

令和2年度

大東市特別会計予算書

国民健康保険	-----	1
交通災害共済事業	-----	41
火災共済事業	-----	57
介護保険	-----	73
後期高齢者医療保険	-----	109
2 駅周辺整備事業	-----	131

令和2年度

大東市国民健康保険特別会計予算書

議案第10号

令和2年度大東市国民健康保険特別会計予算について

令和2年度大東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 14,519,135千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、4,500,000千円と定める。

(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、各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、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定める。

令和2年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,815,158
	1 国民健康保険税	2,815,158
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		2,120
	1 手数料	2,120
6 府支出金		10,079,300
	3 府負担金・補助金	10,079,300
8 諸収入		33,950
	1 延滞金及び過料	5,001
	2 市預金利子	1
	3 雑入	28,948
9 繰入金		1,588,605
	2 他会計繰入金	1,588,605
歳入	合計	14,519,135

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		387,303
	1 総務管理費	224,305
	2 徴税費	161,413
	3 運営協議会費	608
	4 趣旨普及費	977
2 保険給付費		9,927,748
	1 療養諸費	8,510,770
	4 高額療養費	1,280,027
	7 葬祭諸費	15,000
	8 移送費	100
	9 出産育児諸費	100,851
	10 精神・結核医療給付費	21,000
6 保健事業費		106,591
	1 保健事業費	27,520
	2 特定健康診査等事業費	79,071
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		15,850
	1 償還金及び還付加算金	15,850
9 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
14 国民健康保険事業費納付金		3,980,643
	1 医療給付費分	2,906,181
	2 後期高齢者支援金等分	765,754
	3 介護納付金分	308,708
歳 出	合 計	14,519,135

第2表 債務負擔行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導等事業費	令和3年度	4,825

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	2,815,158
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	2,120
6 府支出金	10,079,300
8 諸収入	33,950
9 繰入金	1,588,605
歳入合計	14,519,135

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,681,830	133,328	19.39
2	0	0.00
2,120	0	0.02
10,469,627	△390,327	69.42
16,014	17,936	0.23
1,592,044	△3,439	10.94
14,761,637	△242,502	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	387,303	337,116
2 保険給付費	9,927,748	10,336,959
6 保健事業費	106,591	118,590
7 公債費	1,000	2,000
8 諸支出金	15,850	15,800
9 予備費	100,000	100,000
14 国民健康保険事業費納付金	3,980,643	3,851,172
歳 出 合 計	14,519,135	14,761,637

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
50,187	2,245		2,120	382,938	2.67
△409,211	9,927,748				68.38
△11,999	59,313			47,278	0.73
△1,000				1,000	0.01
50				15,850	0.11
0				100,000	0.69
129,471				3,980,643	27.41
△242,502	9,989,306		2,120	4,527,709	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	2,815,158	2,681,830	133,328
1	国民健康保険税	2,815,158	2,681,830	133,328
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,804,203	2,669,096	135,107
	2 退職被保険者等国民健康保険税	10,955	12,734	△1,779

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分	1,819,833	1 医療給付費分現年度分 調定見込額×徴収率 2,006,310千円×90% 2 医療給付費分過年度分 調定見込額×徴収率 28,308千円×50%
		1,805,679 14,154
2 介護納付金分現年課税分	219,391	1 介護納付金分現年度分 調定見込額×徴収率 241,409千円×90% 2 介護納付金分過年度分 調定見込額×徴収率 4,246千円×50%
		217,268 2,123
3 医療給付費分滞納繰越分	165,128	1 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 2,064,109千円×8%
		165,128
4 介護納付金分滞納繰越分	22,387	1 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 279,844千円×8%
		22,387
5 後期高齢者支援金分現年課税分	540,476	1 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額×徴収率 594,895千円×90% 2 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額×徴収率 10,142千円×50%
		535,405 5,071
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	36,988	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 462,354千円×8%
		36,988
1 医療給付費分現年課税分	246	1 医療給付費分現年度分 調定見込額×徴収率 25千円×90% 2 医療給付費分過年度分 調定見込額×徴収率 320千円×70%
		22 224
2 介護納付金分現年課税分	62	1 介護納付金分現年度分 調定見込額×徴収率 11千円×90% 2 介護納付金分過年度分 調定見込額×徴収率 77千円×70%
		9 53
3 医療給付費分滞納	8,866	1 医療給付費分滞納繰越分
		8,866

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

2	一部負担金	2	2	0
1	一部負担金	2	2	0
	2 一般被保険者一部負担金	1	1	0
	3 退職被保険者一部負担金	1	1	0

3	使用料及び手数料	2,120	2,120	0
1	手数料	2,120	2,120	0
	1 総務手数料	20	20	0
	2 督促手数料	2,100	2,100	0

6	府支出金	10,079,300	10,469,627	△390,327
3	府負担金・補助金	10,079,300	10,469,627	△390,327
	1 保険給付費等交付金	10,065,847	10,469,627	△403,780
	2 事業助成補助金	13,453	0	13,453

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
繰越分		調定見込額×徴収率 110,832千円×8%	
4 介護納付金分滞納繰越分	1,298	1 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 16,236千円×8%	1,298
5 後期高齢者支援金分現年課税分	87	1 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額×徴収率 7千円×90% 2 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額×徴収率 116千円×70%	6 81
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	396	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 4,960千円×8%	396

1 現年度分	1	1 現年度分	1
1 現年度分	1	1 現年度分	1

1 諸証明手数料	20	1 諸証明手数料	20
1 督促手数料	2,100	1 督促手数料	2,100

1 保険給付費等交付金(普通交付金)	9,959,719	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 2 保険給付費等交付金(普通交付金・地域保健)	9,929,219 30,500
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	106,128	1 保険者努力支援分 2 特別調整交付金分 3 府繰入金(2号分) 4 特定健康診査等負担金	36,727 33,977 10,000 25,424
1 地方単独事業助成補助金	13,453	1 地方単独事業助成補助金	13,453

(款) 6 府支出金 (項) 3 府負担金・補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
8	諸収入	33,950	16,014	17,936
1	延滞金及び過料	5,001	5,001	0
	1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
2	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	28,948	11,012	17,936
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
	4 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
	5 一般被保険者返納金	500	500	0
	6 退職被保険者等返納金	10	10	0
	7 雑入	17,936	0	17,936

9	繰入金	1,588,605	1,592,044	△3,439
2	他会計繰入金	1,588,605	1,592,044	△3,439
	1 一般会計繰入金	1,588,605	1,592,044	△3,439

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者延滞金	5,000	1 延滞金	5,000
1 退職被保険者等延滞金	1	1 延滞金	1
1 市預金利子	1	1 市預金利子	1
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
1 弁償金	1	1 弁償金	1
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	1 一般被保険者第三者納付金	10,000
1 退職被保険者等第三者納付金	500	1 退職被保険者等第三者納付金	500
1 一般被保険者返納金	500	1 一般被保険者返納金	500
1 退職被保険者等返納金	10	1 退職被保険者等返納金	10
1 雑入	17,936	1 雑入	17,936

