

令和3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	-----	55
介護保険	-----	69
後期高齢者医療保険	-----	105
2 駅周辺整備事業	-----	127

令和3年度

大東市国民健康保険特別会計予算書

議案第11号

令和3年度大東市国民健康保険特別会計予算について

令和3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 14,294,637千円と定める。

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3年2月22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		2,727,683
	1 国民健康保険税	2,727,683
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		9,930,442
	3 府負担金・補助金	9,930,442
8 諸収入		131,819
	1 延滞金及び過料	27,920
	2 市預金利子	1
	3 雑入	103,898
9 繰入金		1,502,571
	2 他会計繰入金	1,502,571
歳入	合計	14,294,637

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		368,570
	1 総務管理費	212,781
	2 徴税費	153,814
	3 運営協議会費	608
	4 趣旨普及費	1,367
2 保険給付費		9,809,703
	1 療養諸費	8,468,197
	4 高額療養費	1,232,510
	7 葬祭諸費	15,000
	8 移送費	100
	9 出産育児諸費	70,596
	10 精神・結核医療給付費	21,000
	11 傷病手当金	2,300
6 保健事業費		107,471
	1 保健事業費	29,336
	2 特定健康診査等事業費	78,135
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		22,454
	1 償還金及び還付加算金	22,454
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		3,885,439
	1 医療給付費分	2,816,621
	2 後期高齢者支援金等分	775,435
	3 介護納付金分	293,383
歳 出	合 計	14,294,637

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導等事業費	令和4年度～令和5年度	16,302

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	2,727,683
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	2,120
6 府支出金	9,930,442
8 諸収入	131,819
9 繰入金	1,502,571
歳入合計	14,294,637

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,815,158	△87,475	19.08
2	0	0.00
2,120	0	0.02
10,079,300	△148,858	69.47
33,950	97,869	0.92
1,588,605	△86,034	10.51
14,519,135	△224,498	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	368,570	387,303
2 保険給付費	9,809,703	9,927,748
6 保健事業費	107,471	106,591
7 公債費	1,000	1,000
8 諸支出金	22,454	15,850
9 予備費	100,000	100,000
14 国民健康保険事業費納付金	3,885,439	3,980,643
歳 出 合 計	14,294,637	14,519,135

(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		
△18,733	969		2,120	365,481	2.58
△118,045	9,762,627			47,076	68.62
880	67,343			40,128	0.75
0				1,000	0.01
6,604				22,454	0.16
0				100,000	0.70
△95,204				3,885,439	27.18
△224,498	9,830,939		2,120	4,461,578	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	2,727,683	2,815,158	△87,475
1	国民健康保険税	2,727,683	2,815,158	△87,475
	1 一般被保険者国民健康保険税	2,714,942	2,804,203	△89,261
	2 退職被保険者等国民健康保険税	12,741	10,955	1,786

(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	1,743,591	1 医療給付費分現年度分 調定見込額×徴収率 1,900,512×91% 2 医療給付費分過年度分 調定見込額×徴収率 28,250×50%
		1,729,466 14,125
2 介護納付金分現年課税分	199,963	1 介護納付金分現年度分 調定見込額×徴収率 217,324千円×91% 2 介護納付金分過年度分 調定見込額×徴収率 4,399千円×50%
		197,764 2,199
3 医療給付費分滞納繰越分	161,341	1 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 1,613,417千円×10%
		161,341
4 介護納付金分滞納繰越分	19,071	1 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 190,715×10%
		19,071
5 後期高齢者支援金分現年課税分	555,494	1 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額×徴収率 604,562千円×91% 2 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額×徴収率 10,684千円×50%
		550,152 5,342
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	35,482	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 354,826千円×10%
		35,482
1 医療給付費分現年課税分	187	1 医療給付費分現年度分 調定見込額×徴収率 28千円×91% 2 医療給付費分過年度分 調定見込額×徴収率 232千円×70%
		25 162
2 介護納付金分現年課税分	52	1 介護納付金分現年度分 調定見込額×徴収率 5千円×91% 2 介護納付金分過年度分 調定見込額×徴収率 69千円×70%
		4 48
3 医療給付費分滞納	10,475	1 医療給付費分滞納繰越分
		10,475

(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	9,930,442	10,079,300	△148,858
	3 府負担金・補助金	9,930,442	10,079,300	△148,858
	1 保険給付費等交付金	9,916,683	10,065,847	△149,164
	2 事業助成補助金	13,759	13,453	306

(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 104,751千円×10%	
4 介護納付金分滞納繰越分	1,513	1 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 15,132千円×10%	1,513
5 後期高齢者支援金分現年課税分	74	1 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額×徴収率 8千円×91%	7
		2 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額×徴収率 96千円×70%	67
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	440	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 4,409千円×10%	440

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)	9,800,371	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)	9,761,799 38,572
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	116,312	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	37,484 18,427 38,855 21,546
1 地方単独事業助成補助金	13,759	1 地方単独事業助成補助金	13,759

(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	131,819	33,950	97,869
1	延滞金及び過料	27,920	5,001	22,919
	1 一般被保険者延滞金	27,919	5,000	22,919
	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	103,898	28,948	74,950
	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	92,886	17,936	74,950

9	繰入金	1,502,571	1,588,605	△86,034
2	他会計繰入金	1,502,571	1,588,605	△86,034
	1 一般会計繰入金	1,502,571	1,588,605	△86,034

(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	27,919	1 延滞金	27,919
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	92,886	1 雑入	92,886

1 その他一般会計繰入金	17,300	1 その他一般会計繰入金	17,300
2 保険基盤安定繰入金	907,257	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)	608,540 298,717
4 職員給与費等繰入金	367,601	1 職員給与費等繰入金	367,601
5 出産育児一時金繰入金	47,040	1 出産育児一時金繰入金	47,040
6 財政安定化支援事業	163,373	1 財政安定化支援事業繰入金	163,373

