

令和3年度

特別会計予算
予算に関する説明書

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

公共用地先行取得事業

母子父子寡婦福祉資金貸付金

大阪府寝屋川市

目 次

1	国民健康保険特別会計予算	3
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	13
	給与費明細書	50
2	介護保険特別会計予算	57
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	65
	給与費明細書	104
3	後期高齢者医療特別会計予算	111
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	119
	給与費明細書	140
4	公共用地先行取得事業特別会計予算	147
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	155
	地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	168
5	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算	169
	予算に関する説明書	
	歳入歳出予算事項別明細書	177
	地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	190

国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度 寝屋川市国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度寝屋川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 26,515,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和 3 年 2 月 25 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 4,383,319
	1 国民健康保険料	4,383,319
2 一部負担金		20
	1 一部負担金	20
3 分担金及び負担金		6,390
	1 負担金	6,390
4 使用料及び手数料		3,058
	1 手数料	3,058
5 府支出金		18,942,146
	1 府補助金	18,942,146
6 財産収入		705
	1 財産運用収入	705
7 繰入金		3,124,481
	1 一般会計繰入金	2,494,481
	2 基金繰入金	630,000
8 諸収入		54,881
	1 延滞金、加算金及び過料	1,030
	2 市預金利子	10
	3 雑入	53,841

款	項	金 額
歲	入 合 計	千円 26,515,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 448,714
	1 総務管理費	448,714
2 保険給付費		18,623,057
	1 療養諸費	15,828,673
	2 高額療養費	2,639,898
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	134,468
	5 葬祭諸費	19,000
	6 傷病手当金諸費	998
3 国民健康保険事業費納付金		7,068,190
	1 医療給付費分	5,104,466
	2 後期高齢者支援金等分	1,430,455
	3 介護納付金分	533,269
4 共同事業拠出金		4
	1 共同事業拠出金	4
5 保健事業費		297,596
	1 特定健康診査等事業費	230,089
	2 保健事業費	67,507
6 公債費		7,024

款	項	金額
		千円
	1 公債費	7,024
7 諸支出金		20,415
	1 償還金及び還付加算金	19,710
	2 基金費	705
8 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳	出	合
		計
		26,515,000

予算に関する説明書

国民健康保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	4,383,319	3,876,563	506,756	16.5
2 一部負担金	20	20	0	0.0
3 分担金及び負担金	6,390	6,403	△13	0.0
4 使用料及び手数料	3,058	3,281	△223	0.0
5 府支出金	18,942,146	18,914,362	27,784	71.5
6 財産収入	705	1,243	△538	0.0
7 繰入金	3,124,481	3,451,891	△327,410	11.8
8 諸収入	54,881	56,259	△1,378	0.2
(5 国庫支出金	0	19,978	△19,978	0.0)
歳入合計	26,515,000	26,330,000	185,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	448,714	510,985	△62,271	1.7
2 保険給付費	18,623,057	18,653,781	△30,724	70.2
3 国民健康保険事業費納付金	7,068,190	6,851,829	216,361	26.7
4 共同事業拠出金	4	4	0	0.0
5 保健事業費	297,596	235,873	61,723	1.1
6 公債費	7,024	6,575	449	0.0
7 諸支出金	20,415	20,953	△538	0.1
8 予備費	50,000	50,000	0	0.2
歳 出 合 計	26,515,000	26,330,000	185,000	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財		源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
18,474	-	9,431	420,809
18,569,827	-	53,230	-
69,328	-	4,944,669	2,054,193
-	-	-	4
284,517	-	628	12,451
-	-	-	7,024
-	-	705	19,710
-	-	-	50,000
18,942,146	-	5,008,663	2,564,191

歳

入

2 歳入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 4,381,820	千円 3,873,113	千円 508,707
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,499	3,450	△ 1,951
計	4,383,319	3,876,563	506,756

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	10	10	0
---------------	----	----	---

節		説明	
区分	金額		
医療給付費分現年度分	千円 2,926,407	現年度分 $3,244,354千円 \times 90.20\% = 2,926,407千円$	千円 2,926,407
医療給付費分滞納繰越分	131,267	滞納繰越分 $875,114千円 \times 15.00\% = 131,267千円$	131,267
後期高齢者支援金分現年度分	924,731	現年度分 $1,025,201千円 \times 90.20\% = 924,731千円$	924,731
後期高齢者支援金分滞納繰越分	43,096	滞納繰越分 $287,307千円 \times 15.00\% = 43,096千円$	43,096
介護納付金分現年度分	340,525	現年度分 $377,523千円 \times 90.20\% = 340,525千円$	340,525
介護納付金分滞納繰越分	15,794	滞納繰越分 $105,294千円 \times 15.00\% = 15,794千円$	15,794
医療給付費分滞納繰越分	840	滞納繰越分 $28,000千円 \times 3.00\% = 840千円$	840
後期高齢者支援金分滞納繰越分	276	滞納繰越分 $9,200千円 \times 3.00\% = 276千円$	276
介護納付金分滞納繰越分	383	滞納繰越分 $12,767千円 \times 3.00\% = 383千円$	383

一般被保険者一部負担金	10	一般被保険者一部負担金	10
-------------	----	-------------	----

国民健康保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等一部負担金	10	10	0
計	20	20	0

3 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 負担金	6,390	6,403	△ 13
計	6,390	6,403	△ 13

4 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	3,058	3,281	△ 223
計	3,058	3,281	△ 223

5 款 府支出金

1 項 府補助金

1 府補助金	25,158	27,233	△ 2,075
2 保険給付費等交付金	18,916,988	18,887,129	29,859

節		説明	
区 分	金 額		
退職被保険者等一部負担金	10	退職被保険者等一部負担金	10

他会計電子収納事務負担金	4,437	他会計電子収納事務負担金	4,437
他会計収納事務負担金	1,325	他会計収納事務負担金	1,325
他会計健診事務負担金	628	他会計健診事務負担金	628

督促手数料	3,058	督促手数料	3,058

府補助金	25,158	府補助金	25,158
		(補助基本額) 50,316千円 (補助率) 1/2	
普通交付金	18,786,748	普通交付金	18,786,748
		(補助基本額) 18,786,748千円 (補助率) 10/10	

国民健康保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
計	18,942,146	18,914,362	27,784

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	705	1,243	△ 538
計	705	1,243	△ 538

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,494,481	2,497,650	△ 3,169
計	2,494,481	2,497,650	△ 3,169

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
特別交付金	130,240	特別調整交付金分	57,634
		(補助基本額)	57,634千円 (補助率) 10/10
		特定健康診査等負担金	72,606
		(補助基本額)	72,606千円 (補助率) 定額補助

利子収入	705	国民健康保険財政運営安定化基金利子収入	705

保険基盤安定繰入金	1,528,317	保険基盤安定繰入金	993,616
		保険者支援分繰入金	534,701
職員給与費等繰入金	433,264	職員給与費等繰入金	433,264
財政安定化支援事業繰入金	339,196	財政安定化支援事業繰入金	339,196
出産育児一時金繰入金	56,392	出産育児一時金繰入金	56,392
福祉助成医療波及分繰入金	30,288	福祉助成医療波及分繰入金	30,288
その他一般会計繰入金	107,024	その他一般会計繰入金	107,024

国民健康保険特別会計

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	630,000	954,241	△ 324,241
計	630,000	954,241	△ 324,241

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等延滞金	10	10	0
3 加算金	10	10	0
4 過料	10	10	0
計	1,030	1,030	0

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	33,000	33,033	△ 33
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	630,000	国民健康保険財政運営安定化基金繰入金	630,000

一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金	1,000
退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金	10
加算金	10	加算金	10
過料	10	過料	10

市預金利子	10	市預金利子	10

一般被保険者第三者納付金	33,000	一般被保険者第三者納付金	33,000
退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金	10

国民健康保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
3 一般被保険者返納金	19,000	20,056	△ 1,056
4 退職被保険者等返納金	20	20	0
5 滞納処分費	611	900	△ 289
6 雑入	1,200	1,200	0
計	53,841	55,219	△ 1,378

5款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金	-	19,978	△ 19,978
計	-	19,978	△ 19,978

節		説明	
区分	金額		
一般被保険者返納金	千円 19,000	現年度分	千円 18,000
		滞納繰越分	1,000
退職被保険者等返納金	20	現年度分	10
		滞納繰越分	10
滞納処分費	611	滞納処分費	611
雑入	1,200	雑入	1,200