1 その他一般会計繰入金	16,100	1 その他一般会計繰入金	16,100
2 保険基盤安定繰入金	942,191	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	632,244 309,947
4 職員給与費等繰入金	385,058	1 職員給与費等繰入金	385,058
5 出産育児一時金繰入金	67,200	1 出産育児一時金繰入金	67,200
6 財政安定化支援事	178,056	1 財政安定化支援事業繰入金	178,056

(款) 9 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(款) 9 繰入金 (項) 2 他会計繰入金
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
業繰入金		

(款) 9 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	総務費	387,303	337,116	50,187	2,245		2,120	382,938
	1 総務管理費	224,305	207,290	17,015	2,245			222,060
	1 一般管理費	206,886	189,441	17,445	2,245			204,641
	2 連合会負担金	17,419	17,849	△430				17,419
2	徴税费	161,413	128,241	33,172			2,120	159,293
	1 徴税総務費	87,376	83,380	3,996			2,120	85,256

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	45,716	0002 職員給与費	96,549
3 職員手当等	34,870	13人	
4 共済費	15,963	一般職給	45,716
8 旅費	101	扶養手当	1,350
10 需用費	1,443	地域手当	7,060
11 役務費	12,105	時間外勤務手当	2,923
12 委託料	82,289	通勤手当	866
13 使用料及び賃借料	14,339	住居手当	972
17 備品購入費	50	期末手当	12,061
18 負担金、補助及び交付金	10	勤勉手当	8,568
		児童手当	1,020
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合	15,508
		短時間勤務職員社会保険料	455
		0010 国民健康保険システム管理経費	78,633
		手数料(費用)	56
		事務業務委託料	64,388
		システム保守等	
		使用料及び賃借料	14,189
		0090 一般事務費(国保)	31,704
		普通旅費	101
		消耗品費	1,063
		印刷製本費	330
		物品修繕料	50
		通信運搬費(費用)	12,049
		事務業務委託料	17,901
		使用料及び賃借料	150
		庁用器具購入費	50
		その他負担金	10
11 役務費	14,576	0080 保険者事務共同電算処理経費(保険年金)	13,084
18 負担金、補助及び交付金	2,843	手数料(費用)	13,084
		0081 各種負担金(連合会)	2,843
		その他負担金	2,843
		大阪府国民健康保険団体連合会負担金	
		0082 保険者事務共同電算処理経費(地域保健)	1,492
		手数料(費用)	1,492
2 給料	39,847	0002 職員給与費	87,376
3 職員手当等	33,322	12人	
4 共済費	14,207	一般職給	39,847
		扶養手当	720
		地域手当	6,188
		管理職手当	684

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	74,037	44,861	29,176				74,037
3 運営協議会費	608	608	0				608
1 運営協議会費	608	608	0				608
4 趣旨普及費	977	977	0				977
1 趣旨普及費	977	977	0				977

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費
(単位: 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		時間外勤務手当	5,631
		通勤手当	597
		住居手当	648
		期末手当	10,524
		勤勉手当	7,560
		児童手当	720
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合	13,711
		短時間勤務職員社会保険料	496
8 旅 費	66	0010 賦課業務諸経費	7,919
		消耗品費	50
10 需 用 費	2,657	印刷製本費	400
		通信運搬費(費用)	4,059
11 役 務 費	14,541	事務業務委託料	3,410
		納税通知書兼納付書封入・封緘業務	
12 委 託 料	54,484	0011 国民健康保険収納率向上特別対策経費	6,861
		普通旅費	3
13 使用料及び 賃借料	2,189	消耗品費	101
		印刷製本費	160
		通信運搬費(費用)	365
18 負担金、補助 及び交付金	100	事務業務委託料	6,232
		電話催告業務	
		0014 徴収業務諸経費	59,257
		普通旅費	63
		消耗品費	200
		印刷製本費	1,746
		通信運搬費(費用)	9,002
		手数料(費用)	1,115
		事務業務委託料	44,842
		口座振替事務	
		滞納整理システム保守	
		コンビニ収納代行事務	
		滞納管理システムOSサポート切れによる機器更新	
		口座振替受付サービスデータ通信等	
		使用料及び賃借料	2,189
		その他負担金	100
1 報 酬	608	0010 運営協議会費	608
		非常勤職員報酬	608
		14人	
10 需 用 費	977	0010 趣旨普及費	977
		消耗品費	942
		印刷製本費	35

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	保険給付費	9,927,748	10,336,959	△409,211	9,927,748			
1	療養諸費	8,510,770	8,897,906	△387,136	8,510,770			
	1 一般被保険者療養給付費	8,307,217	8,633,571	△326,354	8,307,217			
	2 一般被保険者療養費	162,264	175,241	△12,977	162,264			
	3 退職被保険者等療養給付費	19,183	66,171	△46,988	19,183			
	4 退職被保険者等療養費	356	1,472	△1,116	356			
	5 審査支払手数料	21,750	21,451	299	21,750			
4	高額療養費	1,280,027	1,302,102	△22,075	1,280,027			
	1 一般被保険者高額療養費	1,274,349	1,290,074	△15,725	1,274,349			
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
	3 退職被保険者等高額療養費	4,678	11,028	△6,350	4,678			
7	葬祭諸費	15,000	15,000	0	15,000			
	1 葬祭費	15,000	15,000	0	15,000			
8	移送費	100	100	0	100			
	1 一般被保険者移送費	50	50	0	50			
	2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50			
9	出産育児諸費	100,851	100,851	0	100,851			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費
(単位: 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	8,307,217	0010 一般被保険者療養給付費 その他負担金	8,307,217 8,307,217
18 負担金、補助 及び交付金	162,264	0010 一般被保険者療養費 その他負担金	162,264 162,264
18 負担金、補助 及び交付金	19,183	0010 退職被保険者等療養給付費 その他負担金	19,183 19,183
18 負担金、補助 及び交付金	356	0010 退職被保険者等療養費 その他負担金	356 356
11 役 務 費	21,750	0010 審査支払手数料 手数料 (費用)	21,750 21,750
18 負担金、補助 及び交付金	1,274,349	0010 一般被保険者高額療養費 その他負担金	1,274,349 1,274,349
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0010 一般被保険者高額介護合算療養費 その他負担金	1,000 1,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,678	0010 退職被保険者等高額療養費 その他負担金	4,678 4,678
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	0010 葬祭費 個人補助金	15,000 15,000
18 負担金、補助 及び交付金	50	0010 移送費 その他負担金	50 50
18 負担金、補助 及び交付金	50	0010 移送費 その他負担金	50 50

(款) 2 保険給付費 (項) 9 出産育児諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 9 出産育児諸費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	51	0010 出産育児一時金 手数料 (費用)	100,851 51
18 負担金、補助 及び交付金	100,800	個人補助金	100,800
18 負担金、補助 及び交付金	21,000	0010 精神・結核医療給付金 その他負担金	21,000 21,000

