

令和7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	-----	109
2 駅周辺整備事業	-----	135
移管市営住宅事業	-----	151

令和7年度

大東市国民健康保険特別会計予算書

議案第12号

令和7年度大東市国民健康保険特別会計予算について

令和7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 13,177,771千円と定める。

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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険料（税）		2,387,853
	1 国民健康保険料（税）	2,387,853
2 一部負担金		1
	1 一部負担金	1
3 使用料及び手数料		1,581
	1 手数料	1,581
6 府支出金		9,135,459
	3 府負担金・補助金	9,135,459
8 諸収入		136,498
	1 延滞金及び過料	125,854
	2 市預金利子	141
	3 雑入	10,503
9 繰入金		1,514,645
	2 他会計繰入金	1,514,645
11 財産収入		1,734
	1 財産運用収入	1,734
歳入	合計	13,177,771

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		322,559
	1 総務管理費	177,023
	2 徴収費	143,622
	3 運営協議会費	506
	4 趣旨普及費	1,408
2 保険給付費		8,987,272
	1 療養諸費	7,669,223
	4 高額療養費	1,236,678
	7 葬祭諸費	10,000
	8 移送費	50
	9 出産育児諸費	50,021
	10 精神・結核医療給付費	21,000
	11 傷病手当金	300
6 保健事業費		121,048
	1 保健事業費	33,918
	2 特定健康診査等事業費	87,130
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		19,676
	1 償還金及び還付加算金	19,676
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		3,624,482
	1 医療給付費分	2,592,226
	2 後期高齢者支援金等分	750,714
	3 介護納付金分	281,542
15 基金積立金		1,734
	1 基金積立金	1,734
歳 出	合 計	13,177,771

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定健康診査等事業費	令和8年度～令和9年度	1,310
特定保健指導等事業費	令和8年度～令和9年度	14,835
合 計		16,145

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 国民健康保険料(税)	2,387,853
2 一部負担金	1
3 使用料及び手数料	1,581
6 府支出金	9,135,459
8 諸収入	136,498
9 繰入金	1,514,645
11 財産収入	1,734
歳入合計	13,177,771

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,601,837	△213,984	18.12
1	0	0.00
1,800	△219	0.01
9,670,474	△535,015	69.33
134,864	1,634	1.04
1,560,308	△45,663	11.49
0	1,734	0.01
13,969,284	△791,513	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	322,559	314,951
2 保険給付費	8,987,272	9,557,121
6 保健事業費	121,048	126,463
7 公債費	1,000	1,000
8 諸支出金	19,676	14,925
9 予備費	100,000	100,000
14 国民健康保険事業費納付金	3,624,482	3,854,824
15 基金積立金	1,734	0
歳 出 合 計	13,177,771	13,969,284

(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		
7,608	1,296		1,581	319,682	2.45
△569,849	8,987,272				68.20
△5,415	84,669			36,379	0.92
0				1,000	0.01
4,751				19,676	0.15
0				100,000	0.76
△230,342				3,624,482	27.50
1,734	1,734				0.01
△791,513	9,074,971		1,581	4,101,219	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険料（税）	2,387,853	2,601,837	△213,984
	1 国民健康保険料（税）	2,387,853	2,601,837	△213,984
	1 国民健康保険料（税）	2,387,853	2,601,837	△213,984

2	一部負担金	1	1	0
	1 一部負担金	1	1	0
	2 一部負担金	1	1	0

3	使用料及び手数料	1,581	1,800	△219
	1 手数料	1,581	1,800	△219
	1 総務手数料	20	20	0
	2 督促手数料	1,561	1,780	△219

(款) 1 国民健康保険料 (税) (項) 1 国民健康保険料 (税)
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課料 (税) 分	1,520,883	1 医療給付費分現年度分 調定見込額×徴収率 1,625,168千円×92.8% 2 医療給付費分過年度分 調定見込額×徴収率 25,455千円×50% 1,508,156 12,727
2 介護納付金分現年課料 (税) 分	184,104	1 介護納付金分現年度分 調定見込額×徴収率 196,601千円×92.8% 2 介護納付金分過年度分 調定見込額×徴収率 3,317千円×50% 182,446 1,658
3 医療給付費分滞納繰越分	143,055	1 医療給付費分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 715,276千円×20% 143,055
4 介護納付金分滞納繰越分	18,909	1 介護納付金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 94,549千円×20% 18,909
5 後期高齢者支援金分現年課料 (税) 分	491,664	1 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額×徴収率 525,270千円×92.8% 2 後期高齢者支援金分過年度分 調定見込額×徴収率 8,426千円×50% 487,451 4,213
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,238	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額×徴収率 146,194千円×20% 29,238

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	1,561	1 督促手数料	1,561

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6	府支出金	9,135,459	9,670,474	△535,015
	3 府負担金・補助金	9,135,459	9,670,474	△535,015
	1 保険給付費等交付金	9,122,182	9,656,833	△534,651
	2 事業助成補助金	13,277	13,641	△364

8	諸収入	136,498	134,864	1,634
	1 延滞金及び過料	125,854	116,891	8,963
	1 延滞金	125,854	116,891	8,963
	2 市預金利子	141	1	140
	1 市預金利子	141	1	140
	3 雑入	10,503	17,972	△7,469
	1 滞納処分費	1	1	0
	2 弁償金	1	1	0
	3 第三者納付金	10,000	10,000	0
	5 返納金	500	500	0
	7 雑入	1	7,470	△7,469

9	繰入金	1,514,645	1,560,308	△45,663
	2 他会計繰入金	1,514,645	1,560,308	△45,663
	1 一般会計繰入金	1,514,645	1,560,308	△45,663

(款) 6 府支出金 (項) 3 府負担金・補助金
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	9,031,307	1 保険給付費等交付金 (普通交付金) 8,990,776 2 保険給付費等交付金 (普通交付金・地域保健) 40,531
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	90,875	1 保険者努力支援分 56,996 2 特別調整交付金分 10,433 4 特定健康診査等負担金 23,446
1 地方単独事業助成補助金	13,277	1 地方単独事業助成補助金 13,277