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	済	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共	用 消 耗 品 …共	消
燃 料	費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共	用 印 刷 費 …共	印
光 熱 水	費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研	究 材 料 費…研	
医 薬 材 料	費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運	搬 料…運	
電 話	料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手	数 料…手	
筆 耕 翻 訳	料…筆	保	險	料…保	委 託 料…委	使	用 料 及 び 賃 借 料 …使	
工 事 請 負	費…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有	備 品 購 入 費…備	
負 担 金	…負	補	助	金…補	扶 助 費…扶	貸	付 金…貸	
補償、補填及び賠償金	…補償	償	還金、利子及び割引料	…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積	立 金…積	
寄 附 金	…寄	公	課	費…公課	繰 出 金…繰			

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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 一般管理費	千円 421,288	千円 483,921	千円 △62,633	千円 18,474	千円 -	千円 9,431	千円 393,383
				府支出金			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	11,911	〔未来へつなく行財政運営〕	
一般報酬	11,911	1 国民健康保険給付業務に要する経費	33,321
2 給料	129,983	(1) 電算処理経費負担金(給付分)	14,772
一般職給	129,983	(2) レセプト点検(負)	9,567
3 職員手当等	94,057	(3) 柔道整復施術療養費支給申請書点検等 印 51 郵 595 負 407	1,053
地域手当	16,427	(4) 第三者行為求償事務(負)	1,866
扶養手当	3,108	(5) その他	6,063
管理職手当	3,792	消 200 印 551 郵 5,312	
通勤手当	3,079	2 納付環境の整備に要する経費	13,796
時間外勤務手当	7,778	(1) コンビニエンスストア等収納業務	6,487
期末手当	32,858	委 6,366 負 121	
勤勉手当	22,804	(2) マルチペイメント収納業務	6,345
住居手当	2,526	手 3,792 委 2,453 負 100	
児童手当	1,685	(3) 口座振替電子申請事務処理	964
4 共済費	48,644	消 18 電 429 手 517	
共済組合負担金	42,844	3 国民健康保険料収納率の向上に要する経費	30,395
健康保険負担金	1,913	(1) 電話催告業務(負)	1,956
災害補償基金負担金	292	(2) SMS催告(負)	775
厚生年金負担金	3,078	(3) 国民健康保険料等の訪問催告(委)	5,200
雇用保険料	251	(4) 納付相談及び滞納処分等業務	22,464
介護保険料	266	旅 16 消 1,103 印 3,269 郵 14,401	
8 旅費	661	手 1,822 負 1,853	
費用弁償	574	4 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費	2,230
普通旅費	87	旅 71 消 586 印 1,193 郵 22	
10 需用費	14,606	委 220 使 132 負 6	
一般消耗品費	2,307	5 国民健康保険賦課業務に要する経費	56,377
		(1) 電算処理経費負担金(賦課分)	14,773

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 連合会負担 金	26,630	26,268	362	-	-	-	26,630
3 運営協議会 費	796	796	0	-	-	-	796

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
印刷製本費	12,299	(2) その他	41,604
11 役務費	60,859	消 400 印 7,235 郵 27,689 手 6,280	
電話料	429	[人件費等]	
郵便料	48,019		
手数料	12,411	1 人件費等	285,169
12 委託料	14,239	(1) 一般職員(32人)	238,220
		(2) 再任用職員(2人)	6,461
委託料	14,239	(3) 任期付職員(8人)	24,635
13 使用料及び賃借料	132	(4) 会計年度任用職員	15,279
		(5) 会計年度任用職員費用弁償	574
使用料	132		
18 負担金、補助及び交付金	46,196		
負担金	46,196		
18 負担金、補助及び交付金	26,630	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 国民健康保険給付業務に要する経費	18,579
負担金	26,630	(1) 共同電算処理負担金	17,468
		(2) 資格確認のオンライン化に伴う運営負担金	1,111
		2 国民健康保険賦課業務に要する経費	8,051
		(1) 国民健康保険情報集約システム負担金	4,266
		(2) 大阪府国民健康保険団体連合会負担金	3,785
1 報酬	645	[未来へつなぐ行財政運営]	
委員報酬	645	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費	796
8 旅費	4	国民健康保険運営協議会	
		報酬 645 旅 4 食 6 筆 141	
費用弁償	4		
10 需用費	6		

目	本年度額 千円	前年度額 千円	比較増減 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	448,714	510,985	△62,271	18,474	-	9,431	420,809

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	15,447,097	15,512,206	△65,109	15,393,897 府支出金	-	53,200	-
2 退職被保険者等療養給付費	200	1,439	△1,239	170 府支出金	-	30	-
3 一般被保険者療養費	298,466	311,793	△13,327	298,466 府支出金	-	-	-
4 退職被保険者等療養費	10	30	△20	10 府支出金	-	-	-
5 精神結核医療給付金	38,988	39,087	△99	38,988 府支出金	-	-	-
6 審査支払手数料	43,912	40,117	3,795	43,912 府支出金	-	-	-

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
食糧費	6	
11 役務費	141	
筆耕翻訳料	141	

18 負担金、補助及び交付金	15,447,097	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	15,447,097	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者が受けた療養給付に対し、療養取扱機関に支払う診療報酬	15,447,097
18 負担金、補助及び交付金	200	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	200	1 国民健康保険給付業務に要する経費 退職被保険者等が受けた療養給付に対し、療養取扱機関に支払う診療報酬	200
18 負担金、補助及び交付金	298,466	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	298,466	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者が受けた自費療養に対する給付	298,466
18 負担金、補助及び交付金	10	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	10	1 国民健康保険給付業務に要する経費 退職被保険者等が受けた自費療養に対する給付	10
18 負担金、補助及び交付金	38,988	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
負担金	38,988	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者が受けた医療に要する費用の自己負担金	38,988
11 役務費	43,912	〔未来へつなぐ行財政運営〕	

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	15,828,673	15,904,672	△75,999	15,775,443	-	53,230	-

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	2,637,298	2,584,235	53,063	2,637,298 府支出金	-	-	-
2 退職被保険者等高額療養費	300	332	△32	300 府支出金	-	-	-
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,200	2,000	200	2,200 府支出金	-	-	-
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	150	△50	100 府支出金	-	-	-
計	2,639,898	2,586,717	53,181	2,639,898	-	-	-

3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	10	10	0	10 府支出金	-	-	-
-------------	----	----	---	------------	---	---	---

節・説明		事業概要	
区分	金額		
手数料	千円 43,912	1 国民健康保険給付業務に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の 審査及び支払手数料	千円 43,912

18 負担金、補助及び交付金	2,637,298	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	2,637,298	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者の高額な一部負担金に対する給付	2,637,298
18 負担金、補助及び交付金	300	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	300	1 国民健康保険給付業務に要する経費 退職被保険者等の高額な一部負担金に対する給付	300
18 負担金、補助及び交付金	2,200	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	2,200	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者の医療保険と介護保険の自己負担額の 合算による、基準額超過分の高額療養費の給付	2,200
18 負担金、補助及び交付金	100	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	100	1 国民健康保険給付業務に要する経費 退職被保険者等の医療保険と介護保険の自己負担額の 合算による、基準額超過分の高額療養費の給付	100

18 負担金、補助及び交付金	10	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	10	1 国民健康保険給付業務に要する経費 一般被保険者が受けた移送に対する給付	10

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	10	-	-	-	-
				府支出金				
計	20	20	0	20	-	-	-	-

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	134,400	142,800	△8,400	134,400	-	-	-
				府支出金			
2 支払手数料	68	72	△4	68	-	-	-
				府支出金			
計	134,468	142,872	△8,404	134,468	-	-	-

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	19,000	19,500	△500	19,000	-	-	-
				府支出金			
計	19,000	19,500	△500	19,000	-	-	-

6 項 傷病手当金諸費

1 傷病手当金	998	0	998	998	-	-	-
				府支出金			

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	10	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
負担金	10	1 国民健康保険給付業務に要する経費 退職被保険者等が受けた移送に対する給付	10

18 負担金、補助及び交付金	134,400	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	134,400	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者の出産に対する給付	134,400
11 役務費	68	[未来へつなぐ行財政運営]	
手数料	68	1 国民健康保険給付業務に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する 出産育児一時金の直接支払手数料	68

18 負担金、補助及び交付金	19,000	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	19,000	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者の死亡に対する給付	19,000

18 負担金、補助及び交付金	998	[未来へつなぐ行財政運営]	
負担金	998	1 国民健康保険給付業務に要する経費 被保険者の新型コロナウイルス感染症に伴う療養中の	998

目	本 年 度 年 算 額	前 年 度 年 算 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
計	998	0	998	998	-	-	-

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	5,104,466	4,865,609	238,857	69,328 府支出金	-	3,455,627	1,579,511
計	5,104,466	4,865,609	238,857	69,328	-	3,455,627	1,579,511