(款) 2 保険給付費 (項) 10 精神・結核医療給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
6	保健事業費	106,591	118,590	△11,999	59,313			47,278
1	保健事業費	27,520	27,657	△137	9,714			17,806
	2 疾病予防費	14,415	13,801	614	7,630			6,785
	4 医療費適正化対策事業費	13,105	13,856	△751	2,084			11,021
2	特定健康診査等事業費	79,071	90,933	△11,862	49,599			29,472
	1 特定健康診査等事業費	79,071	90,933	△11,862	49,599			29,472

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費
(単位: 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 需 用 費	25	0010 疾病予防費	1,664
		その他負担金	1,664
12 委 託 料	12,726	40歳未満健診事業国保負担金	
		40歳未満健診指導国保負担金	
18 負担金、補助 及び交付金	1,664	保健事業国保負担金	
		0011 人間ドック助成経費	12,751
		印刷製本費	25
		検診委託料	12,726
		人間ドック・脳ドック	
10 需 用 費	22	0010 医療費適正化対策経費	13,105
		消耗品費	22
11 役 務 費	7,511	通信運搬費(費用)	6,039
		手数料(費用)	1,472
12 委 託 料	5,572	事務業務委託料	5,572
		データヘルス計画実行経費	
1 報 酬	2,655	0010 特定健康診査等事業費	65,561
		消耗品費	873
3 職 員 手 当 等	374	印刷製本費	410
		通信運搬費(費用)	4,142
7 報 償 費	20	手数料(費用)	55
		事務業務委託料	1,617
8 旅 費	191	受診勧奨はがき作成	
		特定健康診査追加項目入力	
10 需 用 費	1,343	特定健診受診券作成	
		検診委託料	58,464
11 役 務 費	4,697	基本健康診査	
		心電図	
12 委 託 料	69,670	貧血検査・眼底検査	
		市独自検査追加項目、集団検診	
17 備 品 購 入 費	121	0011 特定保健指導等事業費	13,510
		会計年度任用職員報酬	2,655
		期末手当	374
		報償金	20
		費用弁償	191
		消耗品費	50
		印刷製本費	10
		手数料(費用)	500
		検診委託料	9,589
		庁用器具購入費	121

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0010 利子 一時借入金利子	1,000 1,000

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	15,700	0010 一般被保険者保険税還付金 その他償還金 還付加算金	15,700 15,500 200
22 償還金、利子 及び割引料	100	0010 退職被保険者等保険税還付金 その他償還金	100 100
22 償還金、利子 及び割引料	50	0010 償還金 その他償還金	50 50

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 100,000 予備費 100,000

(款) 9 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他		
14	国民健康保険事業費納付金	3,980,643	3,851,172	129,471				3,980,643
1	医療給付費分	2,906,181	2,757,266	148,915				2,906,181
	1 一般被保険者医療給付費分	2,901,756	2,752,841	148,915				2,901,756
	2 退職被保険者等医療給付費分	4,425	4,425	0				4,425
2	後期高齢者支援金等分	765,754	785,916	△20,162				765,754
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	764,321	784,483	△20,162				764,321
	2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	1,433	1,433	0				1,433
3	介護納付金分	308,708	307,990	718				308,708
	1 介護納付金分	308,708	307,990	718				308,708

(款) 14 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分
(単位: 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	2,901,756	0010 一般被保険者医療給付費分 その他負担金	2,901,756 2,901,756
18 負担金、補助 及び交付金	4,425	0010 退職被保険者等医療給付費分 その他負担金	4,425 4,425
18 負担金、補助 及び交付金	764,321	0010 一般被保険者後期高齢者支援金等分 その他負担金	764,321 764,321
18 負担金、補助 及び交付金	1,433	0010 退職被保険者後期高齢者支援金等分 その他負担金	1,433 1,433
18 負担金、補助 及び交付金	308,708	0010 介護納付金分 その他負担金	308,708 308,708

(款) 14 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	14	608
前年度	その他の特別職	14	608
比 較		0	0

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(4) 23	2,655	85,563	66,826	155,044	30,170	185,214
前年度	(2) 24		85,381	67,833	153,214	29,949	183,163
比 較	(2) △ 1	2,655	182	△ 1,007	1,830	221	2,051

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
	本年度		2,070	13,248	684		8,554	1,463	1,620	39,087		100
前年度		2,190	13,700	1,368		8,500	1,281	2,886	37,808		100	
比 較		△ 120	△ 452	△ 684		54	182	△ 1,266	1,279		0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度	(2) 23	85,563	66,452	152,015	30,170	182,185
前年度	(2) 24	85,381	67,833	153,214	29,949	183,163
比 較	(0) △ 1	182	△ 1,381	△ 1,199	221	△ 978

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当	退職手当
	本年度		2,070	13,248	684		8,554	1,463	1,620	38,713		100
前年度		2,190	13,700	1,368		8,500	1,281	2,886	37,808		100	
比 較		△ 120	△ 452	△ 684		54	182	△ 1,266	905		0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	2,655		374	3,029		3,029
前年度							
比 較	(2) 0	2,655		374	3,029		3,029

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当
	本年度	
前年度		
比 較		374

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備 考																																															
給料	182	給与改定に伴う増減分	242	給料改定の状況 令和元年度 給料の改定率 0.1% 給料改定の実施時期 平成31年4月																																															
		昇給に伴う増加分	274	平均昇給率 0.69% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 20人																																															
		その他の増減分	△ 334	新陳代謝等	職員数の異動状況 本年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>計(①)</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> 前年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>26</td> <td>0</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> 比較 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> <td>△ 1</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	23	0	23	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	0	2	計(①)	25	0	25		現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	24	0	24	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	0	2	計(②)	26	0	26		現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	△ 1
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	23	0	23																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	2	0	2																																																
計(①)	25	0	25																																																
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	24	0	24																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	2	0	2																																																
計(②)	26	0	26																																																
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
計(①-②)	△ 1	0	△ 1																																																
職員手当	△ 1,381	制度改正等に伴う増減分	905	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.45月分⇒4.50月分																																															
		その他の増減分	△ 2,286	新陳代謝等 職員の変動によるもの																																															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与(再任用職員及び任期付職員を除く)

(単位:円)

区 分	令和2年1月1日現在			平成31年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	286,948	371,693	38歳01月	274,700	359,366	36歳03月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数(行政職給料表適用者)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	4.3
	2級	7	30.4
	3級	5	21.8
	4級	7	30.5
	5級	1	4.3
	6級	2	8.7
	7級	0	0
	8級	0	0
	計	23	100.0
平成31年1月1日現在	1級	2	8.3
	2級	8	33.3
	3級	4	16.7
	4級	7	29.2
	5級	1	4.2
	6級	2	8.3
	7級	0	0
	8級	0	0
	計	24	100.0

(級別の基礎となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	主査 上席主査	課長補佐	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	管理職手当算入なし
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	管理職手当算入なし
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	一部管理職に管理職加算 あり

