     | 1       | 16.7    |
|            | 6等級 | 6       | 18.8    | 6等級     | 1       | 50.0    | 6等級     | 1       | 16.7    |
|            | 7等級 | 12      | 37.5    | 7等級     | 1       | 50.0    | 7等級     | 2       | 33.2    |
|            | 計   | 32      | 100.0   | 計       | 2       | 100.0   | 計       | 6       | 100.0   |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区分      | 1等級 | 2等級 | 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 (2) | 部長  | 部次長 | 課長  | 課長代理 | 主査  | 主任  | 一般職 |
| 医療職 (3) | 部長  | 部次長 | 課長  | 課長代理 | 主査  | 主任  | 一般職 |

エ 昇給

| 区分               |                  | 合計     | 行政職   | 医療職 (2) | 医療職 (3) |   |
|------------------|------------------|--------|-------|---------|---------|---|
| 本年度              | 職員数 (A) (人)      | 34     | 27    | 2       | 5       |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 28     | 24    | 2       | 2       |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |       |         |         |   |
|                  |                  | 2号給(人) |       |         |         |   |
|                  |                  | 3号給(人) | 1     | 1       |         |   |
|                  |                  | 4号給(人) | 27    | 23      | 2       | 2 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 82.4             | 88.9   | 100.0 | 40.0    |         |   |
| 前年度              | 職員数 (A) (人)      | 39     | 31    | 2       | 6       |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 27     | 21    | 2       | 4       |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |       |         |         |   |
|                  |                  | 2号給(人) | 1     |         |         | 1 |
|                  |                  | 3号給(人) | 3     | 2       | 1       |   |
|                  |                  | 4号給(人) | 23    | 19      | 1       | 3 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 69.2             | 67.7   | 100.0 | 66.7    |         |   |

備考 再任用職員は除く

オ 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   | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有<br>(無) |     |
| 前 年 度   | 2.225月<br>(1.175月) | 2.225月<br>(1.175月) | 4.45月<br>(2.35月) | 有<br>(無) |     |
| 国 の 制 度 | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有        |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率。

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率         | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |
| 国の制度<br>(支給率) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |

キ 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)           | 32    |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 12    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種          | 代表的な職種 |             |
|-------------------------------|----------------|--------|-------------|
|                               |                | 行 政 職  | 医 療 職 ( 3 ) |
| 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 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | 2.8            | 3.4    | 0.0         |
| 代表的な特殊勤務手当<br>の名称             | ・ 社会福祉事務特殊勤務手当 |        |             |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度<br>との異同 | 支 給 内 容   |
|------|--------------|---|
| 扶養手当 | 同            | ・ 配偶者 (課長級以下) 6,500 円<br>〃 (次長級) 3,500 円  |
|      |              | ・ 子1人につき 10,000 円   |
|      |              | ・ 子以外の扶養親族1人につき 6,500 円<br>(課長級以下)  |
|      |              | 子以外の扶養親族1人につき 3,500 円<br>(次長級)  |
| 住居手当 | 異            | ・ 満16歳の年度初めから満22歳の<br>年度末までの子1人につき 5,000円を<br>加算  |
|      |              | ・ 家賃負担者<br>月額27,000円以下の家賃の者<br>月額に応じ11,000円を限度に支給<br>月額27,000円を超える家賃の者<br>月額に応じ28,000円を限度に支給<br>※市内居住かつ年度末年齢39歳以下の者は<br>上記算出額に5,000円を加算 |
| 通勤手当 | 同            | ・ 交通機関等利用者<br>運賃額に応じ月額55,000円を限度に<br>6か月ごとに支給   |
|      |              | ・ 交通用具利用者<br>使用距離に応じ月額31,600円を限度<br>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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
|                               |           | 期 間                            | 金 額     |
|                               | 千円        |                                | 千円      |
| 吹一・吹六地域包括支援センター運営事業           | 112,132   | 平成30年度<br>～令和4年度               | 88,562  |
| 亥の子谷地域包括支援センター運営事業            | 112,132   | 平成30年度<br>～令和4年度               | 88,169  |
| 桃山台・竹見台地域包括支援センター運営事業         | 112,132   | 平成30年度<br>～令和4年度               | 88,757  |
| 介護保険システム再構築及び保守運用業務           | 448,482   | 平成31年度<br>～令和4年度               | 148,819 |
| 吹三・東地域包括支援センター運営事業            | 123,872   | 平成31年度<br>～令和4年度               | 67,068  |
| 岸部地域包括支援センター運営事業              | 89,424    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 67,068  |
| 豊津・江坂地域包括支援センター運営事業           | 89,424    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 67,068  |
| 千里山東・佐井寺地域包括支援センター運営事業        | 94,348    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 70,761  |
| 千里山西地域包括支援センター運営事業            | 94,348    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 70,761  |
| 山田地域包括支援センター運営事業              | 89,424    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 67,068  |
| 千里丘地域包括支援センター運営事業             | 89,424    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 60,883  |
| 佐竹台・高野台地域包括支援センター運営事業         | 89,424    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 65,496  |
| 古江台・青山台地域包括支援センター運営事業         | 89,424    | 平成31年度<br>～令和4年度               | 67,068  |
| 津雲台・藤白台地域包括支援センター運営事業         | 123,872   | 平成31年度<br>～令和4年度               | 67,068  |
| 介護保険事務委託業務                    | 1,127,222 | 令和2年度<br>～令和4年度                | 271,830 |
| 介護保険料収納補助・納付勧奨<br>及びコールセンター業務 | 62,727    | 令和3年度<br>～令和4年度                | 21,274  |
| 認知症初期集中支援推進業務                 | 44,080    | 令和3年度<br>～令和4年度                | 11,020  |
| 認知症地域支援・ケア向上業務                | 26,616    | 令和3年度<br>～令和4年度                | 6,654   |
| 介護保険認定調査業務                    | 147,336   | —                              | —       |