1 延滞金	125,854	1 延滞金 125,854
1 市預金利子	141	1 市預金利子 141
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 第三者納付金	10,000	1 第三者納付金 10,000
1 返納金	500	1 返納金 500
1 雑入	1	1 雑入 1

1 その他一般会計繰入金	13,277	1 その他一般会計繰入金 13,277
2 保険基盤安定繰入金	1,027,555	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 696,899 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 330,656
3 未就学児均等割保険料繰入金	10,365	1 未就学児均等割保険料繰入金 10,365
4 職員給与費等繰入	321,263	1 職員給与費等繰入金 321,263

(款) 9 繰入金 (項) 2 他会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

11		財産収入	1,734	0	1,734
	1	財産運用収入	1,734	0	1,734
		1 利子及び配当金	1,734	0	1,734

(款) 9 繰入金 (項) 2 他会計繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
金			
5 出産育児一時金繰入金	33,333	1 出産育児一時金繰入金	33,333
6 財政安定化支援事業繰入金	106,961	1 財政安定化支援事業繰入金	106,961
7 産前産後保険料繰入金	1,891	1 産前産後保険料繰入金	1,891

1 利子及び配当金	1,734	1 国民健康保険財政調整基金利子	1,734

(款) 11 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	322,559	314,951	7,608	1,296		1,581	319,682
	1	総務管理費	177,023	172,830	4,193	709		176,314
		1 一般管理費	158,322	155,925	2,397	709		157,613
		2 連合会負担金	18,701	16,905	1,796			18,701
	2	徴収費	143,622	140,385	3,237	197	1,581	141,844
		1 徴収総務費	95,160	94,308	852		1,581	93,579

(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	47,891	0002 職員給与費 13人	101,920
3 職員手当等	37,492	一般職給	47,891
4 共済費	16,537	扶養手当	1,434
8 旅費	155	地域手当	7,502
10 需用費	2,430	管理職手当	684
11 役務費	22,092	時間外勤務手当	2,639
12 委託料	31,568	通勤手当	1,421
13 使用料及び賃借料	150	住居手当	672
18 負担金、補助及び交付金	7	期末手当	12,184
		勤勉手当	9,946
		児童手当	960
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合(事業主負担金分)	16,193
		短時間勤務職員社会保険料	344
		0010 国民健康保険システム管理経費	13,300
		物品修繕料	300
		事務業務委託料	13,000
		システム改修費用	
		0090 一般事務費(国保)	43,102
		普通旅費	155
		消耗品費	1,495
		印刷製本費	585
		物品修繕料	50
		通信運搬費(費用)	22,092
		事務業務委託料	18,568
		高齢受給者証作成封入封緘業務 資格確認書等更新業務 レセプト点検等	
		使用料及び賃借料	150
		その他負担金	7
11 役務費	15,351	0080 保険者事務共同電算処理経費(保険年金) 手数料(費用)	13,797
18 負担金、補助及び交付金	3,350	0081 各種負担金(連合会) その他負担金	3,350
		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) 手数料(費用)	1,554
			1,554
2 給料	44,497	0002 職員給与費 12人	95,160
3 職員手当等	34,424	一般職給	44,497

(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 賦課徴収費	48,462	46,077	2,385	197			48,265
3 運営協議会費	506	506	0				506
1 運営協議会費	506	506	0				506
4 趣旨普及費	1,408	1,230	178	390			1,018

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費		16,239	扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	198 6,807 684 4,201 752 972 11,239 9,401 120 50 15,603 636
8 旅 費		33	0010 賦課業務諸経費	10,524
10 需 用 費		3,420	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費(費用)	202 600 5,432
11 役 務 費		17,182	事務業務委託料 納入通知書封入封緘業務	4,290
12 委 託 料		25,317	0014 徴収業務諸経費	37,938
13 使用料及び 賃借料		1,860	普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費(費用)	33 846 1,772 10,508
17 備品購入費		550	手数料(費用) 事務業務委託料	1,242 21,027
18 負担金、補助 及び交付金		100	口座振替事務 滞納管理システム保守 コンビニ及びアプリ決済に係る収納事務 ペイジー受付サービス 収納済通知書データ化等処理業務 滞納管理システムに係るデータ連携テスト OCR機器改修業務 督促状封入封緘業務 使用料及び賃借料 備品購入費(費用) その他負担金 JAMP A年会費	1,860 550 100
1 報 酬		486	0010 運営協議会費 附属機関委員報酬	506 486
8 旅 費		4	国民健康保険運営協議会委員 14人 費用弁償	4
13 使用料及び 賃借料		16	使用料及び賃借料	16

(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		
1 趣旨普及費	1,408	1,230	178	390			1,018	

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,408	0010 趣旨普及費 1,408 消耗品費 1,039 印刷製本費 369

(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	8,987,272	9,557,121	△569,849	8,987,272			
1	療養諸費	7,669,223	8,199,269	△530,046	7,669,223			
	1 療養給付費	7,527,991	8,050,940	△522,949	7,527,991			
	2 療養費	124,035	130,162	△6,127	124,035			
	5 審査支払手数料	17,197	18,167	△970	17,197			
4	高額療養費	1,236,678	1,268,278	△31,600	1,236,678			
	1 高額療養費	1,235,678	1,267,278	△31,600	1,235,678			
	2 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000			
7	葬祭諸費	10,000	12,500	△2,500	10,000			
	1 葬祭費	10,000	12,500	△2,500	10,000			
8	移送費	50	50	0	50			
	1 移送費	50	50	0	50			
9	出産育児諸費	50,021	55,024	△5,003	50,021			
	1 出産育児一時金	50,021	55,024	△5,003	50,021			
10	精神・結核医療給付費	21,000	21,000	0	21,000			
	1 精神・結核医療給付金	21,000	21,000	0	21,000			
11	傷病手当金	300	1,000	△700	300			
	1 傷病手当金	300	1,000	△700	300			