()内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	23(2)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

()内は、外書きの短時間勤務職員数

カ 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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	特定財源			
				国府支出金	地方債	その他	
特定保健指導等事業費	4,825	令和3年度	4,825	721			4,104

令和2年度

大東市交通災害共済事業特別会計予算書

議案第11号

令和2年度大東市交通災害共済事業特別会計予算について

令和2年度大東市の交通災害共済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 21,505千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、15,000千円と定める。

令和2年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 共済会費収入		18,932
	1 共済会費収入	18,932
3 財産収入		0
	1 財産運用収入	0
5 諸収入		2
	1 市預金利子	2
6 繰入金		2,571
	1 基金繰入金	2,523
	2 他会計繰入金	48
歳入	合計	21,505

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		20,855
	1 共済事業費	20,855
2 予備費		650
	1 予備費	650
3 公債費		0
	1 公債費	0
歳 出	合 計	21,505

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済会費収入	18,932
3 財産収入	0
5 諸収入	2
6 繰入金	2,571
歳入合計	21,505

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
19,182	△250	88.03
31	△31	0.00
2	0	0.01
2,556	15	11.96
21,771	△266	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	20,855	21,101
2 予備費	650	650
3 公債費	0	20
歳 出 合 計	21,505	21,771

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△246			20,855		96.98
0			650		3.02
△20					0.00
△266			21,505		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共済会費収入	18,932	19,182	△250
1	共済会費収入	18,932	19,182	△250
1	1 共済会費収入	18,932	19,182	△250

3	財産収入	0	31	△31
1	財産運用収入	0	31	△31
	利子及び配当金	0	31	△31

5	諸収入	2	2	0
1	市預金利子	2	2	0
1	1 市預金利子	2	2	0

6	繰入金	2,571	2,556	15
1	基金繰入金	2,523	2,508	15
	1 交通災害共済基金繰入金	2,523	2,508	15
2	他会計繰入金	48	48	0
	1 一般会計繰入金	48	48	0

(款) 1 共済会費収入 (項) 1 共済会費収入
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	404	1 共済会費収入現年度分	404
2 翌年度分	18,528	1 共済会費収入翌年度分	18,528

		廃目整理	

1 市預金利子	2	1 市預金利子	2

1 交通災害共済基金繰入金	2,523	1 交通災害共済基金繰入金	2,523
1 一般会計繰入金	48	1 一般会計繰入金	48

(款) 6 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費
(単位: 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	721	0001 非常勤職員報酬	92	
7 報償費	963	非常勤職員報酬 6人	92	
8 旅費	8	0010 交通共済事務諸経費	2,889	
10 需用費	1,239	会計年度任用職員報酬	629	
11 役務費	30	報償金	963	
13 使用料及び賃借料	20	費用弁償	8	
18 負担金、補助及び交付金	17,674	消耗品費	36	
20 貸付金	200	印刷製本費	1,203	
		通信運搬費(費用)	30	
		使用料及び賃借料	20	
		0011 交通共済見舞金	17,874	
		個人補助金	17,674	
		貸付金	200	

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 650 予備費 650

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	公債費	0	20	△20				
1	公債費	0	20	△20				
	利子	0	20	△20				

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	6	92
前年度	その他の特別職	5	77
比 較		1	15

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	629			629		629
前年度							
比 較	(2) 0	629			629		629

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度						
前年度						
比 較						

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	629			629		629
前年度							
比 較	(2) 0	629			629		629

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	期末手当
	本年度	
	前年度	
	比 較	

令和2年度

大東市火災共済事業特別会計予算書

議案第12号

令和2年度大東市火災共済事業特別会計予算について

令和2年度大東市の火災共済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 33,648千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、15,000千円と定める。

令和2年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 共済会費収入		15,000
	1 共済会費収入	15,000
2 財産収入		0
	1 財産運用収入	0
5 繰入金		18,648
	1 基金繰入金	18,648
歳入	合計	33,648

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		23,648
	1 共済事業費	23,648
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
3 公債費		0
	1 公債費	0
歳 出	合 計	33,648

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 共済会費収入	15,000
2 財産収入	0
5 繰入金	18,648
歳入合計	33,648

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
15,000	0	44.58
51	△51	0.00
18,057	591	55.42
33,108	540	100.00

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	23,648	23,101
2 予備費	10,000	10,000
3 公債費	0	7
歳出合計	33,648	33,108

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
547			23,648		70.28
0			10,000		29.72
△7					0.00
540			33,648		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共济会費収入	15,000	15,000	0
	1 共济会費収入	15,000	15,000	0
	1 1 共济会費収入	15,000	15,000	0
2	財産収入	0	51	△51
	1 財産運用収入	0	51	△51
	1 1 利子及び配当金	0	51	△51
5	繰入金	18,648	18,057	591
	1 基金繰入金	18,648	18,057	591
	1 1 火災共済基金繰入金	18,648	18,057	591

(款) 1 共済会費収入 (項) 1 共済会費収入
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	250	1 共済会費収入現年度分	250
2 翌年度分	14,750	1 共済会費収入翌年度分	14,750

		廃目整理	

1 火災共済基金繰入金	18,648	1 火災共済基金繰入金	18,648

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,272	0001 非常勤職員報酬 71 非常勤職員報酬 71
3 職員手当等	266	3人
7 報償費	1,400	0010 火災共済事務諸経費 6,137 会計年度任用職員報酬 2,201 期末手当 266
8 旅費	112	報償金 1,400
10 需用費	1,744	費用弁償 112
11 役務費	104	消耗品費 300 燃料費 100
13 使用料及び賃借料	300	印刷製本費 1,224 物品修繕料 120 通信運搬費(費用) 14 手数料(費用) 50 自動車損害保険料 40
18 負担金、補助及び交付金	17,440	使用料及び賃借料 300 その他償還金 3 自動車重量税 7
22 償還金、利子及び割引料	3	0011 火災共済見舞金 17,440 個人補助金 17,440
26 公課費	7	

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 10,000 予備費 10,000

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	公債費	0	7	△7			
1	公債費	0	7	△7			
	利子	0	7	△7			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		廃目整理

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	3	71
前年度	その他の特別職	3	71
比 較		0	0

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	2,201		266	2,467		2,467
前年度							
比 較	(2) 0	2,201		266	2,467		2,467

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度								266			
	前年度											
	比 較								266			

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度						
前年度						
比 較						

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(2) 0	2,201		266	2,467		2,467
前年度							
比 較	(2) 0	2,201		266	2,467		2,467

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	266
	前年度	
	比 較	266

令和2年度

大東市介護保険特別会計予算書

議案第13号

令和2年度大東市介護保険特別会計予算について

令和2年度大東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 9,564,618千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、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定める。