(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	368,570	387,303	△18,733	969		2,120	365,481
	1	総務管理費	212,781	224,305	△11,524	969		211,812
		1 一般管理費	195,264	206,886	△11,622	969		194,295
		2 連合会負担金	17,517	17,419	98			17,517
	2	徴税费	153,814	161,413	△7,599		2,120	151,694
		1 徴税総務費	94,722	87,376	7,346		2,120	92,602

(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	49,058	0002 職員給与費 14人	106,422
3 職員手当等	40,317	一般職給	49,058
4 共済費	17,047	扶養手当	1,332
8 旅費	102	地域手当	7,647
10 需用費	2,087	管理職手当	684
11 役務費	12,675	時間外勤務手当	5,362
12 委託料	73,768	通勤手当	1,363
13 使用料及び賃借料	150	住居手当	990
17 備品購入費	50	期末手当	12,602
18 負担金、補助及び交付金	10	勤勉手当	9,147
		児童手当	1,140
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合(事業主負担金分)	16,592
		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	57,005
		手数料(費用)	374
		事務業務委託料	56,631
		システム保守等	
		0090 一般事務費(国保)	31,837
		普通旅費	102
		消耗品費	1,707
		印刷製本費	330
		物品修繕料	50
		通信運搬費(費用)	12,301
		事務業務委託料	17,137
		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	14,346	0080 保険者事務共同電算処理経費(保険年金)	12,808
		手数料(費用)	12,808
18 負担金、補助及び交付金	3,171	0081 各種負担金(連合会)	3,171
		その他負担金	3,171
		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)	1,538
		手数料(費用)	1,538
2 給料	42,726	0002 職員給与費 12人	94,722
3 職員手当等	36,805	一般職給	42,726
4 共済費	15,191	扶養手当	1,176
		地域手当	6,879
		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	59,092	74,037	△14,945				59,092
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	1,367	977	390				1,367
1 趣旨普及費	1,367	977	390				1,367

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		時間外勤務手当	6,118
		通勤手当	732
		住居手当	1,002
		期末手当	11,204
		勤勉手当	8,060
		児童手当	900
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合(事業主負担金分)	14,731
		短時間勤務職員社会保険料	460
8 旅 費	66	0010 賦課業務諸経費	13,690
		消耗品費	581
10 需 用 費	3,902	印刷製本費	800
		通信運搬費(費用)	9,059
11 役 務 費	19,811	事務業務委託料	3,250
		納税通知書兼納付書封入・封緘業務	
12 委 託 料	35,173	0011 国民健康保険収納率向上特別対策経費	6,210
		普通旅費	3
13 使用料及び 賃借料	40	消耗品費	233
		印刷製本費	280
		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	5,329
		電話催告業務	
		0014 徴収業務諸経費	39,192
		普通旅費	63
		消耗品費	262
		印刷製本費	1,746
		通信運搬費(費用)	9,272
		手数料(費用)	1,115
		事務業務委託料	26,594
		口座振替事務	
		滞納整理システム保守	
		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託	
		口座振替受付サービスデータ通信	
		基幹系システム再構築に係るデータ抽出業務等	
		使用料及び賃借料	40
		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 14人	608
10 需 用 費	1,367	0010 趣旨普及費	1,367
		消耗品費	942
		印刷製本費	425

(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	9,809,703	9,927,748	△118,045	9,762,627			47,076
1	療養諸費	8,468,197	8,510,770	△42,573	8,468,197			
	1 一般被保険者療養給付費	8,307,310	8,307,217	93	8,307,310			
	2 一般被保険者療養費	139,116	162,264	△23,148	139,116			
	3 退職被保険者等療養給付費	170	19,183	△19,013	170			
	4 退職被保険者等療養費	269	356	△87	269			
	5 審査支払手数料	21,332	21,750	△418	21,332			
4	高額療養費	1,232,510	1,280,027	△47,517	1,232,510			
	1 一般被保険者高額療養費	1,231,110	1,274,349	△43,239	1,231,110			
	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	400	4,678	△4,278	400			
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	70,596	100,851	△30,255	23,520			47,076

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	8,307,310	0010 一般被保険者療養給付費 その他負担金	8,307,310 8,307,310
18 負担金、補助 及び交付金	139,116	0010 一般被保険者療養費 その他負担金	139,116 139,116
18 負担金、補助 及び交付金	170	0010 退職被保険者等療養給付費 その他負担金	170 170
18 負担金、補助 及び交付金	269	0010 退職被保険者等療養費 その他負担金	269 269
11 役 務 費	21,332	0010 審査支払手数料 手数料(費用)	21,332 21,332
18 負担金、補助 及び交付金	1,231,110	0010 一般被保険者高額療養費 その他負担金	1,231,110 1,231,110
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	400	0010 退職被保険者等高額療養費 その他負担金	400 400
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	36	0010 出産育児一時金 手数料(費用)	70,596 36
18 負担金、補助 及び交付金	70,560	個人補助金	70,560
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
18 負担金、補助 及び交付金	2,300	0010 傷病手当金 個人補助金	2,300 2,300

(款) 2 保険給付費 (項) 11 傷病手当金

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			
6	保健事業費	107,471	106,591	880	67,343			40,128	
	1	保健事業費	29,336	27,520	1,816	9,243			20,093
		2 疾病予防費	15,516	14,415	1,101	7,771			7,745
		4 医療費適正 化対策事業 費	13,820	13,105	715	1,472			12,348
	2	特定健康診 査等事業費	78,135	79,071	△936	58,100			20,035
		1 特定健康診 査等事業費	78,135	79,071	△936	58,100			20,035