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<br>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   |
| 令和5年度            | 22,242  | 12,844 | 0   | 9,398   | 0    |
| 令和5年度            | 22,242  | 12,844 | 0   | 9,398   | 0    |
| 令和5年度            | 22,242  | 12,844 | 0   | 9,398   | 0    |
| 令和5年度<br>～令和11年度 | 299,663 | 0      | 0   | 299,663 | 0    |
| 令和5年度<br>～令和6年度  | 56,804  | 32,804 | 0   | 24,000  | 0    |
| 令和5年度            | 22,356  | 12,910 | 0   | 9,446   | 0    |
| 令和5年度            | 22,356  | 12,910 | 0   | 9,446   | 0    |
| 令和5年度            | 23,587  | 13,620 | 0   | 9,967   | 0    |
| 令和5年度            | 23,587  | 13,620 | 0   | 9,967   | 0    |
| 令和5年度            | 22,356  | 12,910 | 0   | 9,446   | 0    |
| 令和5年度            | 22,356  | 12,910 | 0   | 9,446   | 0    |
| 令和5年度            | 22,356  | 12,910 | 0   | 9,446   | 0    |
| 令和5年度            | 22,356  | 12,910 | 0   | 9,446   | 0    |
| 令和5年度<br>～令和6年度  | 56,804  | 32,804 | 0   | 24,000  | 0    |
| 令和5年度<br>～令和9年度  | 855,392 | 0      | 0   | 855,392 | 0    |
| 令和5年度<br>～令和6年度  | 41,453  | 0      | 0   | 41,453  | 0    |
| 令和5年度<br>～令和7年度  | 33,060  | 19,089 | 0   | 13,971  | 0    |
| 令和5年度<br>～令和7年度  | 19,962  | 11,523 | 0   | 8,439   | 0    |
| 令和5年度<br>～令和7年度  | 147,336 | 0      | 0   | 147,336 | 0    |

| 事 項               | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |           |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
|                   |             | 期 間                            | 金 額       |
| 認知機能維持・向上教室運営業務   | 千円<br>4,254 | —                              | 千円<br>—   |
| 南吹田地域包括支援センター運営事業 | 119,448     | —                              | —         |
| 片山地域包括支援センター運営事業  | 113,172     | —                              | —         |
| いきいき百歳体操フォロー講座業務  | 28,665      | —                              | —         |
| 計                 | 3,431,382   |                                | 1,395,394 |



| 当 該 年 度 以 降 の<br>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       |         |
| 令和5年度<br>～令和6年度            | 千円<br>4,254 | 千円<br>1,592 | 千円<br>0 | 千円<br>2,662 | 千円<br>0 |
| 令和6年度<br>～令和9年度            | 119,448     | 68,976      | 0       | 50,472      | 0       |
| 令和6年度<br>～令和9年度            | 113,172     | 65,352      | 0       | 47,820      | 0       |
| 令和6年度<br>～令和8年度            | 28,665      | 10,750      | 0       | 17,915      | 0       |
|                            | 2,024,049   | 386,122     | 0       | 1,637,927   | 0       |



# 後期高齢者医療特別会計



予 算 書



## 議案第26号

### 令和5年度吹田市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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6,255,290千円と定める。

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。

令和5年2月20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 |                 | 5,084,102 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料    | 5,084,102 |
| 2 使用料及び手数料   |                 | 266       |
|              | 1 手 数 料         | 266       |
| 3 繰 入 金      |                 | 1,160,917 |
|              | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,160,917 |
| 4 諸 収 入      |                 | 10,005    |
|              | 1 雑 入           | 5         |
|              | 2 償還金及び還付加算金    | 10,000    |
| 歳 入          | 合 計             | 6,255,290 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総 務 費          |                  | 191,627   |
|                  | 1 総 務 管 理 費      | 100,378   |
|                  | 2 徴 収 費          | 91,249    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 6,053,163 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 6,053,163 |
| 3 諸 支 出 金        |                  | 10,500    |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 10,500    |
| 歳 出              | 合 計              | 6,255,290 |



# 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 齡 者 医 療 保 険 料 | 5,084,102   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料     | 266         |
| 3 繰 入 金               | 1,160,917   |
| 4 諸 収 入               | 10,005      |
| 歳 入 合 計               | 6,255,290   |

歳 出

| 款                                | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1 総 務 費                          | 191,627     | 209,980     | △18,353  |
| 2 後 期 高 齡 者 医 療 広<br>域 連 合 納 付 金 | 6,053,163   | 6,267,781   | △214,618 |
| 3 諸 支 出 金                        | 10,500      | 10,500      | 0        |
| 歳 出 合 計                          | 6,255,290   | 6,488,261   | △232,971 |

# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|-------------|-----------|
| 5, 267, 178 | △183, 076 |
| 266         | 0         |
| 1, 195, 022 | △34, 105  |
| 25, 795     | △15, 790  |
| 6, 488, 261 | △232, 971 |

(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     |         |
|                       |       | 191,627   |         |
|                       |       | 6,053,163 |         |
|                       |       | 10,500    |         |
|                       |       | 6,255,290 |         |



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 | 2,513,965 | 2,607,395 | △ 93,430  |
| 2 普通徴収保険料 | 2,570,137 | 2,659,783 | △ 89,646  |
| 計         | 5,084,102 | 5,267,178 | △ 183,076 |

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

|         |     |     |   |
|---------|-----|-----|---|
| 1 督促手数料 | 266 | 266 | 0 |
| 計       | 266 | 266 | 0 |

### (款) 3 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

|             |           |           |          |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 一般会計繰入金   | 191,856   | 194,419   | △ 2,563  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 969,061   | 1,000,603 | △ 31,542 |
| 計           | 1,160,917 | 1,195,022 | △ 34,105 |

### (款) 4 諸収入

#### (項) 1 雑入

|           |   |        |          |
|-----------|---|--------|----------|
| 1 雑入      | 4 | 15,794 | △ 15,790 |
| 2 滞納処分弁償金 | 1 | 1      | 0        |
| 計         | 5 | 15,795 | △ 15,790 |

#### (項) 2 償還金及び還付加算金

|              |        |        |   |
|--------------|--------|--------|---|
| 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 | 6,255,290 | 6,488,261 | △ 232,971 |
|------|-----------|-----------|-----------|



(単位：千円)

| 節       |           | 説明 |
|---------|-----------|----|
| 区分      | 金額        |    |
| 1 現年度分  | 2,513,965 |    |
| 1 現年度分  | 2,554,987 |    |
| 2 滞納繰越分 | 15,150    |    |
|         |           |    |

|         |     |  |
|---------|-----|--|
| 1 督促手数料 | 266 |  |
|         |     |  |

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金   | 191,856 |        |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 969,061 | 保険料軽減分 |
|             |         |        |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 1 雑入      | 4 |  |
| 1 滞納処分弁償金 | 1 |  |
|           |   |  |

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| 1 償還金及び還付加算金 | 10,000 |  |
|              |        |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(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 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 | 100,378 | 101,788 | △1,410 |        |     | 100,378 |
| 計       | 100,378 | 101,788 | △1,410 |        |     | 100,378 |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節              |        | 説 明  |  |
|------|----------------|--------|--|--|
|      | 区 分            | 金 額    |  |  |
| 一般財源 | 2 給 料          | 25,555 | 職員 6人 23,190<br>会計年度任用職員給料 2,365   |  |
|      | 3 職 員 手 当 等    | 19,643 | 扶養手当 624<br>地域手当 3,210<br>住居手当 412<br>通勤手当 332<br>時間外勤務手当 2,752<br>管理職手当 564<br>期末手当 6,042<br>勤勉手当 4,666<br>退職手当 532<br>児童手当 509 |  |
|      | 4 共 済 費        | 9,482  | 大市共負担金 9,364<br>公務災害補償負担金 58<br>雇用保険料負担金 8<br>厚生年金保険料負担金 52  |  |
|      | 8 旅 費          | 10     | 普通旅費   |  |
|      | 10 需 用 費       | 194    | 消耗品費 147<br>印刷製本費 47   |  |
|      | 11 役 務 費       | 885    | 通信運搬費 861<br>手数料 24  |  |
|      | 12 委 託 料       | 38,500 | 後期高齢者医療システム標準化対応等支援業務委託料、後期高齢者医療システム保守業務委託料ほか  |  |
|      | 13 使用料及び賃借料    | 42     | 電子複写機借上料   |  |
|      | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,067  | 電算処理負担金  |  |
|      |                |        |  |  |
|      |                |        |  |  |

(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 徴収費 | 91,249 | 108,192 | △16,943 |        |     | 91,249 |
| 計     | 91,249 | 108,192 | △16,943 |        |     | 91,249 |

## (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 | 6,053,163 | 6,267,781 | △214,618 |        |     | 6,053,163 |
| 計                | 6,053,163 | 6,267,781 | △214,618 |        |     | 6,053,163 |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節           |        | 説 明  |
|------|-------------|--------|--|
|      | 区 分         | 金 額    |  |
| 一般財源 |             |        |  |
|      | 2 給 料       | 24,658 | 職員 6人  |
|      | 3 職 員 手 当 等 | 21,018 | 扶養手当 930<br>地域手当 3,140<br>住居手当 564<br>通勤手当 727<br>時間外勤務手当 4,606<br>管理職手当 564<br>期末手当 5,202<br>勤勉手当 4,338<br>児童手当 947 |
|      | 4 共 済 費     | 9,655  | 大市共負担金 9,596<br>公務災害補償負担金 59   |
|      | 10 需 用 費    | 1,253  | 消耗品費 403<br>印刷製本費 850  |
|      | 11 役 務 費    | 28,732 | 通信運搬費 26,312<br>手数料 2,420  |
|      | 12 委 託 料    | 5,933  | 封入封緘業務委託料  |
|      |             |        |  |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節                  |           | 説 明                     |
|------|--------------------|-----------|-------------------------|
|      | 区 分                | 金 額       |                         |
| 一般財源 |                    |           |                         |
|      | 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 6,053,163 | 後期高齢者医療広域連合保険料納<br>付金ほか |
|      |                    |           |                         |