令和2年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

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		2,081,866
	1 介護保険料	2,081,866
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 支払基金交付金		2,448,508
	1 支払基金交付金	2,448,508
4 国庫支出金		2,083,594
	1 国庫負担金	1,619,277
	2 国庫補助金	464,317
5 府支出金		1,319,567
	1 府負担金	1,254,801
	2 府補助金	64,766
6 繰入金		1,623,114
	1 他会計繰入金	1,623,114
7 諸収入		7,769
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	7,767
8 財産収入		0
	1 財産運用収入	0
歳入	合計	9,564,618

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		294,801
	1 総務管理費	165,869
	2 徴収費	11,216
	3 介護認定費	100,058
	4 趣旨普及費	1,358
	5 交付金活用事業費	16,300
2 保険給付費		8,843,320
	1 介護給付費	8,835,974
	2 審査支払手数料	7,346
5 諸支出金		2,710
	1 償還金及び還付加算金	2,710
6 基金積立金		3,304
	1 基金積立金	3,304
7 公債費		0
	1 公債費	0
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
9 地域支援事業費		415,483
	1 地域支援事業費	415,483
歳 出	合 計	9,564,618

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 介護保険料	2,081,866
2 使用料及び手数料	200
3 支払基金交付金	2,448,508
4 国庫支出金	2,083,594
5 府支出金	1,319,567
6 繰入金	1,623,114
7 諸収入	7,769
8 財産収入	0
歳入合計	9,564,618

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,128,607	△46,741	21.77
200	0	0.00
2,351,739	96,769	25.60
1,933,424	150,170	21.78
1,277,791	41,776	13.80
1,496,432	126,682	16.97
7,771	△2	0.08
212	△212	0.00
9,196,176	368,442	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	294,801	264,926
2 保険給付費	8,843,320	8,501,975
5 諸支出金	2,710	2,710
6 基金積立金	3,304	21,512
7 公債費	0	212
8 予備費	5,000	5,000
9 地域支援事業費	415,483	399,841
歳 出 合 計	9,564,618	9,196,176

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
29,875	21,965			272,836	3.08
341,345	3,183,594		2,387,696	3,272,030	92.46
0				2,710	0.03
△18,208	3,304				0.04
△212					0.00
0				5,000	0.05
15,642	194,298		60,870	160,315	4.34
368,442	3,403,161		2,448,566	3,712,891	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	2,081,866	2,128,607	△46,741
1	介護保険料	2,081,866	2,128,607	△46,741
1	1 介護保険料	2,081,866	2,128,607	△46,741

2	使用料及び手数料	200	200	0
1	手数料	200	200	0
1	1 督促手数料	200	200	0

3	支払基金交付金	2,448,508	2,351,739	96,769
1	支払基金交付金	2,448,508	2,351,739	96,769
1	1 介護給付費交付金	2,387,696	2,295,533	92,163
2	2 地域支援事業交付金	60,812	56,206	4,606

4	国庫支出金	2,083,594	1,933,424	150,170
1	国庫負担金	1,619,277	1,548,256	71,021
1	1 介護給付費負担金	1,619,277	1,548,256	71,021
2	国庫補助金	464,317	385,168	79,149
2	2 調整交付金	309,516	238,055	71,461
3	3 事業費補助金	5,665	0	5,665
4	4 保険者機能強化推進交付金	19,604	21,300	△1,696
5	5 地域支援事業交付金	129,532	125,813	3,719

5	府支出金	1,319,567	1,277,791	41,776
1	府負担金	1,254,801	1,214,885	39,916
1	1 介護給付費負担金	1,254,801	1,214,885	39,916
2	府補助金	64,766	62,906	1,860

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,071,633	1 現年度特別徴収分 2 現年度普通徴収分 3 過年度分	1,882,901 186,889 1,843
2 滞納繰越分	10,233	1 滞納繰越分	10,233

1 督促手数料	200	1 督促手数料	200
---------	-----	---------	-----

1 現年度分	2,387,696	1 現年度分	2,387,696
1 現年度分	60,812	1 現年度分	60,812

1 現年度分	1,619,277	1 現年度分	1,619,277
1 普通調整交付金	309,516	1 現年度調整交付金	309,516
1 事業費補助金	5,665	1 システム改修事業補助金	5,665
1 保険者機能強化推進交付金	19,604	1 保険者機能強化推進交付金	19,604
1 現年度分	129,532	1 現年度分	129,532

1 現年度分	1,254,801	1 現年度分	1,254,801
--------	-----------	--------	-----------

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 地域支援事業交付金	64,766	62,906	1,860

6	繰入金	1,623,114	1,496,432	126,682
	1 他会計繰入金	1,623,114	1,496,432	126,682
	1 一般会計繰入金	1,623,114	1,496,432	126,682

7	諸収入	7,769	7,771	△2
	1 延滞金及び過料	1	1	0
	1 介護保険料延滞金	1	1	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	7,767	7,769	△2
	1 被保険者第三者納付金	1	1	0
	2 被保険者返納金	1	1	0
	3 雑入	7,765	7,767	△2

8	財産収入	0	212	△212
	1 財産運用収入	0	212	△212
	利子及び配当金	0	212	△212

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	64,766	1 現年度分	64,766

1 介護給付費繰入金	1,105,415	1 現年度繰入金	1,105,415
2 その他一般会計繰入金	272,635	1 事務費繰入金	100,058
		2 職員給与費等繰入金	117,930
		3 その他事務費繰入金	54,647
3 地域支援事業繰入金	64,766	1 現年度繰入金	64,766
4 低所得者保険料軽減繰入金	180,298	1 現年度分	180,298

1 介護保険料延滞金	1	1 延滞金	1
1 市預金利子	1	1 市預金利子	1
1 被保険者第三者納付金	1	1 被保険者第三者納付金	1
1 被保険者返納金	1	1 被保険者返納金	1
1 雑入	7,765	1 雑入	7,707
		2 シルバーハウジング利用料	58

		廃目整理	

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	総務費	294,801	264,926	29,875	21,965			272,836
	1 総務管理費	165,869	149,484	16,385	5,665			160,204
	1 一般管理費	164,886	148,610	16,276	5,665			159,221
	2 連合会負担	983	874	109				983

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	455	0002 職員給与費 14人	117,930
2 給料	54,474	一般職給	54,474
3 職員手当等	43,657	扶養手当	1,734
4 共済費	19,799	地域手当	8,663
8 旅費	54	管理職手当	2,224
10 需用費	448	時間外勤務手当	2,993
11 役務費	436	通勤手当	1,039
12 委託料	26,462	住居手当	954
13 使用料及び賃借料	19,065	期末手当	14,602
18 負担金、補助及び交付金	36	勤勉手当	10,318
		児童手当	1,080
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合	18,782
		短時間勤務職員社会保険料	1,017
		0010 システム管理経費	42,299
		消耗品費	160
		手数料(費用)	96
		事務業務委託料	23,018
		システム保守委託	
		システム改修業務委託	
		使用料及び賃借料	19,025
		0011 総合介護計画推進事業	3,315
		非常勤職員報酬	455
		総合介護計画運営協議会委員 12人	
		事務業務委託料	2,860
		第8期総合介護計画策定業務委託	
		0090 一般事務費(介護保険)	647
		費用弁償	4
		普通旅費	20
		消耗品費	100
		印刷製本費	113
		通信運搬費(費用)	340
		事務業務委託料	30
		第三者行為求償事務委託	
		使用料及び賃借料	40
		0092 一般事務費(高齢政策)	695
		普通旅費	30
		消耗品費	75
		事務業務委託料	554
		システム導入業務委託	
		システム保守業務委託	
		その他負担金	36
		研修参加費	
11 役務費	983	0010 保険者事務共同処理経費	983