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,430,455	1,437,923	△7,468	-	-	1,084,884	345,571
計	1,430,455	1,437,923	△7,468	-	-	1,084,884	345,571

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	533,269	548,297	△15,028	-	-	404,158	129,111
計	533,269	548,297	△15,028	-	-	404,158	129,111

節 ・ 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	生活保障に対する給付（コロナ関連経費）
		千円

18 負担金、補助及び交付金	5,104,466	〔未来へつなく行財政運営〕
負担金	5,104,466	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 保険給付費等に対し、国民健康保険の加入数 等に応じて大阪府に納付する経費
		5,104,466

18 負担金、補助及び交付金	1,430,455	〔未来へつなく行財政運営〕
負担金	1,430,455	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 後期高齢者医療制度に対し、国民健康保険の加入数 等に応じて大阪府に納付する経費
		1,430,455

18 負担金、補助及び交付金	533,269	〔未来へつなく行財政運営〕
負担金	533,269	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 介護保険制度に対し、国民健康保険の加入者数 等に応じて大阪府に納付する経費
		533,269

4款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 その他共同 事業拠出金	4	4	0	-	-	-	4
計	4	4	0	-	-	-	4

5款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	230,089	191,974	38,115	229,461 府支出金	-	628	-
------------------	---------	---------	--------	-----------------	---	-----	---

節・説明		事業概要	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 4	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
負担金	4	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 その他の共同事業に関して拠出する経費	4

1 報酬	3,590	[健康寿命の延伸]	
一般報酬	3,590	1 特定健診・特定保健指導業務に要する経費	225,269
3 職員手当等	312	(1) 特定健診・特定保健指導事業	218,672
期末手当	312	ア 特定健康診査(委) (40歳~74歳)	174,004
4 共済費	729	イ 特定保健指導	20,987
健康保険負担金	231	報償 176 委 20,811	
厚生年金負担金	418	ウ 特定健診未受診者対策(委)	8,800
雇用保険料	25	エ その他	14,881
労働災害保険料	13	旅 23 消 425 印 2,187 郵 4,272	
介護保険料	42	手 4,501 委 3,473	
7 報償費	2,624	(2) 重症化予防事業	6,597
報償費	2,624	報償 2,448 旅 90 消 198 印 157	
8 旅費	302	郵 230 保 37 委 3,437	
費用弁償	189	[人件費等]	
普通旅費	113	1 人件費等	4,820
10 需用費	2,967	(1) 会計年度任用職員	4,631
一般消耗品費	623	(2) 会計年度任用職員費用弁償	189
印刷製本費	2,344		
11 役務費	9,040		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	230,089	191,974	38,115	229,461	-	628	-

2 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	67,507	43,899	23,608	55,056 府支出金	-	-	12,451
計	67,507	43,899	23,608	55,056	-	-	12,451

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	7,024	6,575	449	-	-	-	7,024
------	-------	-------	-----	---	---	---	-------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円
郵便料	4,502	
手数料	4,501	
保険料	37	
12 委託料	210,525	
委託料	210,525	

10 需用費	703	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
一般消耗品費	626	1 国民健康保険給付業務に要する経費	67,507
印刷製本費	77	(1) ジェネリック医薬品普及事業	1,816
11 役務費	12,681	消 466 郵 1,083 負 267	
郵便料	12,681	(2) 医療費通知事業	14,060
12 委託料	82	郵 11,286 負 2,774	
委託料	82	(3) 人間ドック・脳ドック助成事業	51,549
18 負担金、補助及び交付金	54,041	消 160 印 77 郵 312 補 51,000	
負担金	3,041	(4) 重複服薬者健康相談事業(委)	82
補助金	51,000		

22 償還金、利子及び割引料	7,024	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
		1 資金管理業務に要する経費	7,024

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
計	7,024	6,575	449	-	-	-	7,024

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	19,400	19,400	0	-	-	-	19,400
2 退職被保険者等保険料還付金	310	310	0	-	-	-	310
計	19,710	19,710	0	-	-	-	19,710

2 項 基金費

1 国民健康保険財政運営安定化基金費	705	1,243	△538	-	-	705	-
計	705	1,243	△538	-	-	705	-

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0	-	-	-	50,000
計	50,000	50,000	0	-	-	-	50,000

節・説明		事業概要	
区分	金額		
利子及び割引料	千円 7,024	一時借入金等利子	千円

22 償還金、利子及び割引料	19,400	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
		1 国民健康保険料収納率の向上に要する経費	19,400
償還金	19,000	一般被保険者に係る過年度過誤納付保険料還付金・	
還付加算金	400	還付加算金	
22 償還金、利子及び割引料	310	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
		1 国民健康保険料収納率の向上に要する経費	310
償還金	300	退職被保険者等に係る過年度過誤納付保険料還付金・	
還付加算金	10	還付加算金	

24 積立金	705	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
国民健康保険財政運営安定化基金積立金	705	1 国民健康保険事業運営管理業務に要する経費 国民健康保険財政運営安定化基金積立金	705

		〔予備費〕	
		1 予備費	50,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	14	645	-	-	-	-	-	645	-	645
	計	14	645	-	-	-	-	-	645	0	645
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	14	645	-	-	-	-	-	645	-	645
	計	14	645	-	-	-	-	-	645	-	645
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0
	計	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(22) 32	15,501	129,983	92,684	238,168	49,373	287,541	
前年度	(12) 31	3,223	130,824	93,823	227,870	46,090	273,960	
比 較	(10) 1	12,278	△ 841	△ 1,139	10,298	3,283	13,581	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	16,427	3,108	3,792	3,079	7,778	33,170	22,804
	前年度	16,695	4,062	4,224	3,220	4,431	33,879	24,586
	比 較	△268	△954	△432	△141	3,347	△709	△1,782

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	2,526
	前年度	2,726
	比 較	△200

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(10) 32	—	129,983	91,341	221,324	46,307	267,631	
前年度	(10) 31	—	130,824	93,640	224,464	45,452	269,916	
比 較	(0) 1	—	△ 841	△ 2,299	△ 3,140	855	△ 2,285	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	16,427	3,108	3,792	3,079	7,778	31,827	22,804
	前年度	16,695	4,062	4,224	3,220	4,431	33,696	24,586
	比 較	△268	△954	△432	△141	3,347	△1,869	△1,782

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	2,526
	前年度	2,726
	比 較	△200

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(12) —	15,501	—	1,343	16,844	3,066	19,910	
前年度	(2) —	3,223	—	183	3,406	638	4,044	
比 較	(10) —	12,278	—	1,160	13,438	2,428	15,866	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当
	本年度	1,343
	前年度	183
	比 較	1,160

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	△841	昇給に伴う増加 分	1,706		平均定期昇給率 1.09%
		その他の増減分	△2,547	・職員変動等による減分	
職員手当	△1,139	制度改正に伴う 増減分	△1,282	・期末手当減分	期末手当支給率 年間2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	143	・昇給に伴うはねかえりによる増分 ・職員変動等による減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,124	—
	平均給与月額(円)	392,155	—
	平均年齢(歳)	42歳5か月	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,889	—
	平均給与月額(円)	397,656	—
	平均年齢(歳)	43歳10か月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 3.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 12	(-) 41.3	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 10	(-) 34.4	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 10.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 3.5	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 3.5	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.5	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 29	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和2年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 3.6	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 10	(100.0) 35.7	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 10	(-) 35.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 3	(-) 10.7	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 3.6	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 2	(-) 7.1	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 3.6	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 28	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副係長	係長	課長代理	課長	次長	理事部長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	28	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	24	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	27	23	—
比率 (B) / (A) (%)		87.5	85.7	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	26	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	19	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	22	18	—
比率 (B) / (A) (%)		76.7	73.1	—	

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 内は、再任用職員

カ 定 年 退 職 及 び 定 年 前 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定 年 前 早 期	24.586875	33.27075	47.709			
国 の 制 度 (支 給 率 等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	42
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

介護保険特別会計予算

令和 3 年度 寝屋川市介護保険特別会計予算

令和 3 年度寝屋川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 22,308,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和 3 年 2 月 25 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 4,702,032
	1 介護保険料	4,702,032
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		5,086,693
	1 国庫負担金	3,894,770
	2 国庫補助金	1,191,923
4 支払基金交付金		5,810,439
	1 支払基金交付金	5,810,439
5 府支出金		3,056,524
	1 府負担金	2,916,713
	2 府補助金	139,811
6 財産収入		1,533
	1 財産運用収入	1,533
7 繰入金		3,650,602
	1 一般会計繰入金	3,551,099
	2 基金繰入金	99,503
8 諸収入		167
	1 延滞金、加算金及び過料	30