～ (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) 1 総務費 (項) 2 徴収費

## (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  | 500    | 500    | 0  |        |     | 500    |
| 計            | 10,500 | 10,500 | 0  |        |     | 10,500 |

|      |           |           |          |  |  |           |
|------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|
| 歳出合計 | 6,255,290 | 6,488,261 | △232,971 |  |  | 6,255,290 |
|------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|



(単位：千円)

| 内 訳     | 節              |        | 説 明        |
|---------|----------------|--------|------------|
|         | 区 分            | 金 額    |            |
| 一 般 財 源 | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 被保険者保険料還付金 |
|         | 22 償還金、利子及び割引料 | 500    | 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<br>(人) | 給 与         |             |                   |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
|                            |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) |
| 本 年 度                      | 14(0)        |             | 50,213      | 40,661            |
| 前 年 度                      | 14(0)        |             | 50,141      | 41,969            |
| 比 較                        | 0(0)         |             | 72          | △ 1,308           |
| 職 員 手 当 等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶 養 手 当     | 地 域 手 当     | 住 居 手 当           |
|                            | 本 年 度        | 1,554       | 6,350       | 976               |
|                            | 前 年 度        | 1,079       | 6,373       | 1,004             |
|                            | 比 較          | 475         | △ 23        | △ 28              |
|                            | 区 分          | 勤 勉 手 当     | 児 童 手 当     | 退 職 手 当           |
|                            | 本 年 度        | 9,004       | 1,456       | 532               |
|                            | 前 年 度        | 9,170       | 727         | 389               |
|                            | 比 較          | △ 166       | 729         | 143               |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

明 細 書

| 費         |               |             |         |
|-----------|---------------|-------------|---------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |
| 90,874    | 19,137        | 110,011     |         |
| 92,110    | 19,617        | 111,727     |         |
| △ 1,236   | △ 480         | △ 1,716     |         |
| 通勤手当      | 時間外勤務手当       | 管理職手当       | 期末手当    |
| 1,059     | 7,358         | 1,128       | 11,244  |
| 1,294     | 7,358         | 1,848       | 12,727  |
| △ 235     | 0             | △ 720       | △ 1,483 |
|           |               |             |         |
|           |               |             |         |
|           |               |             |         |
|           |               |             |         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分                    | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                  | 12(0)        |             | 47,848      | 39,370        |
| 前 年 度                  | 12(0)        |             | 47,836      | 40,847        |
| 比 較                    | 0(0)         |             | 12          | △ 1,477       |
| 職員手当等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 扶養手当        | 地域手当        | 住居手当          |
|                        | 本 年 度        | 1,554       | 6,066       | 976           |
|                        | 前 年 度        | 1,079       | 6,096       | 1,004         |
|                        | 比 較          | 475         | △ 30        | △ 28          |
|                        | 区 分          | 勤勉手当        | 児童手当        |               |
|                        | 本 年 度        | 9,004       | 1,456       |               |
|                        | 前 年 度        | 9,170       | 727         |               |
|                        | 比 較          | △ 166       | 729         |               |

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

| 費         |               |             |         |
|-----------|---------------|-------------|---------|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |
| 87,218    | 18,473        | 105,691     |         |
| 88,683    | 18,992        | 107,675     |         |
| △ 1,465   | △ 519         | △ 1,984     |         |
| 通勤手当      | 時間外勤務手当       | 管理職手当       | 期末手当    |
| 1,029     | 7,358         | 1,128       | 10,799  |
| 1,264     | 7,358         | 1,848       | 12,301  |
| △ 235     | 0             | △ 720       | △ 1,502 |
|           |               |             |         |
|           |               |             |         |
|           |               |             |         |
|           |               |             |         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分                        | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |               |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                            |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) |
| 本 年 度                      | 2(0)         |             | 2,365       | 1,291         |
| 前 年 度                      | 2(0)         |             | 2,305       | 1,122         |
| 比 較                        | 0(0)         |             | 60          | 169           |
| 職 員 手 当 等<br>の 内 訳<br>(千円) | 区 分          | 地域手当        | 通勤手当        | 期末手当          |
|                            | 本 年 度        | 284         | 30          | 445           |
|                            | 前 年 度        | 277         | 30          | 426           |
|                            | 比 較          | 7           | 0           | 19            |

備考 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

| 費         |               |             |     |
|-----------|---------------|-------------|-----|
| 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
| 3,656     | 664           | 4,320       |     |
| 3,427     | 625           | 4,052       |     |
| 229       | 39            | 268         |     |
| 退職手当      |               |             |     |
| 532       |               |             |     |
| 389       |               |             |     |
| 143       |               |             |     |