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	22	0010 疾病予防費	2,146
		その他負担金	2,146
12 委託料	13,348	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	2,146	保健事業国保負担金	
		0011 人間ドック助成経費	13,370
		印刷製本費	22
		検診委託料	13,348
		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	13,820
		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	6,287	事務業務委託料	6,287
		データヘルス計画実行経費	
1 報酬	2,574	0010 特定健康診査等事業費	66,980
		消耗品費	557
3 職員手当等	569	印刷製本費	359
		通信運搬費(費用)	3,102
7 報償費	20	手数料(費用)	55
		事務業務委託料	6,527
8 旅費	149	受診勧奨はがき作成業務	
		特定健康診査追加項目入力業務	
10 需用費	996	特定健康診査受診券作成業務	
		検診委託料	56,380
11 役務費	3,157	基本健康診査	
		心電図	
12 委託料	70,670	貧血検査・眼底検査	
		市独自検査追加項目、集団健診	
		0011 特定保健指導等事業費	11,155
		会計年度任用職員報酬	2,574
		期末手当	569
		報償金	20
		費用弁償(会計年度通勤手当)	149
		消耗品費	70
		印刷製本費	10
		検診委託料	7,763

(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			
区 分	金 額	説 明	
22 償還金、利子 及び割引料	22,304	0010 一般被保険者保険税還付金 その他償還金 還付加算金	22,304 22,104 200
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	3,885,439	3,980,643	△95,204				3,885,439
1	医療給付費分	2,816,621	2,906,181	△89,560				2,816,621
	1 一般被保険者医療給付費分	2,815,630	2,901,756	△86,126				2,815,630
	2 退職被保険者等医療給付費分	991	4,425	△3,434				991
2	後期高齢者支援金等分	775,435	765,754	9,681				775,435
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	775,435	764,321	11,114				775,435
	退職被保険者後期高齢者支援金等分	0	1,433	△1,433				
3	介護納付金分	293,383	308,708	△15,325				293,383
	1 介護納付金分	293,383	308,708	△15,325				293,383

(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	2,815,630	0010 一般被保険者医療給付費分 その他負担金	2,815,630 2,815,630
18 負担金、補助 及び交付金	991	0010 退職被保険者等医療給付費分 その他負担金	991 991
18 負担金、補助 及び交付金	775,435	0010 一般被保険者後期高齢者支援金等分 その他負担金	775,435 775,435
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	293,383	0010 介護納付金分 その他負担金	293,383 293,383

(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) 24	2,574	91,784	75,651	170,009	32,238	202,247
前年度	(4) 23	2,655	85,563	66,826	155,044	30,170	185,214
比 較	(0) 1	△ 81	6,221	8,825	14,965	2,068	17,033

()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		2,508	14,526	1,368		11,480	2,095	1,992	41,582		100
前年度		2,070	13,248	684		8,554	1,463	1,620	39,087		100	
比 較		438	1,278	684		2,926	632	372	2,495			

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) 24	91,784	75,082	166,866	32,238	199,104
前年度	(2) 23	85,563	66,452	152,015	30,170	182,185
比 較	(0) 1	6,221	8,630	14,851	2,068	16,919

()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		2,508	14,526	1,368		11,480	2,095	1,992	41,013		100
前年度		2,070	13,248	684		8,554	1,463	1,620	38,713		100	
比 較		438	1,278	684		2,926	632	372	2,300			

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	2,574		569	3,143		3,143
前年度	(2) 0	2,655		374	3,029		3,029
比 較	(0) 0	△ 81		195	114		114

()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		569
前年度		374
比 較		195

(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	6,221	昇給に伴う増加分	1,612	平均昇給率 2.03% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 23人																																														
		その他の増減分	4,609	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>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(①)</td> <td>26</td> <td>0</td> <td>26</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>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(②)</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>25</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	24	0	24	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	0	2	計(①)	26	0	26		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(②)	25	0	25		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	24	0	24																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	2	0	2																																															
計(①)	26	0	26																																															
	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(②)	25	0	25																																															
	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	8,630	制度改正等に伴う増減分	2,300	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.50月分⇒4.45月分 職員の変動によるもの																																														
		その他の増減分	6,330	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3年1月1日現在			令和2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	285,353	368,767	38歳04月	286,948	371,693	38歳01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3年1月1日現在	1級	0	0
	2級	9	37.5
	3級	5	20.8
	4級	8	33.4
	5級	0	0
	6級	2	8.3
	7級	0	0
	8級	0	0
	計	24	100.0
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

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

()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)	24(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	16,302	令和4年度 ～ 令和5年度	16,302	2,436			13,866

令和3年度

大東市交通災害共済事業特別会計予算書

議案第12号

令和3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3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 20,997千円と定める。

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3年2月22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 共济会費収入		18,430
	1 共济会費収入	18,430
5 諸収入		1
	1 市預金利子	1
6 繰入金		2,566
	1 基金繰入金	2,521
	2 他会計繰入金	45
歳入	合計	20,997

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		20,434
	1 共済事業費	20,434
2 予備費		563
	1 予備費	563
歳 出 合 計		20,997

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	18,430
5 諸収入	1
6 繰入金	2,566
歳入合計	20,997

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
18,932	△502	87.77
2	△1	0.01
2,571	△5	12.22
21,505	△508	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	20,434	20,855
2 予備費	563	650
歳 出 合 計	20,997	21,505

(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		
△421			20,433	1	97.32
△87			563		2.68
△508			20,996	1	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共済会費収入	18,430	18,932	△502
1	共済会費収入	18,430	18,932	△502
1	1 共済会費収入	18,430	18,932	△502

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

6	繰入金	2,566	2,571	△5
1	基金繰入金	2,521	2,523	△2
1	1 交通災害共済基金繰入金	2,521	2,523	△2
2	他会計繰入金	45	48	△3
1	1 一般会計繰入金	45	48	△3