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
金							
2 徴収費	11,216	10,704	512				11,216
1 賦課徴収費	11,216	10,704	512				11,216
3 介護認定費	100,058	103,259	△3,201				100,058
1 介護認定費	100,058	103,259	△3,201				100,058
4 趣旨普及費	1,358	1,479	△121				1,358
1 趣旨普及費	1,358	1,479	△121				1,358

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料 (費用)	983
10 需用費	896	0010 賦課業務諸経費	5,920
		消耗品費	120
11 役務費	5,673	通信運搬費 (費用)	2,800
		事務業務委託料	3,000
12 委託料	4,647	保険料納入通知書印字等委託	
		0011 徴収業務諸経費	5,296
		消耗品費	30
		印刷製本費	746
		通信運搬費 (費用)	2,740
		手数料 (費用)	133
		事務業務委託料	1,647
		口座振替事務	
		コンビニ収納代行事務	
		電話催告業務	
1 報酬	29,329	0010 認定審査会費	21,446
		非常勤職員報酬	18,237
3 職員手当等	1,563	25人	
		費用弁償	6
4 共済費	1,929	消耗品費	164
		印刷製本費	511
8 旅費	259	物品修繕料	50
		通信運搬費 (費用)	157
10 需用費	786	使用料及び賃借料	2,321
		0011 認定調査費	78,612
11 役務費	31,158	会計年度任用職員報酬	11,092
		期末手当	1,563
12 委託料	32,658	会計年度任用職員社会保険料	1,929
		費用弁償	248
13 使用料及び賃借料	2,376	普通旅費	5
		消耗品費	61
		通信運搬費 (費用)	3,551
		手数料 (費用)	27,450
		主治医意見書作成手数料	
		事務業務委託料	32,658
		訪問調査委託	
		認定事務作業委託	
		使用料及び賃借料	55
10 需用費	1,358	0010 趣旨普及費	1,358
		消耗品費	1,186
		印刷製本費	172

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費 (項) 5 交付金活用事業費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	16,300	0010 地域リハビリテーション推進事業 事務業務委託料
		16,300 16,300

(款) 1 総務費 (項) 5 交付金活用事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	保険給付費	8,843,320	8,501,975	341,345	3,183,594		2,387,696	3,272,030
1	介護給付費	8,835,974	8,494,629	341,345	3,180,950		2,385,713	3,269,311
1	1 介護給付費	8,835,974	8,494,629	341,345	3,180,950		2,385,713	3,269,311
2	審査支払手数料	7,346	7,346	0	2,644		1,983	2,719
1	1 審査支払手数料	7,346	7,346	0	2,644		1,983	2,719

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護給付費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	8,835,974	0040 居宅介護サービス費 その他負担金	5,993,629 5,993,629
		0041 施設介護サービス費 その他負担金	2,273,412 2,273,412
		0042 高額介護サービス費 その他負担金	253,379 253,379
		0043 特定入所者介護サービス費 その他負担金	282,314 282,314
		0044 高額医療合算介護サービス費 その他負担金	33,240 33,240
11 役 務 費	7,346	0010 審査支払手数料 手数料 (費用)	7,346 7,346

(款) 2 保険給付費 (項) 2 審査支払手数料

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	2,710	0010 介護保険料還付金 その他償還金 還付加算金	2,710 2,700 10

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	3,304	0010 介護給付費準備基金積立金 その他積立金	3,304 3,304

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

(款) 7 公債費 (項) 1 公債費

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0010 予備費 5,000 予備費 5,000

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
9	地域支援事業費	415,483	399,841	15,642	194,298		60,870	160,315
1	地域支援事業費	415,483	399,841	15,642	194,298		60,870	160,315
	1 地域支援事業費	415,483	399,841	15,642	194,298		60,870	160,315

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	478	0002 職員給与費 (地域支援・介護予防) 4人
2 給料	21,702	一般職給 15,435 地域手当 2,418
3 職員手当等	15,400	管理職手当 684 時間外勤務手当 144
4 共済費	8,274	通勤手当 153 住居手当 324
7 報償費	1,330	期末手当 4,061 勤勉手当 2,968
8 旅費	8	管理職員特別勤務手当 50 共済組合 5,599
10 需用費	1,515	0003 職員給与費 (地域支援・包括・任意) 2人
11 役務費	4,372	一般職給 6,267 扶養手当 240
12 委託料	206,359	地域手当 977 時間外勤務手当 82
13 使用料及び賃借料	9,281	通勤手当 238 期末手当 1,661 勤勉手当 1,170
17 備品購入費	119	児童手当 180 管理職員特別勤務手当 50
18 負担金、補助及び交付金	146,595	共済組合 2,672 0011 地域支援事業 (介護保険任意) 5,059
19 扶助費	50	報償金 34 消耗品費 57 物品修繕料 22 通信運搬費 (費用) 2,273 事務業務委託料 2,473 使用料及び賃借料 81 庁用器具購入費 119
		0014 地域支援事業 (高齢支援・介護予防) 193,244
		賞賜金 176 消耗品費 50 物品修繕料 50 手数料 (費用) 706 事務業務委託料 45,697
		大東元気でまっせ体操事業 ふれあいデイハウス介護予防事業 訪問・通所型サービス ふれあい交流事業 介護予防相談会 コードレス・ロボット掃除機レンタル委託

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費
(単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護予防ケアマネジメント(加算分)委託 地域リハビリテーション活動支援事業 その他負担金	135,735
		介護予防・生活支援サービス費 その他団体補助金	10,830
		生活サポートセンター運営補助金 訪問型サービスD(移送サービス)運営補助金	
	0015	地域支援事業(高齢支援・包括)	150,642
		非常勤職員報酬	116
		地域包括支援センター運営協議会委員 5人 報償金	250
		消耗品費	40
		通信運搬費(費用)	981
		事務業務委託料	140,135
		地域包括支援センター運営委託 包括システム保守委託 認知症初期集中支援事業 認知症カフェ事業 生活支援コーディネーター 地域ケア会議推進事業	
		使用料及び賃借料	9,120
	0016	地域支援事業(高齢支援・任意)	21,015
		会計年度任用職員報酬	362
		会計年度任用職員社会保険料	3
		報償金	720
		費用弁償	8
		消耗品費	44
		印刷製本費	1,252
		通信運搬費(費用)	212
		手数料(費用)	200
		事務業務委託料	18,054
		あんしん・通報体制整備事業 地域SOSカード登録推進事業 シルバーハウジング生活援助員派遣 在宅給食サービス事業 ケアプラン点検 自立支援に資する研修会 認知症サポーター養成講座	
		使用料及び賃借料	80
		その他負担金	30
		各種参加負担金	
		老人保護措置費	50
	0018	地域支援事業(高齢政策・介護予防)	150
		報償金	150