(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<br>72 | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>211 |
|       |          | 2 普通昇給に伴う増加分          | 821       |
|       |          | 3 その他の増減分             | △ 960     |
| 職員手当等 | △ 1,308  | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 124     |
|       |          | 2 その他の増減分             | △ 1,184   |



| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 千円  |     |
| 地域手当 26<br>期末手当 △ 664<br>勤勉手当 514   |     |
| 扶養手当 475<br>地域手当 △ 49<br>住居手当 △ 28<br>通勤手当 △ 235<br>管理職手当 △ 720<br>期末手当 △ 819<br>勤勉手当 △ 680<br>児童手当 729<br>退職手当 143 |     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 増 減 額    | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 |           |
|-------|----------|-----------------------|-----------|
| 給 料   | 千円<br>12 | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>163 |
|       |          | 2 普通昇給に伴う増加分          | 821       |
|       |          | 3 その他の増減分             | △ 972     |
| 職員手当等 | △ 1,477  | 1 制度改正に伴う増減分          | △ 148     |
|       |          | 2 その他の増減分             | △ 1,329   |

| 説 明   | 備 考 |
|---|-----|
| 千円  |     |
| 地域手当 20<br>期末手当 △ 682<br>勤勉手当 514   |     |
| 扶養手当 475<br>地域手当 △ 50<br>住居手当 △ 28<br>通勤手当 △ 235<br>管理職手当 △ 720<br>期末手当 △ 820<br>勤勉手当 △ 680<br>児童手当 729 |     |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 増 減 額    | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 |          |
|-------|----------|-----------------------|----------|
|       |          |                       |          |
| 給 料   | 千円<br>60 | 1 給与改定に伴う増減分          | 千円<br>48 |
|       |          | 2 その他の増減分             | 12       |
| 職員手当等 | 169      | 1 制度改正に伴う増減分          | 24       |
|       |          | 2 その他の増減分             | 145      |

| 説 明                          | 備 考 |
|------------------------------|-----|
| 千円                           |     |
| 地域手当 6<br>期末手当 18            |     |
| 地域手当 1<br>期末手当 1<br>退職手当 143 |     |

(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   |
|------------|---------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 286,825 |
|            | 平均年齢          | 38歳7月   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額<br>(円) | 293,750 |
|            | 平均年齢          | 39歳1月   |

イ 初任給

| 区 分   |       | 行 政 職<br>(円) |
|-------|-------|--------------|
| 吹 田 市 | 高 校 卒 | 158,900      |
|       | 大 学 卒 | 185,200      |
| 国     | 高 校 卒 | 154,600      |
|       | 大 学 卒 | 185,200      |

ウ 等級別職員数

| 区分             | 行政職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|
|                | 等級  | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 1等級 |            |            |
|                | 2等級 |            |            |
|                | 3等級 |            |            |
|                | 4等級 | 2          | 16.7       |
|                | 5等級 | 2          | 16.7       |
|                | 6等級 | 5          | 41.6       |
|                | 7等級 | 3          | 25.0       |
|                | 計   | 12         | 100.0      |
| 令和4年1月1日<br>現在 | 1等級 |            |            |
|                | 2等級 |            |            |
|                | 3等級 |            |            |
|                | 4等級 | 2          | 16.7       |
|                | 5等級 | 3          | 25.0       |
|                | 6等級 | 2          | 16.7       |
|                | 7等級 | 5          | 41.6       |
|                | 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 昇給

| 区分               |                  | 合計     | 行政職 |   |
|------------------|------------------|--------|-----|---|
| 本<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 12     | 12  |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8      | 8   |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |     |   |
|                  |                  | 2号給(人) |     |   |
|                  |                  | 3号給(人) | 2   | 2 |
|                  |                  | 4号給(人) | 6   | 6 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 66.7             | 66.7   |     |   |
| 前<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 12     | 12  |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10     | 10  |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給(人) |     |   |
|                  |                  | 2号給(人) |     |   |
|                  |                  | 3号給(人) | 1   | 1 |
|                  |                  | 4号給(人) | 9   | 9 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.3             | 83.3   |     |   |

オ 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   | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有<br>(無) |     |
| 前 年 度   | 2.225月<br>(1.175月) | 2.225月<br>(1.175月) | 4.45月<br>(2.35月) | 有<br>(無) |     |
| 国 の 制 度 | 2.2月<br>(1.15月)    | 2.2月<br>(1.15月)    | 4.4月<br>(2.3月)   | 有        |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率。

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 給 率         | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |
| 国の制度<br>(支給率) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          |     |

キ 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<br>基づく支給率 (%) | 12    |



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        | ・配偶者（課長級以下）<br>// （次長級）  | 6,500 円<br>3,500 円 |
|      |          | ・子1人につき  | 10,000 円           |
|      |          | ・子以外の扶養親族1人につき<br>（課長級以下）  | 6,500 円            |
|      |          | 子以外の扶養親族1人につき<br>（次長級）   | 3,500 円            |
|      |          | ・満16歳の年度初めから満22歳の<br>年度末までの子1人につき  | 5,000円を<br>加算      |
| 住居手当 | 異        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家賃負担者<br/>月額27,000円以下の家賃の者<br/>月額に応じ11,000円を限度に支給</li> <li>月額27,000円を超える家賃の者<br/>月額に応じ28,000円を限度に支給</li> </ul> ※市内居住かつ年度末年齢39歳以下の者は<br>上記算出額に5,000円を加算 |                    |
| 通勤手当 | 同        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通機関等利用者<br/>運賃額に応じ月額55,000円を限度に<br/>6か月ごとに支給</li> <li>・交通用具利用者<br/>使用距離に応じ月額31,600円を限度<br/>に6か月ごとに支給</li> </ul>                                       |                    |