(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	7,527,991	0010 療養給付費 その他負担金	7,527,991 7,527,991
18 負担金、補助 及び交付金	124,035	0010 療養費 その他負担金	124,035 124,035
11 役 務 費	17,197	0010 審査支払手数料 手数料 (費用)	17,197 17,197
18 負担金、補助 及び交付金	1,235,678	0010 高額療養費 その他負担金	1,235,678 1,235,678
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0010 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	10,000	0010 葬祭費 個人補助金	10,000 10,000
18 負担金、補助 及び交付金	50	0010 移送費 その他負担金	50 50
11 役 務 費	21	0010 出産育児一時金 手数料 (費用)	50,021 21
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	個人補助金	50,000
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	300	0010 傷病手当金 個人補助金	300 300

(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	121,048	126,463	△5,415	84,669			36,379
	1 保健事業費	33,918	39,555	△5,637	21,263			12,655
	2 疾病予防費	14,754	16,247	△1,493	8,341			6,413
	4 医療費適正 化対策事業 費	19,164	23,308	△4,144	12,922			6,242
	2 特定健康診 査等事業費	87,130	86,908	222	63,406			23,724
	1 特定健康診 査等事業費	87,130	86,908	222	63,406			23,724

(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	33	0010 疾病予防費 1,121 その他負担金 1,121
12 委託料	13,600	40歳未満健診指導国保負担金 健康教育事業 健康相談事業
18 負担金、補助及び交付金	1,121	0011 人間ドック助成経費 13,633 印刷製本費 33 検診委託料 13,600 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 19,164 消耗品費 22
11 役務費	7,285	通信運搬費(費用) 6,217 手数料(費用) 1,068
12 委託料	11,857	事務業務委託料 11,857 糖尿病性腎症重症化予防保健指導業務 重複多剤服薬・重複頻回受診適正化業務
1 報酬	8,002	0010 特定健康診査等事業費 69,731 消耗品費 662
3 職員手当等	3,125	印刷製本費 487 通信運搬費(費用) 3,080
8 旅費	197	手数料(費用) 55 事務業務委託料 7,116
10 需用費	1,228	受診勧奨通知の作成及び送付等業務 特定健診受診券作成業務
11 役務費	3,135	特定健診事業データ入力業務
12 委託料	71,379	検診委託料 58,267 基本健康診査 心電図・貧血検査
13 使用料及び賃借料	64	眼底検査 市独自検査追加項目・集団健診 使用料及び賃借料 64
		0011 特定保健指導等事業費 17,399 会計年度任用職員報酬 8,002 期末手当(会計年度任用職員) 1,696 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,429 費用弁償(会計年度通勤手当) 197 消耗品費 70 印刷製本費 9 検診委託料 5,996

(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	19,676	0010 保険料(税)還付金 その他償還金 還付加算金	19,676 19,476 200
		廃目整理	

(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	3,624,482	3,854,824	△230,342				3,624,482
	1 医療給付費分	2,592,226	2,767,687	△175,461				2,592,226
	1 1 医療給付費分	2,592,226	2,767,687	△175,461				2,592,226
	2 後期高齢者支援金等分	750,714	786,549	△35,835				750,714
	1 後期高齢者支援金等分	750,714	786,549	△35,835				750,714
	3 介護納付金分	281,542	300,588	△19,046				281,542
	1 介護納付金分	281,542	300,588	△19,046				281,542

(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		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	2,592,226	0010 医療給付費分 その他負担金	2,592,226 2,592,226
18 負担金、補助 及び交付金	750,714	0010 後期高齢者支援金等分 その他負担金	750,714 750,714
18 負担金、補助 及び交付金	281,542	0010 介護納付金分 その他負担金	281,542 281,542

(款) 14 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

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	
15	基金積立金	1,734	0	1,734	1,734			
	1 基金積立金	1,734	0	1,734	1,734			
	1 国民健康保険財政調整基金積立金	1,734	0	1,734	1,734			

(款) 15 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	1,734	0001 国民健康保険財政調整基金積立金 その他積立金
		1,734 1,734

(款) 15 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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	486
前年度	その他の特別職	14	486
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	(6) 22	8,002	92,388	73,961	174,351	32,776	207,127
前年度	(6) 24	8,019	94,667	73,843	176,529	33,294	209,823
比 較	(0) △ 2	△ 17	△ 2,279	118	△ 2,178	△ 518	△ 2,696

()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		1,632	14,309	1,368		6,840	2,173	1,644	45,895		100
前年度		1,434	14,647	1,540		7,735	2,081	1,662	44,644		100	
比 較		198	△ 338	△ 172		△ 895	92	△ 18	1,251		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	(3) 22	92,388	70,836	163,224	32,776	196,000
前年度	(3) 24	94,667	71,648	166,315	33,294	199,609
比 較	(0) △ 2	△ 2,279	△ 812	△ 3,091	△ 518	△ 3,609

()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		1,632	14,309	1,368		6,840	2,173	1,644	42,770		100
前年度		1,434	14,647	1,540		7,735	2,081	1,662	42,449		100	
比 較		198	△ 338	△ 172		△ 895	92	△ 18	321		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	(3) 0	8,002		3,125	11,127		11,127
前年度	(3) 0	8,019		2,195	10,214		10,214
比 較	(0) 0	△ 17		930	913		913

()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	期末勤勉 手当
	本年度	3,125
前年度	2,195	
比 較	930	