(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	18,026	1 共済会費収入翌年度分	18,026

1 市預金利子	1	1 市預金利子	1

1 交通災害共済基金繰入金	2,521	1 交通災害共済基金繰入金	2,521
1 一般会計繰入金	45	1 一般会計繰入金	45

(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	950	非常勤職員報酬 6人	92	
8 旅費	32	0010 交通共済事務諸経費	3,022	
10 需用費	1,361	会計年度任用職員報酬	629	
11 役務費	30	報償金	950	
13 使用料及び 賃借料	20	費用弁償(会計年度通勤手当)	32	
18 負担金、補助 及び交付金	17,120	消耗品費	36	
20 貸付金	200	印刷製本費	1,325	
		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	17,320	
		個人補助金	17,120	
		貸付金	200	

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費

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	予備費	563	650	△87			563	
1	予備費	563	650	△87			563	
	1 予備費	563	650	△87			563	

(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 563 予備費 563

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

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	6	92
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	629			629		629
前年度	(2) 0	629			629		629
比 較	(0) 0						

()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	(2) 0	629			629		629
比 較	(0) 0						

()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3年度

大東市火災共済事業特別会計予算書

議案第13号

令和3年度大東市火災共済事業特別会計予算について

令和3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 33,403千円と定める。

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3年2月22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
3 諸収入		1
	1 市預金利子	1
5 繰入金		18,402
	1 基金繰入金	18,402
歳入	合計	33,403

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		23,403
	1 共済事業費	23,403
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		33,403

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 共济会費収入	15,000
3 諸収入	1
5 繰入金	18,402
歳入合計	33,403

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
15,000	0	44.91
0	1	0.00
18,648	△246	55.09
33,648	△245	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	23,403	23,648
2 予備費	10,000	10,000
歳 出 合 計	33,403	33,648

(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		
△245			23,402	1	70.06
0			10,000		29.94
△245			33,402	1	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共済会費収入	15,000	15,000	0
	1 共済会費収入	15,000	15,000	0
	1 共済会費収入	15,000	15,000	0
3	諸収入	1	0	1
	1 市預金利子	1	0	1
	1 市預金利子	1	0	1
5	繰入金	18,402	18,648	△246
	1 基金繰入金	18,402	18,648	△246
	1 火災共済基金繰入金	18,402	18,648	△246

(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

1 市預金利子	1	1 火災特会預金利子	1

1 火災共済基金繰入金	18,402	1 火災共済基金繰入金	18,402

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

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	共済事業費	23,403	23,648	△245			23,402	1
1	共済事業費	23,403	23,648	△245			23,402	1
1	1 共済事業費	23,403	23,648	△245			23,402	1

(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	1,958	0001 非常勤職員報酬 71 非常勤職員報酬 71 3人
3 職員手当等	401	0010 火災共済事務諸経費 5,892
7 報償費	1,400	会計年度任用職員報酬 1,887 期末手当 401
8 旅費	23	報償金 1,400 費用弁償(会計年度通勤手当) 23
10 需用費	1,732	消耗品費 300 燃料費 100
11 役務費	78	印刷製本費 1,272 物品修繕料 60
13 使用料及び賃借料	300	通信運搬費(費用) 14 手数料(費用) 50 自動車損害保険料 14
17 備品購入費	68	使用料及び賃借料 300 庁用器具購入費 68
18 負担金、補助及び交付金	17,440	その他償還金 3 0011 火災共済見舞金 17,440 個人補助金 17,440
22 償還金、利子及び割引料	3	

(款) 1 共済事業費 (項) 1 共済事業費

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	予備費	10,000	10,000	0			10,000	
1	予備費	10,000	10,000	0			10,000	
	1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	

(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

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	(1) 0	1,887		401	2,288		2,288
前年度	(2) 0	2,201		266	2,467		2,467
比 較	(△1) 0	△ 314		135	△ 179		△ 179

()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								401			
	前年度								266			
	比 較								135			

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	(1) 0	1,887		401	2,288		2,288
前年度	(2) 0	2,201		266	2,467		2,467
比 較	(△1) 0	△ 314		135	△ 179		△ 179

()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	401
	前年度	266
	比 較	135

令和3年度

大東市介護保険特別会計予算書

議案第14号

令和3年度大東市介護保険特別会計予算について

令和3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 10,089,120千円と定める。

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、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3年2月22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		2,162,234
	1 介護保険料	2,162,234
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 支払基金交付金		2,577,054
	1 支払基金交付金	2,577,054
4 国庫支出金		2,292,392
	1 国庫負担金	1,737,530
	2 国庫補助金	554,862
5 府支出金		1,346,233
	1 府負担金	1,271,956
	2 府補助金	74,277
6 繰入金		1,696,249
	1 他会計繰入金	1,696,249
7 諸収入		14,758
	1 延滞金及び過料	1
	2 市預金利子	1
	3 雑入	14,756
歳入	合計	10,089,120

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		328,492
	1 総務管理費	161,526
	2 徴収費	11,085
	3 介護認定費	100,336
	4 趣旨普及費	1,341
	5 交付金活用事業費	54,204
2 保険給付費		9,259,961
	1 介護給付費	9,252,078
	2 審査支払手数料	7,883
5 諸支出金		4,699
	1 償還金及び還付加算金	4,699
6 基金積立金		225
	1 基金積立金	225
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
9 地域支援事業費		485,743
	1 地域支援事業費	485,743
歳 出	合 計	10,089,120

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
認 定 調 査 費	令和4年度～令和6年度	50,248

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	2,162,234
2 使用料及び手数料	200
3 支払基金交付金	2,577,054
4 国庫支出金	2,292,392
5 府支出金	1,346,233
6 繰入金	1,696,249
7 諸収入	14,758
歳入合計	10,089,120