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬
本年度	その他の特別職	42	18,808
前年度	その他の特別職	47	22,861
比 較		△ 5	△ 4,053

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(7) 18	11,454	76,716	59,260	147,430	30,002	177,432
前年度	(1) 18		74,347	55,913	130,260	25,894	156,154
比 較	(6) 0	11,454	2,369	3,347	17,170	4,108	21,278

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度		1,974	12,058	2,908		3,219	1,430	1,278	36,343		50
前年度		1,158	11,992	2,851		4,149	917	1,278	33,518		50	
比 較		816	66	57		△ 930	513	0	2,825		0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給料	職員手当	計		
本年度	(2) 18	76,716	57,697	134,413	28,070	162,483
前年度	(1) 18	74,347	55,913	130,260	25,894	156,154
比 較	(1) 0	2,369	1,784	4,153	2,176	6,329

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉 手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度		1,974	12,058	2,908		3,219	1,430	1,278	34,780		50
前年度		1,158	11,992	2,851		4,149	917	1,278	33,518		50	
比 較		816	66	57		△ 930	513	0	1,262		0	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当		
本年度	(5) 0	11,454		1,563	13,017	1,932
前年度						
比 較	(5) 0	11,454		1,563	13,017	1,932

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員 手当 の内訳	区分	期末手当
	本年度	
前年度		
比 較		1,563

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,369	給与改定に伴う増減分	75	給料改定の状況 令和元年度 給料の改定率 0.1% 給料改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	1,096	平均昇給率 1.75% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 14人
		その他の増減分	1,198	新陳代謝等 職員数の異動状況 本年度 現に在職する職員数 採用、退職、会計異動等 計 常勤職員 19 △ 1 18 再任用短時間 0 1 1 任期付短時間 1 0 1 計(①) 20 0 20 前年度 現に在職する職員数 採用、退職、会計異動等 計 常勤職員 12 6 18 再任用短時間 0 0 0 任期付短時間 0 1 1 計(②) 12 7 19 比較 現に在職する職員数 採用、退職、会計異動等 計 計(①-②) 8 △ 7 1
職員手当	1,784	制度改正等に伴う増減分	1,262	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.45月分⇒4.50月分
		その他の増減分	522	新陳代謝等 職員の変動によるもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与(再任用職員及び任期付職員を除く)

(単位:円)

区分	令和2年1月1日現在			平成31年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	329,100	414,960	45歳03月	333,742	436,519	46歳04月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数(行政職給料表適用者)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0
	3級	7	36.8
	4級	7	36.8
	5級	0	0
	6級	4	21.1
	7級	1	5.3
	8級	0	0
	計	19	100.0
平成31年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0
	3級	4	33.3
	4級	5	41.7
	5級	0	0
	6級	2	16.7
	7級	1	8.3
	8級	0	0
	計	12	100.0

(級別の基礎となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	主査 上席主査	課長補佐	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	管理職手当算入なし
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	管理職手当算入なし
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	一部管理職に管理職加算 あり

()内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	18(2)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

()内は、外書きの短時間勤務職員数

カ 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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

令和2年度

大東市後期高齢者医療保険

特別会計予算書

議案第14号

令和2年度大東市後期高齢者医療保険特別会計予算について

令和2年度大東市の後期高齢者医療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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,796,445千円と定める。
- 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2年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

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		1,302,378
	1 後期高齢者医療保険料	1,302,378
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
4 繰入金		486,281
	1 他会計繰入金	486,281
6 諸収入		7,666
	1 延滞金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	10
	3 預金利子	1
	5 雑入	7,654
歳入	合計	1,796,445

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		120,311
	1 総務管理費	106,887
	2 徴収費	13,424
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,668,624
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,668,624
4 諸支出金		2,510
	1 償還金及び還付加算金	2,510
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	1,796,445

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	1,302,378
2 使用料及び手数料	120
4 繰入金	486,281
6 諸収入	7,666
歳入合計	1,796,445

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,222,480	79,898	72.50
120	0	0.00
448,514	37,767	27.07
7,666	0	0.43
1,678,780	117,665	100.00

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	120,311	117,880
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,668,624	1,553,390
4 諸支出金	2,510	2,510
5 予備費	5,000	5,000
歳出合計	1,796,445	1,678,780

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,431				120,311	6.70
115,234			1	1,668,623	92.88
0			10	2,500	0.14
0				5,000	0.28
117,665			11	1,796,434	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	1,302,378	1,222,480	79,898
1	後期高齢者医療保険料	1,302,378	1,222,480	79,898
1	1 後期高齢者医療保険料	1,302,378	1,222,480	79,898

2	使用料及び手数料	120	120	0
1	手数料	120	120	0
2	2 督促手数料	120	120	0

4	繰入金	486,281	448,514	37,767
1	他会計繰入金	486,281	448,514	37,767
1	1 一般会計繰入金	486,281	448,514	37,767

6	諸収入	7,666	7,666	0
1	延滞金及び過料	1	1	0
1	1 延滞金	1	1	0
2	償還金及び還付加算金	10	10	0
2	2 還付加算金	10	10	0
3	預金利子	1	1	0
1	1 預金利子	1	1	0
5	雑入	7,654	7,654	0
5	5 雑入	7,654	7,654	0

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,299,194	1 現年度特別徴収分 2 現年度普通徴収分 3 過年度分	653,334 643,860 2,000
2 滞納繰越分	3,184	1 滞納繰越分	3,184

1 督促手数料	120	1 督促手数料	120
---------	-----	---------	-----

1 事務費繰入金	117,536	1 事務費繰入金 2 職員給与費等繰入金	77,812 39,724
2 保険基盤安定繰入金	368,745	1 保険基盤安定繰入金	368,745

1 延滞金	1	1 延滞金	1
1 還付加算金	10	1 還付加算金	10
1 預金利子	1	1 預金利子	1
1 雑入	7,654	1 大阪府後期高齢者医療広域連合 広域連合派遣職員給与分	7,654

(款) 6 諸収入 (項) 5 雑入

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	総務費	120,311	117,880	2,431				120,311
1	総務管理費	106,887	104,775	2,112				106,887
1	1 一般管理費	106,887	104,775	2,112				106,887
2	徴収費	13,424	13,105	319				13,424
1	1 徴収費	13,424	13,105	319				13,424