(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	△ 2,279	給与改定に伴う増減分	3,567	給料改定の状況 令和6年度 給料の改定率 3.0% 給料改定の実施時期 令和6年4月																																															
		昇給に伴う増加分	816	平均昇給率 5.27% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 22人																																															
		その他の増減分	△ 6,662	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>22</td> <td>0</td> <td>22</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>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>計(①)</td> <td>22</td> <td>3</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>23</td> <td>1</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>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>25</td> <td>2</td> <td>27</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>△ 3</td> <td>1</td> <td>△ 2</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	22	0	22	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	0	3	3	計(①)	22	3	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	23	1	24	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	1	3	計(②)	25	2	27		現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計	計(①-②)	△ 3
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
常勤職員	22	0	22																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	0	3	3																																																
計(①)	22	3	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	23	1	24																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	2	1	3																																																
計(②)	25	2	27																																																
	現在に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																																
計(①-②)	△ 3	1	△ 2																																																
職員手当	△ 812	給与改正等に伴う増減分	2,936	年間支給率の改定 年間支給率 4.50月分⇒4.60月分																																															
		その他の増減分	△ 3,748	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7年1月1日現在			令和6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	314,899	408,685	40歳05月	300,297	387,825	40歳08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	201,000	188,000
大学卒	225,600	220,000

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7年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	4	18.2
	3級	7	31.8
	4級	8	36.4
	5級	1	4.5
	6級	2	9.1
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	計	22	100.0
令和6年1月1日現在	1級	1	4.3
	2級	7	30.5
	3級	6	26.1
	4級	7	30.5
	5級	0	0.0
	6級	1	4.3
	7級	1	4.3
	8級	0	0.0
	計	23	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	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.6	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	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.6	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 (%)	14
支給対象職員数 (人)	22(3)
国の指定基準に基づく支給率(%)	14

()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			
		期 間	金 額	特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
特定健康診査等事業費	1,310	令和8年度 ～ 令和9年度	1,310				1,310
特定保健指導等事業費	14,835	令和8年度 ～ 令和9年度	14,835			14,835	

令和7年度

大東市交通災害共済事業特別会計予算書

議案第13号

令和7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7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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,691千円と定める。
- 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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

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		16,930
	1 共済会費収入	16,930
5 諸収入		0
	1 市預金利子	0
6 繰入金		7,424
	1 基金繰入金	7,379
	2 他会計繰入金	45
7 財産収入		337
	1 財産運用収入	337
歳入	合計	24,691

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		24,491
	1 共済事業費	24,491
2 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	24,691

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	16,930
5 諸収入	0
6 繰入金	7,424
7 財産収入	337
歳入合計	24,691

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
16,930	0	68.57
1	△1	0.00
7,009	415	30.07
0	337	1.36
23,940	751	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	24,491	23,740
2 予備費	200	200
歳 出 合 計	24,691	23,940

(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		
751			24,491		99.19
0			200		0.81
751			24,691		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	共済会費収入	16,930	16,930	0
	1 共済会費収入	16,930	16,930	0
	1 共済会費収入	16,930	16,930	0
5	諸収入	0	1	△1
	1 市預金利子	0	1	△1
	市預金利子	0	1	△1
6	繰入金	7,424	7,009	415
	1 基金繰入金	7,379	6,964	415
	1 交通災害共済基金繰入金	7,379	6,964	415
	2 他会計繰入金	45	45	0
	1 一般会計繰入金	45	45	0
7	財産収入	337	0	337
	1 財産運用収入	337	0	337
	1 利子及び配当金	337	0	337

(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	16,526	1 共済会費収入翌年度分	16,526

		廃目整理	

1 交通災害共済基金繰入金	7,379	1 交通災害共済基金繰入金	7,379
1 一般会計繰入金	45	1 一般会計繰入金	45

1 利子及び配当金	337	1 交通災害共済基金利子	337

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(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	1,317	0001 非常勤職員報酬 92 附属機関委員報酬 92
7	報償費	848	交通災害共済審査委員会委員 6人
8	旅費	48	0010 交通共済事務諸経費 3,752 会計年度任用職員報酬 1,225 報償金 848
10	需用費	1,430	費用弁償(会計年度通勤手当) 48 消耗品費 30
11	役務費	181	印刷製本費 1,400 通信運搬費(費用) 140
13	使用料及び賃借料	20	手数料(費用) 41 使用料及び賃借料 20
18	負担金、補助及び交付金	20,110	0011 交通共済見舞金 18,310 個人補助金 18,110 貸付金 200
20	貸付金	200	0012 自転車用ヘルメット購入補助経費 2,000 個人補助金 2,000
24	積立金	337	0013 交通災害共済基金積立金 337 交通災害共済基金積立金 337

(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	200	200	0			200	
	1 予備費	200	200	0			200	
	1 1 予備費	200	200	0			200	

(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 200 予備費 200

(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	(3) 0	1,225			1,225		1,225
前年度	(2) 0	769			769		769
比 較	(1) 0	456			456		456

()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	(3) 0	1,225			1,225		1,225
前年度	(2) 0	769			769		769
比 較	(1) 0	456			456		456

()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	期末勤勉 手当
	本年度	
	前年度	
	比 較	

令和7年度

大東市火災共済事業特別会計予算書

議案第14号

令和7年度大東市火災共済事業特別会計予算について

令和7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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 35,576千円と定める。
- 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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

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		15,000
	1 共济会費収入	15,000
2 財産収入		513
	1 財産運用収入	513
3 諸収入		0
	1 市預金利子	0
5 繰入金		20,063
	1 基金繰入金	20,063
歳入	合計	35,576

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 共済事業費		25,576
	1 共済事業費	25,576
2 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	35,576

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	513
3 諸収入	0
5 繰入金	20,063
歳入合計	35,576

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
15,000	0	42.16
0	513	1.44
1	△1	0.00
19,449	614	56.40
34,450	1,126	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 共済事業費	25,576	24,450
2 予備費	10,000	10,000
歳 出 合 計	35,576	34,450

(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		
1,126			25,576		71.89
0			10,000		28.11
1,126			35,576		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	513	0	513
	1 財産運用収入	513	0	513
	1 1 利子及び配当金	513	0	513