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,081,866	80,368	21.43
200	0	0.00
2,448,508	128,546	25.54
2,083,594	208,798	22.72
1,319,567	26,666	13.35
1,623,114	73,135	16.81
7,769	6,989	0.15
9,564,618	524,502	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	328,492	294,801
2 保険給付費	9,259,961	8,843,320
5 諸支出金	4,699	2,710
6 基金積立金	225	3,304
8 予備費	10,000	5,000
9 地域支援事業費	485,743	415,483
歳 出 合 計	10,089,120	9,564,618

(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		
33,691	54,204			274,288	3.26
416,641	3,361,364		2,500,189	3,398,408	91.78
1,989				4,699	0.05
△3,079	225				0.00
5,000				10,000	0.10
70,260	222,832		76,923	185,988	4.81
524,502	3,638,625		2,577,112	3,873,383	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	2,162,234	2,081,866	80,368
	1 介護保険料	2,162,234	2,081,866	80,368
	1 介護保険料	2,162,234	2,081,866	80,368

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

3	支払基金交付金	2,577,054	2,448,508	128,546
	1 支払基金交付金	2,577,054	2,448,508	128,546
	1 介護給付費交付金	2,500,189	2,387,696	112,493
	2 地域支援事業交付金	76,865	60,812	16,053

4	国庫支出金	2,292,392	2,083,594	208,798
	1 国庫負担金	1,737,530	1,619,277	118,253
	1 介護給付費負担金	1,737,530	1,619,277	118,253
	2 国庫補助金	554,862	464,317	90,545
	2 調整交付金	351,878	309,516	42,362
	4 保険者機能強化推進交付金	25,821	19,604	6,217
	5 地域支援事業交付金	148,555	129,532	19,023
	8 介護保険保険者努力支援交付金	28,608	0	28,608
	事業費補助金	0	5,665	△5,665

5	府支出金	1,346,233	1,319,567	26,666
	1 府負担金	1,271,956	1,254,801	17,155

(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	2,151,520	1 現年度特別徴収分 1,962,955 2 現年度普通徴収分 186,423 3 過年度分 2,142
2 滞納繰越分	10,714	1 滞納繰越分 10,714

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

1 現年度分	2,500,189	1 現年度分 2,500,189
1 現年度分	76,865	1 現年度分 76,865

1 現年度分	1,737,530	1 現年度分 1,737,530
1 普通調整交付金	351,878	1 現年度調整交付金 351,878
1 保険者機能強化推進交付金	25,821	1 保険者機能強化推進交付金 25,821
1 現年度分	148,555	1 現年度分 148,555
1 介護保険保険者努力支援交付金	28,608	1 介護保険保険者努力支援交付金 28,608
		廃目整理

--	--	--

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	1,271,956	1,254,801	17,155
2	府補助金	74,277	64,766	9,511
	3 地域支援事業交付金	74,277	64,766	9,511

6	繰入金	1,696,249	1,623,114	73,135
	1 他会計繰入金	1,696,249	1,623,114	73,135
	1 一般会計繰入金	1,696,249	1,623,114	73,135

7	諸収入	14,758	7,769	6,989
	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	14,756	7,767	6,989
	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	14,754	7,765	6,989

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金
(単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,271,956	1 現年度分	1,271,956
1 現年度分	74,277	1 現年度分	74,277

1 介護給付費繰入金	1,157,495	1 現年度繰入金	1,157,495
2 その他一般会計繰入金	274,087	1 事務費繰入金	100,336
		2 職員給与費等繰入金	96,006
		3 その他事務費繰入金	77,745
3 地域支援事業繰入金	74,277	1 現年度繰入金	74,277
4 低所得者保険料軽減繰入金	190,390	1 現年度分	190,390

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	14,754	1 雑入	14,696
		2 シルバーハウジング利用料	58

(款) 7 諸収入 (項) 3 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	328,492	294,801	33,691	54,204			274,288
1	総務管理費	161,526	165,869	△4,343				161,526
	1 一般管理費	160,512	164,886	△4,374				160,512
	2 連合会負担金	1,014	983	31				1,014

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位: 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	167	0002 職員給与費	96,006	
2 給料	43,183	10人 一般職給	43,183	
3 職員手当等	36,987	扶養手当	1,734	
4 共済費	15,836	地域手当	6,916	
8 旅費	54	管理職手当	2,224	
10 需用費	499	時間外勤務手当	3,588	
11 役務費	507	通勤手当	1,305	
12 委託料	44,162	住居手当	330	
13 使用料及び賃借料	19,081	期末手当	11,401	
18 負担金、補助及び交付金	36	勤勉手当	8,179	
		児童手当	1,260	
		管理職員特別勤務手当	50	
		共済組合(事業主負担金分)	15,836	
		0010 システム管理経費	63,187	
		消耗品費	172	
		手数料(費用)	167	
		事務業務委託料	43,824	
		システム保守委託		
		システム改修業務委託		
		介護保険システムデータ抽出対応業務		
		使用料及び賃借料	19,024	
		0011 総合介護計画推進事業	184	
		非常勤職員報酬	167	
		総合介護計画運営協議会委員 11人		
		使用料及び賃借料	17	
		0090 一般事務費(介護保険)	686	
		費用弁償	4	
		普通旅費	20	
		消耗品費	100	
		印刷製本費	152	
		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)	449	
		普通旅費	30	
		消耗品費	75	
		事務業務委託料	308	
		システム改修業務委託		
		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	1,014	0010 保険者事務共同処理経費	1,014	
		手数料(費用)	1,014	