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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|---------|
|                       |              | 期 間                            | 金 額     |
| 後期高齢者医療システム標準化対応等支援業務 | 千円<br>37,424 | —                              | 千円<br>— |
| 計                     | 37,424       |                                | —       |

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<br>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        |         |
| 令和5年度<br>～令和7年度  | 千円<br>37,424 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>37,424 | 千円<br>0 |
|                  | 37,424       | 0       | 0       | 37,424       | 0       |



# 公共用地先行取得特別會計



予 算 書





## 議案第27号

### 令和5年度吹田市公共用地先行取得特別会計予算

令和5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1,446,627千円と定める。

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。

令和5年2月20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 土地開発基金借入金 |             | 453,735   |
|             | 1 土地開発基金借入金 | 453,735   |
| 2 繰入金       |             | 919,280   |
|             | 1 一般会計繰入金   | 919,280   |
| 3 財産収入      |             | 73,612    |
|             | 1 財産売却収入    | 73,612    |
| 歳 入         | 合 計         | 1,446,627 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額       |
|---------|---------|-----------|
| 1 用地取得費 |         | 1,373,015 |
|         | 1 用地取得費 | 1,373,015 |
| 2 諸支出金  |         | 64,990    |
|         | 1 繰出金   | 64,990    |
| 3 公債費   |         | 8,622     |
|         | 1 公債費   | 8,622     |
| 歳 出     | 合 計     | 1,446,627 |

第 2 表 債務負担行為

| 事                                 | 項 |
|-----------------------------------|---|
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業用地購入費用（その2）         |   |
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業<br>支障物件移転補償費用（その2） |   |

| 期 間           | 限 度 額        |
|---------------|--------------|
| 令和6年度 ~ 令和7年度 | 千円<br>17,752 |
| 令和6年度 ~ 令和7年度 | 133,576      |



# 予 算 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

歳 入

| 款                   | 本 年 度 予 算 額     |
|---------------------|-----------------|
| 1 土 地 開 発 基 金 借 入 金 | 4 5 3, 7 3 5    |
| 2 繰 入 金             | 9 1 9, 2 8 0    |
| 3 財 産 収 入           | 7 3, 6 1 2      |
| 歳 入 合 計             | 1, 4 4 6, 6 2 7 |

歳 出

| 款           | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較              |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 用 地 取 得 費 | 1, 3 7 3, 0 1 5 | 2, 6 0 3, 8 0 0 | △1, 2 3 0, 7 8 5 |
| 2 諸 支 出 金   | 6 4, 9 9 0      | —               | 6 4, 9 9 0       |
| 3 公 債 費     | 8, 6 2 2        | —               | 8, 6 2 2         |
| 歳 出 合 計     | 1, 4 4 6, 6 2 7 | 2, 6 0 3, 8 0 0 | △1, 1 5 7, 1 7 3 |



# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較        |
|-------------|------------|
| 532,500     | △78,765    |
| 2,071,300   | △1,152,020 |
| —           | 73,612     |
| 2,603,800   | △1,157,173 |

(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     |         |
|                       |       | 1,373,015 |         |
|                       |       | 64,990    |         |
|                       |       | 8,622     |         |
|                       |       | 1,446,627 |         |



歲

入

## 2 歳入

(款) 1 土地開発基金借入金

(項) 1 土地開発基金借入金

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 土地開発基金借入金 | 453,735 | 532,500 | △ 78,765 |
| 計           | 453,735 | 532,500 | △ 78,765 |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|           |         |           |             |
|-----------|---------|-----------|-------------|
| 1 一般会計繰入金 | 919,280 | 2,071,300 | △ 1,152,020 |
| 計         | 919,280 | 2,071,300 | △ 1,152,020 |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

|           |        |   |        |
|-----------|--------|---|--------|
| 1 不動産売却収入 | 73,612 | — | 73,612 |
| 計         | 73,612 | — | 73,612 |

|      |           |           |             |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 歳入合計 | 1,446,627 | 2,603,800 | △ 1,157,173 |
|------|-----------|-----------|-------------|

(単位：千円)

| 節           |         | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区分          | 金額      |    |
| 1 土地開発基金借入金 | 453,735 |    |
|             |         |    |

|           |         |  |
|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 919,280 |  |
|           |         |  |

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 1 土地売却収入 | 73,612 |  |
|          |        |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(款) 1 土地開発基金借入金 (項) 1 土地開発基金借入金  
～ (款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入



歲 出

### 3 歳出

(款) 1 用地取得費

(項) 1 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       |
| 1 千里丘朝日が丘線用地取得費   | 453,735   | 532,500   | △78,765    |        |     | 453,735   |
| 2 佐井寺西土地区画整理用地取得費 | 919,280   | 2,071,300 | △1,152,020 |        |     | 919,280   |
| 計                 | 1,373,015 | 2,603,800 | △1,230,785 |        |     | 1,373,015 |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

| 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 他会計繰出金 | 64,990 | —   | 64,990 |        |     | 64,990 |
| 計        | 64,990 | —   | 64,990 |        |     | 64,990 |

(款) 3 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 | 8,612 | —   | 8,612 |        |     | 8,612 |
| 2 利 子 | 10    | —   | 10    |        |     | 10    |
| 計     | 8,622 | —   | 8,622 |        |     | 8,622 |