3	諸収入	0	1	△1
	1 市預金利子	0	1	△1
	1 市預金利子	0	1	△1

5	繰入金	20,063	19,449	614
	1 基金繰入金	20,063	19,449	614
	1 1 火災共済基金繰入金	20,063	19,449	614

(款) 1 共济会費収入 (項) 1 共济会費収入
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	250	1 共济会費収入現年度分	250
2 翌年度分	14,750	1 共济会費収入翌年度分	14,750

1 利子及び配当金	513	1 火災共済基金利子	513

		廃目整理	

1 火災共済基金繰入金	20,063	1 火災共済基金繰入金	20,063

(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		金額	説明
区分			
1	報酬	2,886	0001 非常勤職員報酬 71 附属機関委員報酬 71
3	職員手当等	1,098	火災共済審査委員会委員 3人
7	報償費	1,400	0010 火災共済事務諸経費 7,552 会計年度任用職員報酬 2,815
8	旅費	23	期末手当 (会計年度任用職員) 596 勤勉手当 (会計年度任用職員) 502 報償金 1,400
10	需用費	1,820	費用弁償 (会計年度通勤手当) 23 消耗品費 300
11	役務費	93	印刷製本費 1,400 物品修繕料 120
13	使用料及び賃借料	300	通信運搬費 (費用) 18 手数料 (費用) 75 使用料及び賃借料 300
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	0012 火災共済基金積立金 513 火災共済基金積立金 513
24	積立金	513	

(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	2,815		1,098	3,913		3,913
前年度	(1) 0	2,606		589	3,195		3,195
比 較	(0) 0	209		509	718		718

()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								1,098			
	前年度								589			
	比 較								509			

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	2,815		1,098	3,913		3,913
前年度	(1) 0	2,606		589	3,195		3,195
比 較	(0) 0	209		509	718		718

()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	期末勤勉 手当
	本年度	1,098
	前年度	589
	比 較	509

令和7年度

大東市介護保険特別会計予算書

議案第15号

令和7年度大東市介護保険特別会計予算について

令和7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 12,403,871千円と定める。

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。

(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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

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		2,247,524
	1 介護保険料	2,247,524
2 使用料及び手数料		346
	1 手数料	346
3 支払基金交付金		3,205,678
	1 支払基金交付金	3,205,678
4 国庫支出金		2,877,463
	1 国庫負担金	2,180,873
	2 国庫補助金	696,590
5 府支出金		1,666,969
	1 府負担金	1,584,046
	2 府補助金	82,923
6 繰入金		2,387,361
	1 他会計繰入金	1,940,318
	2 基金繰入金	447,043
7 諸収入		15,109
	1 延滞金及び過料	354
	2 市預金利子	276
	3 雑入	14,479
8 財産収入		3,421
	1 財産運用収入	3,421
歳入	合計	12,403,871

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		269,309
	1 総務管理費	128,290
	2 徴収費	25,219
	3 介護認定費	109,440
	4 趣旨普及費	1,348
	5 交付金活用事業費	5,012
2 保険給付費		11,584,370
	1 介護給付費	11,575,067
	2 審査支払手数料	9,303
5 諸支出金		4,802
	1 償還金及び還付加算金	4,802
6 基金積立金		3,421
	1 基金積立金	3,421
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
9 地域支援事業費		531,969
	1 地域支援事業費	531,969
歳 出	合 計	12,403,871

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合介護計画推進事業	令和8年度	4,840
地域支援事業(高齢支援・包括)	令和8年度	5,038
合 計		9,878

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	2,247,524
2 使用料及び手数料	346
3 支払基金交付金	3,205,678
4 国庫支出金	2,877,463
5 府支出金	1,666,969
6 繰入金	2,387,361
7 諸収入	15,109
8 財産収入	3,421
歳入合計	12,403,871

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,293,647	△46,123	18.12
355	△9	0.00
3,170,569	35,109	25.84
2,844,088	33,375	23.20
1,653,805	13,164	13.44
2,312,248	75,113	19.25
14,929	180	0.12
0	3,421	0.03
12,289,641	114,230	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	269,309	284,724
2 保険給付費	11,584,370	11,439,883
5 諸支出金	4,802	4,897
6 基金積立金	3,421	0
8 予備費	10,000	10,000
9 地域支援事業費	531,969	550,137
歳 出 合 計	12,403,871	12,289,641

(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		
△15,415	19,378			249,931	2.17
144,487	4,251,462		3,622,181	3,710,727	93.39
△95				4,802	0.04
3,421			3,421		0.03
0				10,000	0.08
△18,168	273,584		76,478	181,907	4.29
114,230	4,544,424		3,702,080	4,157,367	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	2,247,524	2,293,647	△46,123
	1 介護保険料	2,247,524	2,293,647	△46,123
	1 介護保険料	2,247,524	2,293,647	△46,123
2	使用料及び手数料	346	355	△9
	1 手数料	346	355	△9
	1 督促手数料	346	355	△9
3	支払基金交付金	3,205,678	3,170,569	35,109
	1 支払基金交付金	3,205,678	3,170,569	35,109
	1 介護給付費交付金	3,127,779	3,088,768	39,011
	2 地域支援事業交付金	77,899	81,801	△3,902
4	国庫支出金	2,877,463	2,844,088	33,375
	1 国庫負担金	2,180,873	2,149,601	31,272
	1 介護給付費負担金	2,180,873	2,149,601	31,272
	2 国庫補助金	696,590	694,487	2,103
	2 調整交付金	486,543	434,715	51,828
	3 事業費補助金	14,366	51,068	△36,702
	4 保険者機能強化推進交付金	10,226	16,272	△6,046
	5 地域支援事業交付金	165,846	170,890	△5,044
	8 介護保険保険者努力支援交付金	19,609	21,542	△1,933
5	府支出金	1,666,969	1,653,805	13,164
	1 府負担金	1,584,046	1,568,360	15,686

(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	2,234,624	1 現年度特別徴収分 2 現年度普通徴収分 3 過年度分	2,026,074 206,400 2,150
2 滞納繰越分	12,900	1 滞納繰越分	12,900