(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		
2	徴収費	11,085	11,216	△131				11,085
	1 賦課徴収費	11,085	11,216	△131				11,085
3	介護認定費	100,336	100,058	278				100,336
	1 介護認定費	100,336	100,058	278				100,336
4	趣旨普及費	1,341	1,358	△17				1,341
	1 趣旨普及費	1,341	1,358	△17				1,341
5	交付金活用	54,204	16,300	37,904	54,204			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	896	0010 賦課業務諸経費	5,900
		消耗品費	120
11 役務費	5,580	通信運搬費(費用)	2,700
		事務業務委託料	3,080
12 委託料	4,609	保険料納入通知書印字等委託	
		0011 徴収業務諸経費	5,185
		消耗品費	30
		印刷製本費	746
		通信運搬費(費用)	2,747
		手数料(費用)	133
		事務業務委託料	1,529
		口座振替事務	
		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託	
		電話催告業務	
1 報酬	29,792	0010 認定審査会費	21,837
		非常勤職員報酬	18,627
3 職員手当等	2,358	25人	
		費用弁償	6
4 共済費	2,280	消耗品費	164
		印刷製本費	508
8 旅費	324	物品修繕料	50
		通信運搬費(費用)	157
10 需用費	722	使用料及び賃借料	2,325
		0011 認定調査費	78,499
11 役務費	30,396	会計年度任用職員報酬	11,165
		期末手当	2,358
12 委託料	32,084	会計年度任用職員社会保険料	2,280
		費用弁償	52
13 使用料及び賃借料	2,380	普通旅費	5
		費用弁償(会計年度通勤手当)	261
		通信運搬費(費用)	3,729
		手数料(費用)	26,510
		主治医意見書作成手数料	
		事務業務委託料	32,084
		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	1,341	0010 趣旨普及費	1,341
		消耗品費	1,169
		印刷製本費	172

(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	
事業費							
1 機能強化推進・努力支援交付金活用事業費	54,204	16,300	37,904	54,204			

(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	
7 報 償 費	640	0011 機能強化推進・努力支援交付金活用事業費 54,204 賞賜金 640
8 旅 費	123	普通旅費 123 消耗品費 5
10 需 用 費	1,254	印刷製本費 1,249 通信運搬費(費用) 179
11 役 務 費	179	事務業務委託料 51,938
12 委 託 料	51,938	地域リハビリテーション推進事業業務委託 移送サービス委託 ロボット掃除機レンタル委託
18 負担金、補助 及び交付金	70	包括センター運営事業業務委託 認知症サポーター養成講座 地域ケア会議・作業部会実施委託 地域SOSカード登録推進事業委託 就労的活動支援コーディネーター業務委託 その他負担金 70 福祉有償運送運営協議会 河北B運営協議会分担金 学会負担金

(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	9,259,961	8,843,320	416,641	3,361,364		2,500,189	3,398,408
1	介護給付費	9,252,078	8,835,974	416,104	3,358,502		2,498,061	3,395,515
1	1 介護給付費	9,252,078	8,835,974	416,104	3,358,502		2,498,061	3,395,515
2	審査支払手数料	7,883	7,346	537	2,862		2,128	2,893
1	1 審査支払手数料	7,883	7,346	537	2,862		2,128	2,893

(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	9,252,078	0040 居宅介護サービス費 その他負担金	6,355,420 6,355,420
		0041 施設介護サービス費 その他負担金	2,289,226 2,289,226
		0042 高額介護サービス費 その他負担金	271,275 271,275
		0043 特定入所者介護サービス費 その他負担金	292,955 292,955
		0044 高額医療合算介護サービス費 その他負担金	43,202 43,202
11 役 務 費	7,883	0010 審査支払手数料 手数料（費用）	7,883 7,883

(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	4,699	0010 介護保険料還付金 その他償還金 還付加算金	4,699 4,689 10

(款) 5 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		
6	基金積立金	225	3,304	△3,079	225			
1	基金積立金	225	3,304	△3,079	225			
	1 介護給付費 準備基金積 立金	225	3,304	△3,079	225			

(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	225	0010 介護給付費準備基金積立金 その他積立金
		225 225

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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			
8	予備費	10,000	5,000	5,000				10,000	
	1	予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
		1 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000

(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 10,000 予備費 10,000

(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	485,743	415,483	70,260	222,832		76,923	185,988
1	地域支援事業費	485,743	415,483	70,260	222,832		76,923	185,988
1	1 地域支援事業費	485,743	415,483	70,260	222,832		76,923	185,988

(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	658	0002 職員給与費 (地域支援・介護予防) 6人
2 給料	36,151	一般職給 24,395
3 職員手当等	25,097	扶養手当 360
4 共済費	11,673	地域手当 3,763
7 報償費	1,418	管理職手当 684
8 旅費	33	時間外勤務手当 659
10 需用費	3,482	通勤手当 414
11 役務費	6,291	期末手当 5,921
12 委託料	275,635	勤勉手当 4,293
13 使用料及び賃借料	9,263	児童手当 420
17 備品購入費	98	管理職員特別勤務手当 50
18 負担金、補助及び交付金	115,894	共済組合 (事業主負担金分) 7,405
19 扶助費	50	短時間勤務職員社会保険料 455
		0003 職員給与費 (地域支援・包括・任意) 4人
		一般職給 11,756
		地域手当 1,711
		管理職手当 684
		時間外勤務手当 576
		通勤手当 260
		住居手当 336
		期末手当 2,817
		勤勉手当 2,099
		管理職員特別勤務手当 50
		共済組合 (事業主負担金分) 2,896
		短時間勤務職員社会保険料 913
		0011 地域支援事業 (介護保険任意)
		報償金 34
		消耗品費 60
		物品修繕料 22
		通信運搬費 (費用) 2,340
		事務業務委託料 3,355
		使用料及び賃借料 63
		0014 地域支援事業 (高齢支援・介護予防)
		賞賜金 264
		消耗品費 350
		印刷製本費 2,759
		物品修繕料 50
		手数料 (費用) 989
		事務業務委託料 115,345
		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