款	項	金額
	2 市預金利子	千円 10
	3 受託事業収入	61
	4 雑入	66
歳	入	合計 22,308,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 400,697
	1 総務管理費	252,769
	2 介護認定審査会費	147,928
2 保険給付費		20,958,443
	1 介護給付費	20,939,190
	2 審査支払手数料	19,253
3 地域支援事業費		923,269
	1 介護予防費	923,269
4 サービス事業費		184
	1 介護予防サービス事業費	184
5 公債費		5,824
	1 公債費	5,824
6 諸支出金		9,583
	1 償還金及び還付加算金	8,050
	2 諸費	1,533
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		22,308,000

予算に関する説明書

介 護 保 險 特 別 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 介護保険料	4,702,032	4,671,924	30,108	21.1
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3 国庫支出金	5,086,693	4,924,756	161,937	22.8
4 支払基金交付金	5,810,439	5,664,461	145,978	26.0
5 府支出金	3,056,524	2,988,643	67,881	13.7
6 財産収入	1,533	1,257	276	0.0
7 繰入金	3,650,602	3,504,781	145,821	16.4
8 諸収入	167	168	△1	0.0
歳 入 合 計	22,308,000	21,756,000	552,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	400,697	394,393	6,304	1.8
2 保険給付費	20,958,443	20,427,808	530,635	94.0
3 地域支援事業費	923,269	908,075	15,194	4.1
4 サービス事業費	184	180	4	0.0
5 公債費	5,824	6,227	△403	0.0
6 諸支出金	9,583	9,317	266	0.0
7 予備費	10,000	10,000	0	0.1
歳出合計	22,308,000	21,756,000	552,000	100.0

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財		源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
6,039	-	101	394,557
7,643,531	-	5,750,253	7,564,659
493,647	-	151,705	277,917
-	-	-	184
-	-	-	5,824
-	-	9,583	-
-	-	-	10,000
8,143,217	-	5,911,642	8,253,141

歲

入

2 歳入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 第1号被保険者保険料	千円 4,702,032	千円 4,671,924	千円 30,108

節		説明	
区分	金額		
現年度分	千円 4,675,504	現年度分	千円 4,675,504
		保険料 被保険者数 収納率	
		第1段階 23,000円 × 15,272人 × 98.7% =	346,690千円
		第2段階 30,670円 × 6,376人 × 98.7% =	193,010千円
		第3段階 53,670円 × 6,362人 × 98.7% =	337,010千円
		第4段階 69,010円 × 8,390人 × 98.7% =	571,467千円
		第5段階 76,680円 × 7,417人 × 98.7% =	561,342千円
		第6段階 92,010円 × 8,285人 × 98.7% =	752,393千円
		第7段階 99,680円 × 8,377人 × 98.7% =	824,164千円
		第8段階 113,100円 × 604人 × 98.7% =	67,424千円
		第9段階 115,020円 × 3,538人 × 98.7% =	401,650千円
		第10段階 128,430円 × 440人 × 98.7% =	55,774千円
		第11段階 130,350円 × 1,258人 × 98.7% =	161,848千円
		第12段階 141,850円 × 770人 × 98.7% =	107,805千円
		第13段階 153,360円 × 354人 × 98.7% =	53,584千円
		第14段階 164,860円 × 266人 × 98.7% =	43,283千円
		第15段階 176,360円 × 169人 × 98.7% =	29,417千円
		第16段階 187,860円 × 141人 × 98.7% =	26,144千円
		第17段階 199,360円 × 116人 × 98.7% =	22,825千円
		第18段階 210,870円 × 575人 × 98.7% =	119,674千円
		計	4,675,504千円
滞納繰越分	26,528	滞納繰越分	26,528
		195,060千円 × 13.6% =	26,528千円

介護保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
計	4,702,032	4,671,924	30,108

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,894,770	3,787,959	106,811
計	3,894,770	3,787,959	106,811

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	854,348	846,741	7,607
2 地域支援事業交付金	251,536	247,547	3,989

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

督促手数料	10	督促手数料	10

現年度分	3,894,770	現年度分	3,894,770
		(補助基本額) 15,020,169千円	(補助率) 0.2
		(補助基本額) 5,938,241千円	(補助率) 0.15

普通調整交付金	854,348	普通調整交付金	854,348
		(補助基本額) 20,958,410千円	(補助率) 0.0397
		(補助基本額) 561,738千円	(補助率) 0.0397
介護予防・日常生活支援 総合事業交付金	112,347	現年度分	112,347
		(補助基本額) 561,738千円	(補助率) 0.2
総合事業以外地域支援事 業交付金	139,189	現年度分	139,189
		(補助基本額) 361,531千円	(補助率) 0.385

介護保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
3 保険者機能強化推進交付金	40,000	38,000	2,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	40,000	0	40,000
5 事務費補助金	6,039	0	6,039
4 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金	-	4,509	△ 4,509
計	1,191,923	1,136,797	55,126

4款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,658,770	5,515,508	143,262
2 地域支援事業支援交付金	151,669	148,953	2,716
計	5,810,439	5,664,461	145,978

5款 府支出金

1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	2,916,713	2,851,078	65,635
計	2,916,713	2,851,078	65,635

節		説明	
区 分	金 額		
保険者機能強化推進交付金	40,000 千円	保険者機能強化推進交付金 (補助基本額) 40,000千円	40,000 千円 (補助率) 定額補助
介護保険保険者努力支援交付金	40,000	介護保険保険者努力支援交付金 (補助基本額) 40,000千円	40,000 (補助率) 定額補助
事務費補助金	6,039	事務補助 (補助基本額) 12,078千円	6,039 (補助率) 1/2

現年度分	5,658,770	現年度分	5,658,770
現年度分	151,669	現年度分	151,669

現年度分	2,916,713	現年度分	2,916,713
		(補助基本額) 15,020,169千円	(補助率) 0.125
		(補助基本額) 5,938,241千円	(補助率) 0.175

介護保険特別会計

2 項 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 地域支援事業交付金	千円 139,811	千円 137,565	千円 2,246
計	139,811	137,565	2,246

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,533	1,257	276
計	1,533	1,257	276

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,619,801	2,553,472	66,329
2 地域支援事業繰入金	139,804	137,558	2,246
3 介護予防サービス事業費繰入金	184	180	4
4 職員給与費等繰入金	212,409	216,788	△ 4,379
5 低所得者保険料軽減繰入金	380,929	214,723	166,206

節		説明	
区分	金額		
介護予防・日常生活支援 総合事業交付金	千円 70,217	現年度分 (補助基本額) 561,738千円	千円 70,217 (補助率) 0.125
総合事業以外地域支援事 業交付金	69,594	現年度分 (補助基本額) 361,531千円	69,594 (補助率) 0.1925

利子収入	1,533	介護保険給付準備基金利子収入	1,533

介護給付費繰入金	2,619,801	介護給付費繰入金	2,619,801
介護予防・日常生活支援 総合事業繰入金	70,217	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	70,217
総合事業以外地域支援事 業繰入金	69,587	総合事業以外地域支援事業繰入金	69,587
介護予防サービス事業費 繰入金	184	介護予防サービス事業費繰入金	184
職員給与費等繰入金	212,409	職員給与費等繰入金	212,409
低所得者保険料軽減繰入 金	380,929	低所得者保険料軽減繰入金	380,929

介護保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
6 その他一般会計繰入金	197,972	189,211	8,761
計	3,551,099	3,311,932	239,167

2 項 基金繰入金

1 介護保険給付準備基金繰入金	99,503	192,849	△ 93,346
計	99,503	192,849	△ 93,346

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
その他一般会計繰入金	197,972	その他一般会計繰入金	197,972

介護保険給付準備基金繰入金	99,503	介護保険給付準備基金繰入金	99,503

第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
第1号被保険者加算金	10	第1号被保険者加算金	10
過料	10	過料	10

市預金利子	10	市預金利子	10

介護保険特別会計

3 項 受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	61	62	△ 1
計	61	62	△ 1

4 項 雑入

1 被保険者第三者納付金	10	10	0
2 返納金	20	20	0
3 雑入	36	36	0
計	66	66	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
受託事業収入	61	受託事業収入	61

被保険者第三者納付金	10	被保険者第三者納付金	10
返納金	20	返還金	10
		加算金	10
雑入	36	雑入	36

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報 酬…報酬	共 濟 費…共	災 害 補 償 費…災	報 償 費…報償
旅 費…旅	交 際 費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共 用 消 耗 品 …共消
燃 料 費…燃	食 糧 費…食	印 刷 製 本 費…印	共 用 印 刷 費 …共印
光 熱 水 費…光	修 繕 料…修	賄 材 料 費…賄	研 究 材 料 費…研
医 薬 材 料 費…医	教 材 費…教	被 服 費…被	運 搬 料…運
電 話 料…電	郵 便 料…郵	広 告 料…広	手 数 料…手
筆 耕 翻 訳 料…筆	保 険 料…保	委 託 料…委	使用料及び賃借料…使
工 事 請 負 費…工	原 材 料 費…原	公 有 財 産 購 入 費…公有	備 品 購 入 費…備
負 担 金…負	補 助 金…補	扶 助 費…扶	貸 付 金…貸
補償、補填及び賠償金…補償	償還金、利子及び割引料…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積 立 金…積
寄 附 金…寄	公 課 費…公課	繰 出 金…繰	