(単位：千円)

| 内 訳     | 節             |         | 説 明         |
|---------|---------------|---------|-------------|
|         | 区 分           | 金 額     |             |
| 一 般 財 源 | 16 公有財産購入費    | 120,182 | 用地購入費       |
|         | 21 補償、補填及び賠償金 | 333,553 | 支障物件移転補償費ほか |
|         | 16 公有財産購入費    | 265,160 | 用地購入費       |
|         | 21 補償、補填及び賠償金 | 654,120 | 支障物件移転補償費   |
|         |               |         |             |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節        |        | 説 明 |
|---------|----------|--------|-----|
|         | 区 分      | 金 額    |     |
| 一 般 財 源 |          |        |     |
|         | 27 繰 出 金 | 64,990 | 繰出金 |
|         |          |        |     |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節              |       | 説 明   |
|---------|----------------|-------|-------|
|         | 区 分            | 金 額   |       |
| 一 般 財 源 |                |       |       |
|         | 22 償還金、利子及び割引料 | 8,612 | 借入金元金 |
|         | 22 償還金、利子及び割引料 | 10    | 借入金利子 |
|         |                |       |       |

(款) 1 用地取得費 (項) 1 用地取得費  
～ (款) 3 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       |
| 歳出合計 | 1,446,627 | 2,603,800 | △1,157,173 |        |     | 1,446,627 |

(単位：千円)

| 内 訳     | 節   |     | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----|
| 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|         |     |     |     |

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<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|---|---------------|--------------------------------|---------|
|   |               | 期 間                            | 金 額     |
| 佐井寺西土地区画整理事業用地購入費用                              | 千円<br>257,200 | —                              | 千円<br>— |
| 佐井寺西土地区画整理事業用地補償費用(その2)                         | 599,300       | —                              | —       |
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業用地購入費用                            | 39,633        | —                              | —       |
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業<br>支 障 物 件 移 転 補 償 費 用           | 136,788       | —                              | —       |
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業<br>用 地 購 入 費 用 ( そ の 2 )         | 17,752        | —                              | —       |
| 千里丘朝日が丘線用地取得事業<br>支 障 物 件 移 転 補 償 費 用 ( そ の 2 ) | 133,576       | —                              | —       |
| 計   | 1,184,249     |                                | —       |

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<br>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      |
| 令和5年度            | 227,020   | 0       | 0     | 227,020   | 0       |
| 令和5年度            | 599,300   | 0       | 0     | 599,300   | 0       |
| 令和5年度            | 31,083    | 0       | 0     | 31,083    | 0       |
| 令和5年度            | 128,329   | 0       | 0     | 128,329   | 0       |
| 令和6年度<br>～令和7年度  | 17,752    | 0       | 0     | 17,752    | 0       |
| 令和6年度<br>～令和7年度  | 133,576   | 0       | 0     | 133,576   | 0       |
|                  | 1,137,060 | 0       | 0     | 1,137,060 | 0       |



# 病院事業債管理特別会計





予 算 書



議案第28号

令和5年度吹田市病院事業債管理特別会計予算

令和5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1,218,455千円と定める。

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。

令和5年2月20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 |                 | 1,218,455 |
|         | 1 貸 付 金 元 利 収 入 | 1,218,455 |
| 歳 入     | 合 計             | 1,218,455 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金額        |
|---------|---------|-----------|
| 1 公 債 費 |         | 1,218,455 |
|         | 1 公 債 費 | 1,218,455 |
| 歳 出     | 合 計     | 1,218,455 |

# 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 | 1, 2 1 8, 4 5 5 |
| 歳 入 合 計 | 1, 2 1 8, 4 5 5 |

歳 出

| 款       | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較       |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 公 債 費 | 1, 2 1 8, 4 5 5 | 1, 5 1 7, 6 5 4 | △299, 199 |
| 歳 出 合 計 | 1, 2 1 8, 4 5 5 | 1, 5 1 7, 6 5 4 | △299, 199 |

# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|-------------|----------|
| 1,517,654   | △299,199 |
| 1,517,654   | △299,199 |

(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     |         |
|                       |       | 1,218,455 |         |
|                       |       | 1,218,455 |         |





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 | 1,218,455 | 1,517,654 | △ 299,199 |
| 計           | 1,218,455 | 1,517,654 | △ 299,199 |

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 歳 入 合 計 | 1,218,455 | 1,517,654 | △ 299,199 |
|---------|-----------|-----------|-----------|

(単位：千円)

| 節           |           | 説明 |
|-------------|-----------|----|
| 区分          | 金額        |    |
| 1 病院事業債元利収入 | 1,218,455 |    |
|             |           |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(款) 1 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入



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 | 1,101,098 | 1,395,291 | △294,193 |        |     | 1,101,098 |
| 2利 子 | 117,357   | 122,363   | △5,006   |        |     | 117,357   |
| 計    | 1,218,455 | 1,517,654 | △299,199 |        |     | 1,218,455 |

|      |           |           |          |  |  |           |
|------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|
| 歳出合計 | 1,218,455 | 1,517,654 | △299,199 |  |  | 1,218,455 |
|------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|