(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
区分	金額	
		ふれあい交流事業 介護予防相談会 コードレス掃除機レンタル委託 地域リハビリテーション活動支援事業 通いの場への移送支援事業 自立支援推進事業 庁用器具購入費 98 その他負担金 105,804 介護予防・生活支援サービス費 その他団体補助金 10,060 生活サポートセンター運営補助金 訪問型サービスD運営補助金 0015 地域支援事業(高齢支援・包括) 150,431 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 139,924 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 認知症カフェ事業委託 生活支援コーディネーター委託 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) 20,652 会計年度任用職員報酬 542 会計年度任用職員社会保険料 4 報償金 720 費用弁償(会計年度通勤手当) 33 消耗品費 7 印刷製本費 194 通信運搬費(費用) 1,731 手数料(費用) 250 事務業務委託料 17,011 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	41	18,910
前年度	その他の特別職	42	18,808
比 較		△ 1	102

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	11,707	79,334	62,762	153,803	29,789	183,592
前年度	(7) 18	11,454	76,716	59,260	147,430	30,002	177,432
比 較	(0) 0	253	2,618	3,502	6,373	△ 213	6,160

()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		2,094	12,390	3,592		4,823	1,979	666	37,068		150
前年度		1,974	12,058	2,908		3,219	1,430	1,278	36,343		50	
比 較		120	332	684		1,604	549	△ 612	725		100	

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	79,334	60,404	139,738	27,505	167,243
前年度	(2) 18	76,716	57,697	134,413	28,070	162,483
比 較	(0) 0	2,618	2,707	5,325	△ 565	4,760

()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		2,094	12,390	3,592		4,823	1,979	666	34,710		150
前年度		1,974	12,058	2,908		3,219	1,430	1,278	34,780		50	
比 較		120	332	684		1,604	549	△ 612	△ 70		100	

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	(5) 0	11,707		2,358	14,065	2,284	16,349
前年度	(5) 0	11,454		1,563	13,017	1,932	14,949
比 較	(0) 0	253		795	1,048	352	1,400

()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		1,563
比 較		795

(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	2,618	昇給に伴う増加分	1,232	平均昇給率 1.85% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 16人																																														
		その他の増減分	1,386	新陳代謝等 職員数の異動状況 本年度 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>18</td> <td>0</td> <td>18</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>20</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> 前年度 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>19</td> <td>△ 1</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>再任用短時間</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>任期付短時間</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> 比較 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>0</td> <td>0</td> <td>0</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	18	0	18	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	0	2	計(①)	20	0	20		現在に在職する職員数	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(②)	20	0	20		現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	0
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
常勤職員	18	0	18																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	2	0	2																																															
計(①)	20	0	20																																															
	現在に在職する職員数	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(②)	20	0	20																																															
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
計(①-②)	0	0	0																																															
職員手当	2,707	制度改正等に伴う増減分	△ 70	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.50月分⇒4.45月分																																														
		その他の増減分	2,777	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3年1月1日現在			令和2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	308,249	393,578	42歳05月	329,100	414,960	45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3年1月1日現在	1級	2	11.1
	2級	1	5.6
	3級	5	27.7
	4級	6	33.3
	5級	1	5.6
	6級	2	11.1
	7級	1	5.6
	8級	0	0
	計	18	100.0
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

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

()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	

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	
認 定 調 査 費	50,248	令和4年度 ～ 令和6年度	50,248				50,248

令和3年度

大東市後期高齢者医療保険

特別会計予算書

議案第15号

令和3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3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 1,862,783千円と定める。
- 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22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		1,345,563
	1 後期高齢者医療保険料	1,345,563
2 使用料及び手数料		120
	1 手数料	120
4 繰入金		509,434
	1 他会計繰入金	509,434
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	1,862,783

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		136,094
	1 総務管理費	122,226
	2 徴収費	13,868
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,718,225
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,718,225
4 諸支出金		3,464
	1 償還金及び還付加算金	3,464
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	1,862,783

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	1,345,563
2 使用料及び手数料	120
4 繰入金	509,434
6 諸収入	7,666
歳入合計	1,862,783

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,302,378	43,185	72.23
120	0	0.01
486,281	23,153	27.35
7,666	0	0.41
1,796,445	66,338	100.00

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	136,094	120,311
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,718,225	1,668,624
4 諸支出金	3,464	2,510
5 予備費	5,000	5,000
歳出合計	1,862,783	1,796,445

(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		
15,783				136,094	7.31
49,601				1,718,225	92.24
954				3,464	0.18
0				5,000	0.27
66,338				1,862,783	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	1,345,563	1,302,378	43,185
1	後期高齢者医療保険料	1,345,563	1,302,378	43,185
1	1 後期高齢者医療保険料	1,345,563	1,302,378	43,185

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	509,434	486,281	23,153
1	他会計繰入金	509,434	486,281	23,153
1	1 一般会計繰入金	509,434	486,281	23,153

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	1,342,533	1 現年度特別徴収分 2 現年度普通徴収分 3 過年度分	674,822 665,711 2,000
2 滞納繰越分	3,030	1 滞納繰越分	3,030

1 督促手数料	120	1 督促手数料	120

1 事務費繰入金	133,319	1 事務費繰入金 2 職員給与費等繰入金	94,624 38,695
2 保険基盤安定繰入金	376,115	1 保険基盤安定繰入金	376,115

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	136,094	120,311	15,783				136,094	
	1	総務管理費	122,226	106,887	15,339				122,226
		1 一般管理費	122,226	106,887	15,339				122,226
	2	徴収費	13,868	13,424	444				13,868
		1 徴収費	13,868	13,424	444				13,868