※ 「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	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 一般管理費	千円 252,769	千円 255,630	千円 △2,861	千円 6,039 国庫支出金	千円 -	千円 40	千円 246,690

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,100	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般報酬	2,100	1 介護保険サービスの提供に要する経費	44,864
2 給料	88,531	(1) 介護保険システム経費	36,535
		委 23,034 使 13,501	
一般職給	88,531	(2) その他	8,329
3 職員手当等	59,612	旅 31 消 90 印 1,024 電 51	
		郵 4,933 手 2,120 使 80	
地域手当	11,108		
扶養手当	1,512	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
管理職手当	2,520		
通勤手当	2,128	1 介護保険料の徴収に要する経費	25,487
時間外勤務手当	4,192	(1) 保険料賦課事務	15,519
期末手当	20,895	消 198 印 2,504 郵 10,684 手 2,133	
勤勉手当	14,749	(2) 保険料徴収事務	7,679
住居手当	1,308	消 210 印 1,257 郵 4,019 手 901	
児童手当	1,200	委 1,292	
4 共済費	31,954	(3) その他	2,289
		印 2,217 負 72	
共済組合負担金	28,961		
健康保険負担金	886	〔人件費等〕	
災害補償基金負担金	199		
厚生年金負担金	1,604	1 人件費等	182,418
雇用保険料	144	(1) 一般職員(21人)	154,155
労働災害保険料	8	(2) 再任用職員(4人)	17,056
介護保険料	152	(3) 任期付職員(3人)	8,284
		(4) 会計年度任用職員	2,702
8 旅費	252	(5) 会計年度任用職員費用弁償	221
費用弁償	221		
普通旅費	31		
10 需用費	7,500		

目	本 予 年 算 度 額 千円	前 予 年 算 度 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	252,769	255,630	△2,861	6,039	-	40	246,690

2 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	147,928	138,763	9,165	-	-	61	147,867
------------	---------	---------	-------	---	---	----	---------

節 説 明		事 業 概 要
区 分	金 額	
	千円	千円
一般消耗品費	498	
印刷製本費	7,002	
11 役務費	24,841	
電話料	51	
郵便料	19,636	
手数料	5,154	
12 委託料	24,326	
委託料	24,326	
13 使用料及び賃借料	13,581	
使用料	13,581	
18 負担金、補助及び交付金	72	
負担金	72	

1 報酬	50,094	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委員報酬	27,210	1 介護保険要介護の認定に要する経費	117,937
一般報酬	22,884	(1) 介護認定審査会	31,273
3 職員手当等	1,986	ア 委員報酬	27,210
期末手当	1,986	イ システムセットアップ委託料	1,842
4 共済費	4,540	ウ システム使用料	2,221
健康保険負担金	1,440	(2) 介護認定調査(委)	80,112
厚生年金負担金	2,609	ア 認定調査	27,426
		イ 主治医意見書作成料支払事務	52,686
		(3) 介護認定審査会調査事務	6,552

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	147,928	138,763	9,165	-	-	61	147,867

節・説明		事業概要				
区分	金額					
雇用保険料	153	旅 24	消 332	食 109	印 459	千円
労働災害保険料	77	修 4	郵 3,788	手 625	使 118	
介護保険料	261	備 1,093				
8 旅費	605	〔人件費等〕				
費用弁償	595					
普通旅費	10	1 人件費等				29,991
10 需用費	904	(1) 会計年度任用職員				29,410
一般消耗品費	332	(2) 会計年度任用職員費用弁償				581
食糧費	109					
印刷製本費	459					
修繕料	4					
11 役務費	4,413					
郵便料	3,788					
手数料	625					
12 委託料	81,954					
委託料	81,954					
13 使用料及び賃借料	2,339					
使用料	2,339					
17 備品購入費	1,093					
庁用器具費	1,093					

2款 保険給付費

1項 介護給付費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護サービス等諸費	18,982,741	18,466,399	516,342	6,922,995 国庫支出金 4,281,233 府支出金 2,641,762	-	5,208,193	6,851,553
2 介護予防サービス等諸費	725,429	684,122	41,307	264,563 国庫支出金 163,608 府支出金 100,955	-	199,032	261,834
3 高額サービス費	697,977	616,385	81,592	254,552 国庫支出金 157,417 府支出金 97,135	-	191,499	251,926
4 高額医療合算介護サービス費	105,414	72,328	33,086	38,444 国庫支出金 23,774 府支出金 14,670	-	28,921	38,049
5 特定入所者介護サービス費	427,629	571,897	△144,268	155,956 国庫支出金 96,444 府支出金 59,512	-	117,326	154,347
計	20,939,190	20,411,131	528,059	7,636,510	-	5,744,971	7,557,709

節 説 明		事 業 概 要	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	18,982,741	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	千円
負担金	18,982,741	1 介護保険サービスの提供に要する経費	18,982,741
		(1) 居宅介護サービス給付費	10,385,410
		(2) 施設介護サービス給付費	4,411,867
		(3) 地域密着型介護サービス給付費	2,987,101
		(4) 居宅介護福祉用具購入費	24,097
		(5) 居宅介護住宅改修費	41,716
		(6) 居宅介護サービス計画給付費	1,132,550
18 負担金、補助及び交付金	725,429	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
負担金	725,429	1 介護保険サービスの提供に要する経費	725,429
		(1) 介護予防サービス給付費	567,697
		(2) 地域密着型介護予防サービス給付費	8,407
		(3) 介護予防福祉用具購入費	8,568
		(4) 介護予防住宅改修費	36,875
		(5) 介護予防サービス計画給付費	103,882
18 負担金、補助及び交付金	697,977	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
負担金	697,977	1 介護保険サービスの提供に要する経費	697,977
		高額介護サービス費	
18 負担金、補助及び交付金	105,414	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
負担金	105,414	1 介護保険サービスの提供に要する経費	105,414
		高額医療合算介護サービス費	
18 負担金、補助及び交付金	427,629	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
負担金	427,629	1 介護保険サービスの提供に要する経費	427,629
		特定入所者介護サービス費	

2 項 審査支払手数料

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較 増 減	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 審査支払手 数料	千円 19,253	千円 16,677	千円 2,576	千円 7,021	千円 -	千円 5,282	千円 6,950
				国庫支出金 4,342			
				府支出金 2,679			
計	19,253	16,677	2,576	7,021	-	5,282	6,950

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	516,884	527,908	△11,024	228,507	-	139,559	148,818
				国庫支出金 163,897			
				府支出金 64,610			

節・説明		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	19,253		千円
		〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
手数料	19,253	1 介護保険サービスの提供に要する経費 大阪府国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査 及び支払手数料	19,253

2 給料	1,513	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般職給	1,513	1 地域支援事業の推進に要する経費	514,159
3 職員手当等	827	介護予防・生活支援サービス事業 手 2,263 負 507,696 補 4,200	
地域手当	182		
通勤手当	24	〔人件費等〕	
期末手当	361		
勤勉手当	260	1 人件費（任期付職員1人）	2,725
4 共済費	385		
健康保険負担金	122		
災害補償基金負担金	4		
厚生年金負担金	221		
雇用保険料	15		
介護保険料	23		
11 役務費	2,263		
手数料	2,263		
18 負担金、補助及び交付金	511,896		
負担金	507,696		

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 一般介護予 防事業費	44,854	23,770	21,084	16,357 国庫支出金 10,750 府支出金 5,607	-	12,110	16,387
3 包括的支援 等事業費	361,531	356,397	5,134	248,783 国庫支出金 179,189 府支出金 69,594	-	36	112,712