1 督促手数料	346	1 督促手数料	346
---------	-----	---------	-----

1 現年度分	3,127,779	1 現年度分	3,127,779
1 現年度分	77,899	1 現年度分	77,899

1 現年度分	2,180,873	1 現年度分	2,180,873
1 普通調整交付金	486,543	1 現年度調整交付金	486,543
1 事業費補助金	14,366	2 デジタル基盤改革支援補助金	14,366
1 保険者機能強化推進交付金	10,226	1 保険者機能強化推進交付金	10,226
1 現年度分	165,846	1 現年度分	165,846
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,609	1 介護保険保険者努力支援交付金	19,609

--	--	--	--

(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	1,584,046	1,568,360	15,686
2	府補助金	82,923	85,445	△2,522
	3 地域支援事業交付金	82,923	85,445	△2,522

6	繰入金	2,387,361	2,312,248	75,113
	1 他会計繰入金	1,940,318	1,978,809	△38,491
	1 一般会計繰入金	1,940,318	1,978,809	△38,491
	2 基金繰入金	447,043	333,439	113,604
	1 介護給付費準備基金繰入金	447,043	333,439	113,604

7	諸収入	15,109	14,929	180
	1 延滞金及び過料	354	350	4
	1 介護保険料延滞金	354	350	4
	2 市預金利子	276	1	275
	1 市預金利子	276	1	275
	3 雑入	14,479	14,578	△99
	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	14,477	14,576	△99

8	財産収入	3,421	0	3,421
---	------	-------	---	-------

(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	1,584,046	1 現年度分	1,584,046
1 現年度分	82,923	1 現年度分	82,923

1 介護給付費繰入金	1,448,046	1 現年度繰入金	1,448,046
2 その他一般会計繰入金	249,309	1 事務費繰入金	109,440
		2 職員給与費等繰入金	63,304
		3 その他事務費繰入金	76,565
3 地域支援事業繰入金	82,923	1 現年度繰入金	82,923
4 低所得者保険料軽減繰入金	160,040	1 現年度分	160,040
1 介護給付費準備基金繰入金	447,043	1 介護給付費準備基金繰入金	447,043

1 介護保険料延滞金	354	1 延滞金	354
1 市預金利子	276	1 市預金利子	276
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	14,477	1 雑入	14,446
		2 シルバーハウジング利用料	31

--	--	--	--

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	3,421	0	3,421
	1 利子及び配当金	3,421	0	3,421

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	3,421	1 介護給付費準備基金利子 3,421

(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	269,309	284,724	△15,415	19,378			249,931
	1 総務管理費	128,290	159,354	△31,064	14,366			113,924
	1 一般管理費	127,280	158,362	△31,082	14,366			112,914

(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	197	0002 職員給与費 7人	63,304
2 給料	29,355	一般職給	29,355
3 職員手当等	23,493	扶養手当	858
4 共済費	10,456	地域手当	4,738
8 旅費	62	管理職手当	1,368
10 需用費	979	時間外勤務手当	912
11 役務費	427	通勤手当	520
12 委託料	45,039	住居手当	336
13 使用料及び賃借料	17,197	期末手当	7,567
18 負担金、補助及び交付金	75	勤勉手当	6,184
		児童手当	960
		管理職員特別勤務手当	50
		共済組合(事業主負担金分)	10,456
		0010 システム管理経費	57,967
		消耗品費	409
		事務業務委託料	40,543
		システム保守	
		介護保険システム用機器保守	
		標準化準拠システム導入業務	
		標準化準拠システム保守	
		標準化準拠システム運用支援追加業務	
		ウイルスソフト導入業務	
		サーバー・システム機器データ消去、解体業務	
		サーバー・システム機器撤去業務	
		使用料及び賃借料	17,015
		0011 総合介護計画推進事業	4,624
		附属機関委員報酬	197
		運営協議会委員 13人	
		費用弁償	11
		事務業務委託料	4,400
		高齢者実態把握調査業務	
		使用料及び賃借料	16
		0090 一般事務費(介護保険)	1,096
		費用弁償	5
		普通旅費	16
		消耗品費	120
		印刷製本費	405
		通信運搬費(費用)	427
		事務業務委託料	30
		使用料及び賃借料	93
		0092 一般事務費(高齢政策)	289
		普通旅費	30
		消耗品費	45
		事務業務委託料	66
		システム保守	

(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 連合会負担金	1,010	992	18			1,010
2	徴収費	25,219	13,676	11,543			25,219
	1 賦課徴収費	25,219	13,676	11,543			25,219
3	介護認定費	109,440	105,357	4,083			109,440
	1 介護認定費	109,440	105,357	4,083			109,440

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		使用料及び賃借料	73
		その他負担金	75
		研修参加費	
11 役 務 費	1,010	0010 保険者事務共同処理経費 手数料 (費用)	1,010 1,010
10 需 用 費	654	0010 賦課業務諸経費	9,578
		消耗品費	120
11 役 務 費	8,340	通信運搬費 (費用)	4,172
		事務業務委託料	5,286
12 委 託 料	16,082	保険料納入通知書印字等業務	
		0011 徴収業務諸経費	15,641
13 使用料及び 賃借料	143	消耗品費	30
		印刷製本費	504
		通信運搬費 (費用)	4,079
		手数料 (費用)	89
		事務業務委託料	10,796
		口座振替事務	
		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務	
		収納済通知書データ化等処理業務	
		データ連携に係る変換システム構築業務	
		滞納管理システムデータ連携テスト	
		OCR機器改修業務	
		督促状封入封緘業務	
		使用料及び賃借料	143
1 報 酬	33,904	0010 認定審査会費	18,722
		附属機関委員報酬	17,249
3 職 員 手 当 等	6,124	審査会委員 25人	
		費用弁償	6
4 共 済 費	218	消耗品費	170
		印刷製本費	602
8 旅 費	338	物品修繕料	100
		通信運搬費 (費用)	159
10 需 用 費	904	使用料及び賃借料	436
		0011 認定調査費	90,718
11 役 務 費	32,854	会計年度任用職員報酬	16,655
		期末手当 (会計年度任用職員)	3,328
12 委 託 料	34,650	勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,796
		会計年度任用職員社会保険料	218
13 使用料及び 賃借料	448	費用弁償	57
		普通旅費	2
		費用弁償 (会計年度通勤手当)	273
		物品修繕料	32
		通信運搬費 (費用)	5,695