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	22,593	0002 職員給与費	46,349	
3 職員手当等	16,156	5人		
4 共済費	7,600	一般職給	22,593	
8 旅費	20	扶養手当	318	
10 需用費	223	地域手当	3,413	
11 役務費	50	時間外勤務手当	1,286	
12 委託料	24,525	通勤手当	545	
13 使用料及び賃借料	10,112	住居手当	328	
18 負担金、補助及び交付金	40,947	期末手当	5,778	
		勤勉手当	4,248	
		児童手当	240	
		共済組合(事業主負担金分)	7,600	
		0010 システム管理費	34,770	
		消耗品費	83	
		物品修繕料	50	
		手数料(費用)	40	
		事務業務委託料	24,525	
		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	40,947	
		広域連合負担金	40,947	
		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	11,164	
10 需用費	298	消耗品費	15	
11 役務費	10,825	通信運搬費(費用)	9,400	
12 委託料	2,742	事務業務委託料	1,749	
		納入通知書印字・封入封緘事務委託		
		0011 徴収業務諸経費	2,704	
		普通旅費	3	
		消耗品費	30	
		印刷製本費	253	
		通信運搬費(費用)	1,175	
		手数料(費用)	250	
		事務業務委託料	993	
		口座振替事務		
		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託		
		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	1,718,225	1,668,624	49,601				1,718,225
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,718,225	1,668,624	49,601				1,718,225
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,718,225	1,668,624	49,601				1,718,225

(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	1,718,225	0010 後期高齢者医療広域連合納付金 広域連合負担金	1,718,225 1,718,225

(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	3,464	0010 保険料還付諸経費 3,464 その他償還金 3,454 還付加算金 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	22,593	15,916	38,509	7,600	46,109
前年度	(0) 5	22,773	16,450	39,223	8,035	47,258
比 較	(0) 0	△ 180	△ 534	△ 714	△ 435	△ 1,149

()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	318	3,413			1,286	545	328
	前年度	558	3,500			1,300	446	617
	比 較	△ 240	△ 87			△ 14	99	△ 289

(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	10,026			
	前年度	10,029			
	比 較	△ 3			

(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	△ 180	昇給に伴う増加分	256	平均昇給率 1.24% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 4人																																														
		その他の増減分	△ 436	新陳代謝等 職員数の異動状況 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>本年度</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>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> <tr> <th>前年度</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> <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> <tr> <th>比較</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> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	現在に在職する職員数	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	前年度	現在に在職する職員数	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	比較	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	0
本年度	現在に在職する職員数	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																																															
前年度	現在に在職する職員数	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																																															
比較	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
計(①-②)	0	0	0																																															
職員手当	△ 534	制度改正等に伴う増減分	△ 3	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.50月分⇒4.45月分																																														
		その他の増減分	△ 531	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3年1月1日現在			令和2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	342,720	416,053	46歳10月	339,740	421,077	46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3年1月1日現在	1級	0	0
	2級	0	0
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級	1	20.0
	6級	0	0
	7級	0	0
	8級	0	0
	計	5	100.0
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

(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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	管理職手当算入なし
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	管理職手当算入なし
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	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3年度

大東市2駅周辺整備事業

特別会計予算書

議案第16号

令和3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3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 878,724千円と定める。

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3年2月22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		0
	1 他会計繰入金	0
2 市債		695,000
	1 市債	695,000
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
5 財産収入		183,723
	1 財産売却収入	183,723
歳 入 合 計		878,724

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共用地取得事業費		695,000
	1 公共用地取得事業費	695,000
2 公債費		176,837
	1 公債費	176,837
3 一般会計繰出金		6,887
	1 一般会計繰出金	6,887
歳 出 合 計		878,724

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>695,000</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	0
2 市債	695,000
3 諸収入	1
5 財産収入	183,723
歳入合計	878,724

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
20,671	△20,671	0.00
549,600	145,400	79.09
0	1	0.00
0	183,723	20.91
570,271	308,453	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	695,000	549,680
2 公債費	176,837	20,591
3 一般会計繰出金	6,887	0
歳 出 合 計	878,724	570,271

(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		
145,320		695,000			79.09
156,246				176,837	20.13
6,887				6,887	0.78
308,453		695,000		183,724	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	0	20,671	△20,671
	1 他会計繰入金	0	20,671	△20,671
	一般会計繰入金	0	20,671	△20,671
2	市債	695,000	549,600	145,400
	1 市債	695,000	549,600	145,400
	1 土木債	695,000	549,600	145,400
3	諸収入	1	0	1
	1 預金利子	1	0	1
	1 預金利子	1	0	1
5	財産収入	183,723	0	183,723
	1 財産売却収入	183,723	0	183,723
	1 不動産売却収入	183,723	0	183,723

(款) 1 繰入金 (項) 1 他会計繰入金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

1 公共用地先行取得債	695,000	1 四条畷駅周辺整備事業用地取得債 695,000

1 預金利子	1	1 預金利子 1

1 不動産売払収入	183,723	1 土地売払収入 183,723

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産売払収入

(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	176,490	0099 元金 地方債元本償還金	176,490 176,490
22 償還金、利子 及び割引料	347	0099 利子 長期借入金利子及び割引料	347 347

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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	一般会計繰 出金	6,887	0	6,887				6,887
1	一般会計繰 出金	6,887	0	6,887				6,887
1	1 一般会計繰 出金	6,887	0	6,887				6,887

(款) 3 一般会計繰出金 (項) 1 一般会計繰出金
(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	6,887	0099 一般会計繰出金 他会計繰出金	6,887 6,887

(款) 3 一般会計繰出金 (項) 1 一般会計繰出金

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	176,490	695,000	176,490	695,000
合 計	196,100	176,490	695,000	176,490	695,000

印刷物番号

2 - 8 3