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
補助金	4,200		
7 報償費	14,196	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
報償費	14,196	1 地域支援事業の推進に要する経費	37,414
8 旅費	3	(1) 一般介護予防事業	37,414
普通旅費	3	ア 介護予防普及啓発事業	1,565
		報償 1,480 旅 3 消 50 修 5	
10 需用費	123	医 1 保 26	
一般消耗品費	117	イ 地域介護予防活動支援事業	16,257
修繕料	5	(ア) 街かどデイハウス地域支援事業(委)	5,079
医薬材料費	1	(イ) 通いの場介護予防活動支援事業(コロナ関連経費)	10,562
		消 10 郵 52 補 10,500	
11 役務費	102	(ウ) その他	616
郵便料	76	報償 276 消 30 郵 24 委 286	
保険料	26	ウ 地域リハビリテーション活動支援事業	19,592
12 委託料	19,930	(ア) 訪問指導	8,948
委託料	19,930	報償 8,940 消 8	
18 負担金、補助及び交付金	10,500	(イ) 通いの場介護予防専門職派遣事業(コロナ関連経費)	4,035
補助金	10,500	報償 3,500 消 10 委 525	
		(ウ) 介護予防サービス等フォローアップ事業	6,609
		消 9 委 6,600	
		2 高齢者の社会参加活動への支援に要する経費(委)	7,440
		元気アップ介護予防ポイント事業	
1 報酬	164	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
委員報酬	164	1 地域包括支援センター機能の充実に要する経費	344,545
2 給料	9,431	(1) 包括的支援事業	326,933
一般職給	9,431	ア 包括的・継続的ケアマネジメント事業(報償)	180
3 職員手当等	5,152	イ 権利擁護・虐待防止事業	453
地域手当	1,132	報償 17 旅 30 食 3 委 403	
		ウ 地域包括支援センターの運営	279,489
		(ア) 運営委託料	269,892

目	本 予 算 額 千円	前 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
通勤手当	48	(イ) その他	9,597
時間外勤務手当	106	報酬 164 報償 180 消 148 食 2	
期末手当	2,246	電 1,023 委 3,652 使 4,428	
勤勉手当	1,620	工 認知症総合支援事業	14,971
4 共済費	2,403	報償 130 旅 39 消 100 食 16	
健康保険負担金	783	印 90 保 7 委 14,373 補 216	
災害補償基金負担金	11	オ 地域支え合い推進事業	29,199
厚生年金負担金	1,417	旅 6 消 25 食 3 郵 5	
雇用保険料	87	委 29,160	
介護保険料	105	カ 地域資源情報管理システム (コロナ関連経費)	1,989
7 報償費	837	消 9 使 1,980	
報償費	837	キ 地域ケア会議の推進	310
8 旅費	103	食 2 委 308	
普通旅費	103	ク 在宅医療・介護連携推進事業	342
10 需用費	805	報償 100 旅 16 消 106 食 8	
一般消耗品費	535	電 105 使 7	
食糧費	34	(2) 任意事業	17,612
印刷製本費	236	ア 適正化事業	4,868
11 役務費	3,733	報償 110 旅 7 消 26 印 146	
電話料	1,128	郵 1,346 手 220 委 795 使 2,218	
郵便料	1,484	イ 家族介護支援事業 (扶)	6,323
手数料	1,114	ウ 成年後見制度利用支援事業	4,504
保険料	7	旅 5 郵 125 手 294 扶 4,080	
12 委託料	319,331	エ 住宅改修支援事業 (手)	600
委託料	319,331	オ 徘徊高齢者の発見支援メール事業 (委)	748
		カ 徘徊高齢者家族支援事業 (扶)	320
		キ 認知症サポーター養成講座	249
		報償 120 消 121 郵 8	
		[人件費等]	
		1 人件費 (任期付職員4人)	16,986

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 府 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	923,269	908,075	15,194	493,647	-	151,705	277,917

4 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 介護予防サ ービス支援 事業費	184	180	4	-	-	-	184
計	184	180	4	-	-	-	184

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	5,824	6,227	△403	-	-	-	5,824
計	5,824	6,227	△403	-	-	-	5,824

節・説明		事業概要	千円
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	8,633		
使用料	8,633		
18 負担金、補助及び交付金	216		
補助金	216		
19 扶助費	10,723		
扶助費	10,723		

11 役務費	184	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
手数料	184	1 地域支援事業の推進に要する経費	184
		サービス計画等事務手数料	

22 償還金、利子及び割引料	5,824	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
利子及び割引料	5,824	1 資金管理業務に要する経費	5,824
		一時借入金等利子	

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保 険者保険料 還付金	8,050	8,050	0	-	-	8,050	-
2 償還金	-	10	△10	-	-	-	-
計	8,050	8,060	△10	-	-	8,050	-

2 項 諸費

1 諸費	1,533	1,257	276	-	-	1,533	-
計	1,533	1,257	276	-	-	1,533	-

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	-	-	-	10,000
計	10,000	10,000	0	-	-	-	10,000

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	8,050	[未来へつなぐ行財政運営]	
		1 介護保険料の徴収に要する経費	8,050
償還金	8,000	(1) 還付金	8,000
還付加算金	50	(2) 還付加算金	50

24 積立金	1,533	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
介護保険給付準備基金積立金	1,533	1 介護保険サービスの提供に要する経費 介護保険給付準備基金積立金	1,533

		[予備費]	
		1 予備費	10,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	59	27,374	-	-	-	-	-	27,374	-	27,374
	計	59	27,374	-	-	-	-	-	27,374	-	27,374
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	59	27,381	-	-	-	-	-	27,381	-	27,381
	計	59	27,381	-	-	-	-	-	27,381	-	27,381
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	△7	-	-	-	-	-	△7	-	△7
	計	0	△7	-	-	-	-	-	△7	-	△7

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(20) 23	24,984	99,475	66,377	190,836	39,282	230,118	
前年度	(19) 23	24,334	101,812	68,612	194,758	39,532	234,290	
比 較	(1) 0	650	△ 2,337	△ 2,235	△ 3,922	△ 250	△ 4,172	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	12,422	1,512	2,520	2,200	4,298	25,488	16,629
	前年度	12,614	1,650	1,644	1,393	7,565	25,712	17,764
	比 較	△192	△138	876	807	△3,267	△224	△1,135

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	1,308
	前年度	270
	比 較	1,038

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(10) 23	-	99,475	64,234	163,709	34,297	198,006	
前年度	(9) 23	-	101,812	67,300	169,112	34,863	203,975	
比 較	(1) 0	-	△ 2,337	△ 3,066	△ 5,403	△ 566	△ 5,969	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手	期末手当	勤勉手当
	本年度	12,422	1,512	2,520	2,200	4,298	23,345	16,629
	前年度	12,614	1,650	1,644	1,393	7,565	24,400	17,764
	比 較	△192	△138	876	807	△3,267	△1,055	△1,135

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	1,308
	前年度	270
	比 較	1,038

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(10) -	24,984	-	2,143	27,127	4,985	32,112	
前年度	(10) -	24,334	-	1,312	25,646	4,669	30,315	
比 較	(0) -	650	-	831	1,481	316	1,797	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	期末手当
	本年度	2,143
	前年度	1,312
	比 較	831

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	△2,337	昇給に伴う増加分	856		平均定期昇給率 1.09%
		その他の増減分	△3,193	・職員変動等による減分	
職員手当	△2,235	制度改正に伴う増減分	△967	・期末手当減分	期末手当支給率 年間2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	△1,268	・昇給に伴うはねかえりによる増分 ・職員変動等による減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,077
	平均給与月額(円)	369,389
	平均年齢(歳)	43歳8か月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,857
	平均給与月額(円)	368,617
	平均年齢(歳)	45歳5か月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 4.5	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 9	(100.0) 41.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 8	(-) 36.4	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 9.1	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 4.5	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 4.5	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 22	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和2年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(1) 9	(100.0) 42.8	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 9	(-) 42.8	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 4.8	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 4.8	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 1	(-) 4.8	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 21	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2級以上に 格付けされ ない職員の 職務	3級以上に 格付けされ ない職員の 職務	副 係 長	係 長	課長代理	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	21	20	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	15	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	15	14	—
比率 (B) / (A) (%)		76.2	75.0	—	
前年度	職 員 数 (A) (人)	21	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	1	1	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	13	12	—
比率 (B) / (A) (%)		71.4	73.7	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	33
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

後期高齡者医療特別会計予算

令和 3 年度 寝屋川市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度寝屋川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 3,871,000 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 3 年 2 月 25 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,026,879
	1 後期高齢者医療保険料	3,026,879
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 繰入金		828,616
	1 一般会計繰入金	828,616
4 諸収入		10,495
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	100
	3 市預金利子	10
	4 雑入	10,365
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
歳 入	合 計	3,871,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 102,993
	1 総務管理費	77,812
	2 徴収費	25,181
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,754,761
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,754,761
3 保健事業費		3,146
	1 保健事業費	3,146
4 諸支出金		5,100
	1 償還金及び還付加算金	5,100
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		3,871,000