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

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		
4	趣旨普及費	1,348	1,401	△53				1,348
	1 趣旨普及費	1,348	1,401	△53				1,348
5	交付金活用 事業費	5,012	4,936	76	5,012			
	1 機能強化推 進・努力支 援交付金活 用事業費	5,012	4,936	76	5,012			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料 (費用)	27,000
		事務業務委託料	34,650
		訪問調査業務	
		認定事務業務	
		使用料及び賃借料	12
10 需用費	1,348	0010 趣旨普及費	1,348
		消耗品費	1,348
27 繰出金	5,012	0099 一般会計繰出金	5,012
		他会計繰出金	5,012

(款) 1 総務費 (項) 5 交付金活用事業費

(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	11,575,067	0040 居宅介護サービス費 その他負担金	8,253,272 8,253,272
		0041 施設介護サービス費 その他負担金	2,720,012 2,720,012
		0042 高額介護サービス費 その他負担金	345,626 345,626
		0043 特定入所者介護サービス費 その他負担金	205,835 205,835
		0044 高額医療合算介護サービス費 その他負担金	50,322 50,322
11 役 務 費	9,303	0010 審査支払手数料 手数料(費用)	9,303 9,303

(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	4,802	0010 介護保険料還付金 その他償還金 還付加算金	4,802 4,792 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	3,421	0010 介護給付費準備基金積立金 3,421 その他積立金 3,421

(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	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) 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	531,969	550,137	△18,168	273,584		76,478	181,907
	1 地域支援事業費	531,969	550,137	△18,168	273,584		76,478	181,907
	1 地域支援事業費	531,969	550,137	△18,168	273,584		76,478	181,907

(款) 9 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費
(単位: 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	4,059	0002 職員給与費 (地域支援・介護予防)	128,079	
2 給料	73,384	14人 一般職給	61,286	
3 職員手当等	55,294	扶養手当	1,332	
4 共済費	25,531	地域手当	9,521	
7 報償費	1,999	管理職手当	856	
8 旅費	261	時間外勤務手当	2,336	
10 需用費	299	通勤手当	1,034	
11 役務費	1,831	住居手当	672	
12 委託料	306,853	期末手当	15,610	
13 使用料及び賃借料	4,614	勤勉手当	12,845	
18 負担金、補助及び交付金	57,844	児童手当	960	
		管理職員特別勤務手当	50	
		共済組合 (事業主負担金分)	21,577	
		0003 職員給与費 (地域支援・包括・任意)	24,828	
		4人		
		一般職給	12,098	
		地域手当	1,815	
		時間外勤務手当	1,037	
		通勤手当	229	
		住居手当	228	
		期末手当	3,000	
		勤勉手当	2,520	
		共済組合 (事業主負担金分)	3,242	
		短時間勤務職員社会保険料	659	
		0011 地域支援事業 (介護保険任意)	7,792	
		会計年度任用職員報酬	3,447	
		期末手当 (会計年度任用職員)	679	
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	570	
		会計年度任用職員社会保険料	47	
		報償金	192	
		費用弁償	10	
		費用弁償 (会計年度通勤手当)	173	
		消耗品費	35	
		通信運搬費 (費用)	23	
		その他保険料	32	
		事務業務委託料	2,437	
		介護給付適正化支援システム運用支援業務		
		住宅改修訪問調査業務		
		使用料及び賃借料	58	
		その他負担金	89	
		介護サービス相談員養成研修費		
		0014 地域支援事業 (高齢支援・介護予防)	160,287	
		報償金	11	

(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		
		普通旅費	12
		消耗品費	192
		物品修繕料	50
		通信運搬費(費用)	132
		手数料(費用)	180
		事務業務委託料	102,005
		大東元気でまっせ体操支援事業	
		ふれあいデイハウス介護予防事業	
		生活援助型訪問サービス	
		短期集中自立支援型サービスC委託	
		お風呂で元気事業	
		地域リハビリテーション活動支援事業	
		介護予防推進事業	
		福祉用具レンタル事業所による介護予防事業	
		コードレス掃除機レンタル事業	
		第1号介護予防支援事業(住所地特例分)	
		介護予防相談会委託	
		移送サービス事業(委託・運転手雇用型)	
		介護予防活動推進事業(老人クラブ委託)	
		その他負担金	34,624
		介護予防・生活支援サービス費	
		その他団体補助金	23,081
		生活サポートセンター運営補助金	
0015		地域支援事業(高齢支援・包括)	187,749
		附属機関委員報酬	77
		地域包括支援センター運営協議会委員 5人	
		会計年度任用職員報酬	535
		会計年度任用職員社会保険料	6
		報償金	206
		費用弁償(会計年度通勤手当)	66
		消耗品費	8
		通信運搬費(費用)	1,022
		事務業務委託料	181,353
		地域包括支援センター運営業務	
		包括システム保守	
		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業務	
		地域ケア会議推進事業	
		医療・介護連携業務	
		地域SOSカード登録推進事業	
		地域包括支援システム用機器保守業務	
		地域包括支援センター相談窓口テレビ電話事業	
		高齢者権利擁護事業	
		生活支援コーディネーター業務委託法人選定支援業務	
		使用料及び賃借料	4,476
0016		地域支援事業(高齢支援・任意)	23,084
		報償金	1,440
		消耗品費	14