(単位：千円)

| 内 訳     | 節              |           | 説 明  |
|---------|----------------|-----------|------|
|         | 区 分            | 金 額       |      |
| 一 般 財 源 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,101,098 | 市債元金 |
|         | 22 償還金、利子及び割引料 | 117,357   | 市債利子 |
|         |                |           |      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(款) 1 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 額<br>見 込 |
|-----------|------------------|------------------------|
| 病 院 事 業 債 | 千円<br>17,575,487 | 千円<br>16,184,656       |



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 額<br>見 込 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 千円<br>0                | 千円<br>1,101,098            | 千円<br>15,083,558         |



# 母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計



予 算 書



議案第29号

令和5年度吹田市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計予算

令和5年度吹田市の母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計の予算は、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65,194千円と定める。

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。

令和5年2月20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 繰入金 |           | 1,932  |
|       | 1 一般会計繰入金 | 1,932  |
| 2 諸収入 |           | 43,508 |
|       | 1 貸付金元利収入 | 43,204 |
|       | 2 雑収入     | 304    |
| 3 繰越金 |           | 19,754 |
|       | 1 繰越金     | 19,754 |
| 歳入    | 合計        | 65,194 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                 | 項                 | 金額     |
|-------------------|-------------------|--------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 |                   | 65,194 |
|                   | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 65,194 |
| 歳出                | 合計                | 65,194 |



# 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 入 金 | 1,932       |
| 2 諸 収 入 | 43,508      |
| 3 繰 越 金 | 19,754      |
| 歳 入 合 計 | 65,194      |

歳 出

| 款                     | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較   |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| 1 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付事業費 | 65,194      | 58,537      | 6,657 |
| 歳 出 合 計               | 65,194      | 58,537      | 6,657 |

# 事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較      |
|-------------|----------|
| 2, 2 9 5    | △ 3 6 3  |
| 4 2, 6 6 3  | 8 4 5    |
| 1 3, 5 7 9  | 6, 1 7 5 |
| 5 8, 5 3 7  | 6, 6 5 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  |         |
|                       |       | 65,194 |         |
|                       |       | 65,194 |         |



歲 入

## 2 歳入

### (款) 1 繰入金

#### (項) 1 一般会計繰入金

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,932 | 2,295 | △ 363 |
| 計               | 1,932 | 2,295 | △ 363 |

### (款) 2 諸収入

#### (項) 1 貸付金元利収入

|                 |        |        |     |
|-----------------|--------|--------|-----|
| 1 母子福祉資金貸付金元利収入 | 40,851 | 40,359 | 492 |
| 2 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 2,211  | 2,117  | 94  |
| 3 父子福祉資金貸付金元利収入 | 142    | —      | 142 |
| 計               | 43,204 | 42,476 | 728 |

#### (項) 2 雑入

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| 1 違約金及び延納利息 | 304 | 187 | 117 |
| 計           | 304 | 187 | 117 |

### (款) 3 繰越金

#### (項) 1 繰越金

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 繰 越 金 | 19,754 | 13,579 | 6,175 |
| 計       | 19,754 | 13,579 | 6,175 |

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 歳 入 合 計 | 65,194 | 58,537 | 6,657 |
|---------|--------|--------|-------|

(単位：千円)

| 節          |       | 説明 |
|------------|-------|----|
| 区分         | 金額    |    |
| 1 事務費等分繰入金 | 1,932 |    |
|            |       |    |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| 1 母子福祉資金貸付金<br>元利収入 | 40,851 |  |
| 1 寡婦福祉資金貸付金<br>元利収入 | 2,211  |  |
| 1 父子福祉資金貸付金<br>元利収入 | 142    |  |
|                     |        |  |

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 1 違約金及び延納利息 | 304 |  |
|             |     |  |

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 1 繰越金 | 19,754 |  |
|       |        |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(款) 1 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金  
～ (款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金





歲 出

### 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

| 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 母子父子寡婦福祉資金貸付金   | 63,262 | 56,242 | 7,020 |        |     | 63,262 |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 | 1,932  | 2,295  | △363  |        |     | 1,932  |
| 計                 | 65,194 | 58,537 | 6,657 |        |     | 65,194 |

|      |        |        |       |  |  |        |
|------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 歳出合計 | 65,194 | 58,537 | 6,657 |  |  | 65,194 |
|------|--------|--------|-------|--|--|--------|

(単位：千円)

| 内 訳     | 節           |        | 説 明                         |
|---------|-------------|--------|-----------------------------|
|         | 区 分         | 金 額    |                             |
| 一 般 財 源 | 20 貸 付 金    | 63,262 | 母子福祉資金貸付金ほか                 |
|         | 8 旅 費       | 8      | 普通旅費                        |
|         | 10 需 用 費    | 273    | 消耗品費 101<br>印刷製本費 172       |
|         | 11 役 務 費    | 520    | 通信運搬費 212<br>手数料 308        |
|         | 12 委 託 料    | 1,099  | 母子父子寡婦福祉資金貸付システ<br>ム保守業務委託料 |
|         | 13 使用料及び賃借料 | 32     | 電子複写機借上料                    |
|         |             |        |                             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(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

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 額<br>見 込 |
|---------------------|--------------|------------------------|
| 母子父子寡婦福祉資金<br>貸付事業債 | 千円<br>22,558 | 千円<br>22,558           |

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 額<br>見 込 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 千円<br>0                | 千円<br>0                    | 千円<br>22,558             |



この予算書は、340 冊作成し、1 冊当たりの単価は 959 円です。