予算に関する説明書

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	3,026,879	2,938,469	88,410	78.2
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3 繰入金	828,616	806,220	22,396	21.4
4 諸収入	10,495	7,301	3,194	0.3
5 繰越金	5,000	5,000	0	0.1
歳 入 合 計	3,871,000	3,757,000	114,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	102,993	94,899	8,094	2.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,754,761	3,652,001	102,760	97.0
3 保健事業費	3,146	0	3,146	0.1
4 諸支出金	5,100	5,100	0	0.1
5 予備費	5,000	5,000	0	0.1
歳出合計	3,871,000	3,757,000	114,000	100.0

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	
千円	千円	千円	千円
-	-	7,229	95,764
-	-	3,026,909	727,852
-	-	3,146	-
-	-	100	5,000
-	-	-	5,000
-	-	3,037,384	833,616

歳

入

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,036,371	1,005,969	30,402
2 普通徴収保険料	1,990,508	1,932,500	58,008
計	3,026,879	2,938,469	88,410

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	100,764	92,718	8,046
2 保険基盤安定繰入金	727,852	713,502	14,350
計	828,616	806,220	22,396

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
2 過料	10	10	0
計	20	20	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
現年度分	1,036,371	現年度分	1,036,371
現年度分	1,924,688	現年度分	1,924,688
滞納繰越分	65,820	滞納繰越分	65,820

督促手数料	10	督促手数料	10

事務費繰入金	100,764	事務費繰入金	100,764
保険基盤安定繰入金	727,852	保険基盤安定繰入金	727,852

延滞金	10	延滞金	10
過料	10	過料	10

後期高齢者医療特別会計

2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 還付加算金	100	100	0
計	100	100	0

3 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

4 項 雑入

1 返納金	10	10	0
2 後期高齢者医療広域連合保健事業委託 金	3,146	0	3,146
3 雑入	7,209	7,161	48
計	10,365	7,171	3,194

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
還付加算金	100	還付加算金	100

市預金利子	10	市預金利子	10

返納金	10	返納金	10
後期高齢者医療広域連合 保健事業委託金	3,146	後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	3,146
雑入	7,209	雑入	7,209

繰越金	5,000	繰越金	5,000

後期高齢者医療特別会計

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	濟	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共	用 消 耗 品 …共消	
燃	料 費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共	用 印 刷 費 …共印	
光	熱 水 費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研	究 材 料 費…研	
医	薬 材 料 費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運	搬 料…運	
電	話 料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手	数 料…手	
筆	耕 翻 訳 料…筆	保	險	料…保	委 託 料…委	使	用 料 及 び 賃 借 料…使	
工	事 請 負 費…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有	備 品 購 入 費…備	
負	担 金…負	補	助	金…補	扶 助 費…扶	貸	付 金…貸	
補	償、補填及び賠償金…補償	償	還 金、利子及び割引料…償		投 資 及 び 出 資 金…投	積	立 金…積	
寄	附 金…寄	公	課	費…公課	繰	出	金…繰	

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 一般管理費	77,812	70,986	6,826	-	-	7,209	70,603

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	26,170	〔誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり〕	
一般職給	26,170	1 後期高齢者医療業務に要する経費	24,393
3 職員手当等	17,498	旅 16 消 288 印 1,781 郵 21,398 手 910	
地域手当	3,273		
扶養手当	576	〔人件費等〕	
管理職手当	516		
通勤手当	744	1 人件費	53,419
時間外勤務手当	930	(1) 一般職員 (7人)	50,764
期末手当	6,461	(2) 任期付職員 (1人)	2,655
勤勉手当	4,662		
住居手当	336		
4 共済費	9,751		
共済組合負担金	9,322		
健康保険負担金	122		
災害補償基金負担金	51		
厚生年金負担金	220		
雇用保険料	14		
介護保険料	22		
8 旅費	16		
普通旅費	16		
10 需用費	2,069		
一般消耗品費	288		
印刷製本費	1,781		
11 役務費	22,308		
郵便料	21,398		
手数料	910		

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	77,812	70,986	6,826	-	-	7,209	70,603

2 項 徴 収 費

1 徴収費	25,181	23,913	1,268	-	-	20	25,161
計	25,181	23,913	1,268	-	-	20	25,161

2 款 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

1 項 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,754,761	3,652,001	102,760	-	-	3,026,909	727,852
-------------------------------------	-----------	-----------	---------	---	---	-----------	---------

節・説明		事業概要
区分	金額	
	千円	千円

8 旅費	2	[未来へつなく行財政運営]	
普通旅費	2	1 後期高齢者医療保険料の収納業務に要する経費	25,181
10 需用費	1,242	(1) 訪問催告に係る負担金	1,325
一般消耗品費	173	(2) SMS 催告に係る負担金	169
印刷製本費	1,069	(3) その他	23,687
11 役務費	5,242	旅 2 消 173 印 1,069 郵 4,607	
郵便料	4,607	手 635 委 10,089 使 6,649 負 463	
手数料	635		
12 委託料	10,089		
委託料	10,089		
13 使用料及び賃借料	6,649		
使用料	6,649		
18 負担金、補助及び交付金	1,957		
負担金	1,957		

18 負担金、補助及び交付金	3,754,761	[誰もが安心して生活でき、共に支え合う地域づくり]	
		1 後期高齢者医療業務に要する経費	3,754,761

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 減 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	3,754,761	3,652,001	102,760	-	-	3,026,909	727,852

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健事業費	3,146	0	3,146	-	-	3,146	-
計	3,146	0	3,146	-	-	3,146	-

節・説明		事業概要	
区分	金額		
	千円		千円
負担金	3,754,761	(1) 後期高齢者医療広域連合納付金	3,754,761
		ア 後期高齢者医療保険料等負担金	3,026,909
		イ 保険基盤安定負担金	727,852

1 報酬	1,991	〔健康寿命の延伸〕	
一般報酬	1,991	1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に要する経費	383
3 職員手当等	173	旅 4 消 149 印 191 医 5	
期末手当	173	郵 34	
4 共済費	410	〔人件費等〕	
健康保険負担金	129	1 人件費等	2,763
厚生年金負担金	234	(1) 会計年度任用職員	2,574
雇用保険料	15	(2) 会計年度任用職員費用弁償	189
労働災害保険料	8		
介護保険料	24		
8 旅費	193		
費用弁償	189		
普通旅費	4		
10 需用費	345		
一般消耗品費	149		
印刷製本費	191		
医薬材料費	5		
11 役務費	34		
郵便料	34		

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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 保険料還付 金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 -	千円 -	千円 -	千円 5,000
2 還付加算金	100	100	0	-	-	100	-
計	5,100	5,100	0	-	-	100	5,000

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	-	-	-	5,000
計	5,000	5,000	0	-	-	-	5,000

節・説明		事業概要	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 5,000	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
償還金	5,000	1 後期高齢者医療保険料の収納業務に要する経費(償)	5,000
22 償還金、利子及び割引料	100	[未来へつなぐ行財政運営]	
還付加算金	100	1 後期高齢者医療保険料の収納業務に要する経費(償)	100

		[予備費]	
		1 予備費	5,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 7	1,991	26,170	17,671	45,832	10,161	55,993	
前 年 度	(1) 6	—	22,826	15,436	38,262	8,015	46,277	
比 較	(1) 1	1,991	3,344	2,235	7,570	2,146	9,716	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員）で外書き

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	3,273	576	516	744	930	6,634	4,662
	前 年 度	2,852	420	516	339	958	5,786	4,229
	比 較	421	156	0	405	△28	848	433

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	住 居 手 当
	本 年 度	336
	前 年 度	336
	比 較	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 7	—	26,170	17,498	43,668	9,751	53,419	
前年度	(1) 6	—	22,826	15,436	38,262	8,015	46,277	
比 較	(0) 1	—	3,344	2,062	5,406	1,736	7,142	

() 内は、短時間勤務職員（再任用職員、任期付職員）で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度	3,273	576	516	744	930	6,461	4,662
	前年度	2,852	420	516	339	958	5,786	4,229
	比 較	421	156	0	405	△28	675	433

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	住居手当
	本年度	336
	前年度	336
	比 較	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) —	1,991	—	173	2,164	410	2,574	
前年度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(1) —	1,991	—	173	2,164	410	2,574	

() 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	期末手当
	本年度	173
	前年度	—
	比 較	173

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考		
給 料	3,344	昇給に伴う増加 分	256		平均定期昇給率 1.09%	
		その他の増減分	3,088	・職員変動等による増分		
職員手当	2,235	制度改正に伴う 増減分	△229	・期末手当減分	△229	期末手当支給率 年間2.6月分→2.55月分
		その他の増減分	2,464	・昇給に伴うはねかえりに よる増分 ・職員変動等による増分	162 2,302	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,957	—
	平均給与月額(円)	364,005	—
	平均年齢(歳)	42歳8か月	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,050	—
	平均給与月額(円)	368,895	—
	平均年齢(歳)	40歳11か月	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	165,900	165,900	150,600	147,900
大 学 卒	195,500	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 71.4	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 14.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 14.3	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和2年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 4	(-) 66.6	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 1	(-) 16.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 16.7	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -	8 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