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	22,773	0002 職員給与費	47,378
3 職員手当等	16,570	5人 一般職給	22,773
4 共済費	8,035	扶養手当	558
8 旅費	20	地域手当	3,500
10 需用費	223	時間外勤務手当	1,300
11 役務費	10	通勤手当	446
12 委託料	9,372	住居手当	617
13 使用料及び賃借料	10,112	期末手当	5,853
18 負担金、補助及び交付金	39,772	勤勉手当	4,176
		児童手当	120
		共済組合	8,035
		0010 システム管理費	19,577
		消耗品費	83
		物品修繕料	50
		事務業務委託料	9,372
		システム保守委託等	
		使用料及び賃借料	10,072
		0011 広域連合運営経費	39,772
		広域連合負担金	39,772
		0090 一般事務費	160
		普通旅費	20
		消耗品費	20
		印刷製本費	70
		通信運搬費(費用)	10
		使用料及び賃借料	40
8 旅費	3	0010 賦課業務諸経費	10,695
10 需用費	298	消耗品費	15
11 役務費	10,397	通信運搬費(費用)	9,000
12 委託料	2,726	事務業務委託料	1,680
		納入通知書印字・封入封緘業務委託	
		0011 徴収業務諸経費	2,729
		普通旅費	3
		消耗品費	30
		印刷製本費	253
		通信運搬費(費用)	1,147
		手数料(費用)	250
		事務業務委託料	1,046
		口座振替事務	
		コンビニ収納代行事務	
		電話催告業務	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,668,624	1,553,390	115,234			1	1,668,623
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,668,624	1,553,390	115,234			1	1,668,623
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,668,624	1,553,390	115,234			1	1,668,623

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金
 (単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,668,624	0010 後期高齢者医療広域連合納付金 広域連合負担金	1,668,624 1,668,624

(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) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	2,510	0010 保険料還付諸経費 その他償還金 還付加算金	2,510 2,500 10

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	予備費	5,000	5,000	0			5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0		5,000
		1 予備費	5,000	5,000	0		5,000

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
		0001 予備費 5,000 予備費 5,000

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本年度	(0) 5	22,773	16,450	39,223	8,035	47,258
前年度	(0) 5	22,606	16,621	39,227	8,067	47,294
比 較	(0) 0	167	△ 171	△ 4	△ 32	△ 36

()内は、外書きの短時間勤務職員数

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当
	本年度	558	3,500			1,300	446	617
	前年度	558	3,613			1,486	439	617
	比 較	0	△ 113			△ 186	7	0

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉手当	初任給調整 手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当
	本年度	10,029			
	前年度	9,908			
	比 較	121			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考																																															
給料	167	給与改定に伴う増減分	9	給料改定の状況 令和元年度 給料の改定率 0.1% 給料改定の実施時期 平成31年4月																																															
		昇給に伴う増加分	177	平均昇給率 1.91% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 3人																																															
		その他の増減分	△ 19	新陳代謝等	職員数の異動状況 本年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計(①)</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> 前年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>常勤職員</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> 比較 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>採用、退職、会計異動等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	5	0	5	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	0	0	0	計(①)	5	0	5		現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	常勤職員	5	0	5	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	0	0	0	計(②)	5	0	5		現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	0
	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	5	0	5																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	0	0	0																																																
計(①)	5	0	5																																																
	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	5	0	5																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	0	0	0																																																
計(②)	5	0	5																																																
	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
計(①-②)	0	0	0																																																
職員手当	△ 171	制度改正等に伴う増減分	121	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.45月分⇒4.50月分																																															
		その他の増減分	△ 292	新陳代謝等 職員の変動によるもの																																															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(再任用職員及び任期付職員を除く)

(単位:円)

区分	令和2年1月1日現在			平成31年1月1日現在		
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般行政職	339,740	421,077	46歳00月	336,640	433,012	45歳00月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数(行政職給料表適用者)

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0
	3級	3	60.0
	4級	2	40.0
	5級	0	0
	6級	0	0
	7級	0	0
	8級	0	0
	計	5	100.0
平成31年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0
	3級	0	0
	4級	5	100.0
	5級	0	0
	6級	0	0
	7級	0	0
	8級	0	0
	計	5	100.0

(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	一般職員	一般職員	主任	主査 上席主査	課長補佐	課 長	次 長	理 事 部 長

エ 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	管理職手当算入なし
	2.25	2.25	4.5		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	管理職手当算入なし
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	一部管理職に管理職加算あり
	2.25	2.25	4.5		

()内は、再任用職員

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	5(0)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

()内は、外書きの短時間勤務職員数

カ 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	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

令和2年度

大東市2駅周辺整備事業

特別会計予算書

議案第15号

令和2年度大東市2駅周辺整備事業特別会計予算について

令和2年度大東市の2駅周辺整備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 570,271千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、借入先及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和2年2月20日提出

大東市長 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		20,671
	1 他会計繰入金	20,671
2 市債		549,600
	1 市債	549,600
歳 入	合 計	570,271

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共用地取得事業費		549,680
	1 公共用地取得事業費	549,680
2 公債費		20,591
	1 公債費	20,591
歳 出	合 計	570,271

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	借入先	償還の方法
<p>公 共 用 地 先 行 取 得 事 業</p>	<p>549,600</p>	<p>普 通 貸 借 又 証 券 発 行</p>	<p>5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、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)</p>	<p>政 府 府、銀行 そ の 他</p>	<p>5年以内据置、25年以内に半年賦及び年賦元利均等又は半年賦及び年賦元金均等の方法で償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還し又は低利に借換えすることができる。</p>

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	20,671
2 市債	549,600
歳入合計	570,271

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
78	20,593	3.62
201,900	347,700	96.38
201,978	368,293	100.00

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 公共用地取得事業費	549,680	201,978
2 公債費	20,591	0
歳出合計	570,271	201,978

(単位：千円：%)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
347,702		549,600		80	96.39
20,591				20,591	3.61
368,293		549,600		20,671	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	20,671	78	20,593
1	他会計繰入金	20,671	78	20,593
1	1 一般会計繰入金	20,671	78	20,593

2	市債	549,600	201,900	347,700
1	市債	549,600	201,900	347,700
	1 土木債	549,600	201,900	347,700

(款) 1 繰入金 (項) 1 他会計繰入金
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	20,671	1 一般会計繰入金	20,671

1 公共用地先行取得債	549,600	1 四条畷駅周辺整備事業用地取得債	549,600

(款) 2 市債 (項) 1 市債

(款) 1 公共用地取得事業費 (項) 1 公共用地取得事業費
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
16 公有財産 購入費	504,680	0001 公共用地取得事業 単・土地購入費 単・建設事業補償金
21 補償、補填 及び賠償金	45,000	
		549,680 504,680 45,000

(款) 1 公共用地取得事業費 (項) 1 公共用地取得事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2	公債費	20,591	0	20,591				20,591
1	公債費	20,591	0	20,591				20,591
	1 元金	19,610	0	19,610				19,610
	2 利子	981	0	981				981

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費
(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	19,610	0099 元金 地方債元本償還金	19,610 19,610
22 償還金、利子 及び割引料	981	0099 利子 長期借入金利子及び割引料	981 981

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 土 木 債		196,100	549,600	19,610	726,090
合 計		196,100	549,600	19,610	726,090

印刷物番号

31-77