() 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	2級以上に格付けされない職員の職務	3級以上に格付けされない職員の職務	副 係 長	係 長	課長代理	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	6	6	—
比率 (B) / (A) (%)		85.7	85.7	—	
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	0	0	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	5	5	—
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
	定年前 早期	24.586875	33.27075	47.709			
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	寝屋川市全域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率(%)	12

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	無		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	遠距離通勤者の支給基準が異なる

公共用地先行取得事業特別会計

令和 3 年度 寝屋川市公共用地先行取得事業 特別会計予算

令和 3 年度寝屋川市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、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 101,000 千円と定める。

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

(地方債)

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

(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、100,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 25 日提出

寝屋川市長 広 瀬 慶 輔

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 1,000
	1 繰入金	1,000
2 市債		100,000
	1 市債	100,000
歳 入	合 計	101,000

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 100,020
	1 事業費	100,020
2 公債費		880
	1 公債費	880
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		101,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共用地先行取得事業	千円 100,000	普通貸借 又は 証券発行	% 5.0 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	100,000			

※ただし、利率欄において、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

予算に関する説明書

公共用地先行取得事業特別會計
歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 繰入金	1,000	1,000	0	1.0
2 市債	100,000	100,000	0	99.0
歳入合計	101,000	101,000	0	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 事業費	100,020	100,020	0	99.0
2 公債費	880	880	0	0.9
3 予備費	100	100	0	0.1
歳出合計	101,000	101,000	0	100.0

本年度予算額の財源内訳

本年度予算額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
-	100,000	-	20
-	-	-	880
-	-	-	100
-	100,000	-	1,000

歲

入

2 歳入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

2 款 市債

1 項 市債

1 公共用地先行取得事業債	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
一般会計繰入金	1,000	一般会計繰入金	1,000

公共用地先行取得事業債	100,000	公共用地先行取得事業債	100,000

公共用地先行取得事業特別会計

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	済	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共	用 消 耗 品 …共消	
燃 料	費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共	用 印 刷 費 …共印	
光 熱 水	費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研	究 材 料 費…研	
医 薬 材 料	費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運	搬 料…運	
電 話	料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手	数 料…手	
筆 耕 翻 訳	料…筆	保	険	料…保	委 託 料…委	使	用 料 及 び 賃 借 料…使	
工 事 請 負	費…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有	備 品 購 入 費…備	
負 担 金…負	補	助	金…補	扶 助 費…扶	貸	付	金…貸	
補償、補填及び賠償金…補償	償還金、利子及び割引料…償			投 資 及 び 出 資 金…投	積	立	金…積	
寄 附 金…寄	公	課	費…公課	繰 出 金…繰				

※ 「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較 増 減	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 事業費	100,020	100,020	0	-	100,000	-	20
計	100,020	100,020	0	-	100,000	-	20

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	880	880	0	-	-	-	880
計	880	880	0	-	-	-	880

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	-	-	-	100
計	100	100	0	-	-	-	100

節・説明		事業概要	
区分	金額		
10 需用費	千円 20	[未来へつなぐ行財政運営]	千円
一般消耗品費	10	1 公共用地先行取得に要する経費	100,020
印刷製本費	10	消 10 印 10 公有 100,000	
16 公有財産購入費	100,000		
用地購入費	100,000		

22 償還金、利子及び割引料	880	[未来へつなぐ行財政運営]	
利子及び割引料	880	1 資金管理業務に要する経費 一時借入金等利子	880

		[予備費]	
		1 予備費	100

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共用地先行取得 事業債	0	0	100,000	—	100,000
合 計	0	0	100,000	—	100,000

母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計

令和3年度 寝屋川市母子父子寡婦福祉資金 貸付金特別会計予算

令和3年度寝屋川市の母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、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36,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(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、20,000千円と定める。

令和3年2月25日提出

寝屋川市長 広瀬慶輔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 6,200
	1 繰入金	6,200
2 諸収入		21,390
	1 貸付金元利収入	21,350
	2 雑入	40
3 市債		8,410
	1 市債	8,410
歳 入 合 計		36,000

歳 出

款	項	金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費		千円 35,900
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 費	35,900
2 公債費		100
	1 公債費	100
歳 出 合 計		36,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	千円 8,410	普通貸借	無利子	母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第2項及び第4項に定めるところによる。
計	8,410			

予算に関する説明書

母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別會計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 繰入金	6,200	8,161	△1,961	17.2
2 諸収入	21,390	19,725	1,665	59.4
3 市債	8,410	12,114	△3,704	23.4
歳入合計	36,000	40,000	△4,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比
	千円	千円	千円	%
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	35,900	39,900	△4,000	99.7
2 公債費	100	100	0	0.3
歳出合計	36,000	40,000	△4,000	100.0

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	
千円	千円	千円	千円
-	8,410	21,390	6,100
-	-	-	100
-	8,410	21,390	6,200

歲

入

2 歳入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	6,200	8,161	△ 1,961
計	6,200	8,161	△ 1,961

2 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	21,350	19,699	1,651
計	21,350	19,699	1,651

2 項 雑入

1 滞納処分費	30	16	14
2 違約金及び延納利息	10	10	0
計	40	26	14

3 款 市債

1 項 市債

1 市債	8,410	12,114	△ 3,704
計	8,410	12,114	△ 3,704

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
貸付金繰入金	4,205	貸付金繰入金	4,205
事務費繰入金	1,995	事務費繰入金	1,995

貸付金元金収入	21,325	現年度分	19,806
		過年度分	1,519
貸付金利子収入	25	現年度分	22
		過年度分	3

滞納処分費	30	現年度分	30
違約金及び延納利息	10	違約金	10

母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	8,410	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	8,410

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

歳 出

凡 例

歳出の事業概要欄の節区分等の内訳については、下記のとおり略している。

報	酬…報酬	共	済	費…共	災 害 補 償 費…災	報	償	費…報償
旅	費…旅	交	際	費…交	一 般 消 耗 品 費…消	共	用 消 耗 品 …共	消
燃 料	費…燃	食	糧	費…食	印 刷 製 本 費…印	共	用 印 刷 費 …共	印
光 熱 水	費…光	修	繕	料…修	賄 材 料 費…賄	研	究 材 料 費…研	
医 薬 材 料	費…医	教	材	費…教	被 服 費…被	運	搬 料…運	
電 話	料…電	郵	便	料…郵	広 告 料…広	手	数 料…手	
筆 耕 翻 訳	料…筆	保	険	料…保	委 託 料…委	使	用 料 及 び 賃 借 料…使	
工 事 請 負	費…工	原	材 料	費…原	公 有 財 産 購 入 費…公	有	備 品 購 入 費…備	
負 担 金	…負	補	助	金…補	扶 助 費…扶	貸	付 金…貸	
補償、補填及び賠償金	…補償	償	還 金、利子及び割引料	…償	投 資 及 び 出 資 金…投	積	立 金…積	
寄 附 金	…寄	公	課	費…公課	繰 出 金…繰			

※「需用費」、「役務費」、「負担金、補助及び交付金」の各節については、説明で表示。

「補償、補填及び賠償金」、「補填金」の「填」は、正式には「填」であるが、財務会計システムからの出力では表示できないため「填」と表示。

3 歳出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金	33,965	37,870	△3,905	-	8,410	21,350	4,205
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費	1,935	2,030	△95	-	-	40	1,895
計	35,900	39,900	△4,000	-	8,410	21,390	6,100

2 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	100	100	0	-	-	-	100
計	100	100	0	-	-	-	100

節・説明		事業概要	
区分	金額		
20 貸付金	千円 33,965	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
貸付金	33,965	1 ひとり親の自立支援に要する経費	33,965
		(1) 修学資金	31,015
		(2) 就学支度資金	2,950
10 需用費	131	〔安心して子どもを産み、育てる環境づくり〕	
一般消耗品費	81	1 ひとり親の自立支援に要する経費	1,935
印刷製本費	50	消 81 印 50 郵 188 手 30	
11 役務費	218	委 1,586	
郵便料	188		
手数料	30		
12 委託料	1,586		
委託料	1,586		

22 償還金、利子及び割引料	100	〔未来へつなぐ行財政運営〕	
利子及び割引料	100	1 資金管理業務に要する経費	100
		一時借入金等利子	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	6,774	165,642	8,410	—	174,052
合 計	6,774	165,642	8,410	—	174,052