(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	
		通信運搬費(費用) 18
		手数料(費用) 424
		事務業務委託料 21,058
		主任介護支援専門員活動支援事業
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業
		在宅給食サービス事業
		あんしん・通報体制整備事業
		ケアプランアドバイス事業
		認知症サポーター養成講座
		重度障害者住宅改造助成事業に係る助言・仕様書作成業務
		自立支援に資する研修会委託
		認知症見守りステッカー購入費助成事業(ログ解析)
		使用料及び賃借料 80
		個人補助金 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	43	17,523
前年度	その他の特別職	41	18,481
比 較		2	△ 958

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	(9) 23	20,637	102,739	82,991	206,367	36,205	242,572
前年度	(11) 24	19,037	105,043	80,249	204,329	36,471	240,800
比 較	(△2) △ 1	1,600	△ 2,304	2,742	2,038	△ 266	1,772

()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		2,190	16,074	2,224		4,285	1,783	1,236	55,099		100
前年度		2,388	16,449	2,224		2,902	2,349	1,008	52,829		100	
比 較		△ 198	△ 375	0		1,383	△ 566	228	2,270		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	102,739	75,618	178,357	35,934	214,291
前年度	(4) 24	105,043	76,630	181,673	36,258	217,931
比 較	(△2) △ 1	△ 2,304	△ 1,012	△ 3,316	△ 324	△ 3,640

()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		2,190	16,074	2,224		4,285	1,783	1,236	47,726		100
前年度		2,388	16,449	2,224		2,902	2,349	1,008	49,210		100	
比 較		△ 198	△ 375	0		1,383	△ 566	228	△ 1,484		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	(7) 0	20,637		7,373	28,010	271	28,281
前年度	(7) 0	19,037		3,619	22,656	213	22,869
比 較	(0) 0	1,600		3,754	5,354	58	5,412

()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	期末勤勉手当
	本年度	7,373
前年度	3,619	
比 較	3,754	

(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	△ 2,304	給与改定に伴う増減分	2,709	給料改定の状況 令和6年度 給料の改定率 3.0% 給料改定の実施時期 令和6年4月																																														
		昇給に伴う増加分	437	平均昇給率 3.52% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 22人																																														
		その他の増減分	△ 5,450	新陳代謝等 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>本年度</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>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> <tr> <th>前年度</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> <tr> <td>常勤職員</td> <td>23</td> <td>1</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>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>28</td> </tr> <tr> <th>比較</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> <tr> <td>計(①-②)</td> <td>0</td> <td>△ 3</td> <td>△ 3</td> </tr> </tbody> </table>	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	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	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	23	1	24	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	2	2	4	計(②)	25	3	28	比較	現に在職する職員数	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																																															
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	23	1	24																																															
再任用短時間	0	0	0																																															
任期付短時間	2	2	4																																															
計(②)	25	3	28																																															
比較	現に在職する職員数	採用、退職、会計異動等	計																																															
計(①-②)	0	△ 3	△ 3																																															
職員手当	△ 1,012	制度改正等に伴う増減分	2,440	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.50月分⇒4.60月分																																														
		その他の増減分	△ 3,452	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7年1月1日現在			令和6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	336,651	428,490	46歳00月	328,782	414,032	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	201,000	188,000
大学卒	225,600	220,000

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7年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	3	13.0
	3級	10	43.5
	4級	5	21.7
	5級	2	8.7
	6級	2	8.7
	7級	1	4.4
	8級	0	0.0
	計	23	100.0
令和6年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	4	18.2
	3級	7	31.8
	4級	5	22.7
	5級	3	13.6
	6級	2	9.1
	7級	1	4.6
	8級	0	0.0
	計	22	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	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.6	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	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.6	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 (%)	14
支給対象職員数 (人)	23(2)
国の指定基準に基づく支給率(%)	14

()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			
				特定財源			一般財源
		期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他	
総合介護計画推進事業	4,840	令和8年度	4,840				4,840
地域支援事業(高齢支援・包括)	5,038	令和8年度	5,038	2,910			2,128

令和7年度

大東市後期高齢者医療保険

特別会計予算書

議案第16号

令和7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7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 2,364,902千円と定める。
- 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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

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		1,664,028
	1 後期高齢者医療保険料	1,664,028
2 使用料及び手数料		138
	1 手数料	138
3 国庫支出金		9,020
	2 国庫補助金	9,020
4 繰入金		683,432
	1 他会計繰入金	683,432
6 諸収入		8,284
	1 延滞金及び過料	272
	2 償還金及び還付加算金	10
	3 預金利子	206
	6 雑入	7,796
歳入	合計	2,364,902

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		213,710
	1 総務管理費	184,598
	2 徴収費	29,112
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,143,438
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,143,438
4 諸支出金		2,754
	1 償還金及び還付加算金	2,754
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,364,902

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	1,664,028
2 使用料及び手数料	138
3 国庫支出金	9,020
4 繰入金	683,432
6 諸収入	8,284
歳入合計	2,364,902

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,613,580	50,448	70.36
136	2	0.01
29,430	△20,410	0.38
624,524	58,908	28.90
7,934	350	0.35
2,275,604	89,298	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	213,710	187,767
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,143,438	2,080,221
4 諸支出金	2,754	2,616
5 予備費	5,000	5,000
歳 出 合 計	2,364,902	2,275,604

(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		
25,943	9,020		142	204,548	9.04
63,217				2,143,438	90.63
138			10	2,744	0.12
0				5,000	0.21
89,298	9,020		152	2,355,730	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	1,664,028	1,613,580	50,448
	1 後期高齢者医療保険料	1,664,028	1,613,580	50,448
	1 1 後期高齢者医療保険料	1,664,028	1,613,580	50,448

2	使用料及び手数料	138	136	2
	1 手数料	138	136	2
	2 督促手数料	138	136	2

3	国庫支出金	9,020	29,430	△20,410
	2 国庫補助金	9,020	29,430	△20,410
	1 システム改修補助金	9,020	29,430	△20,410

4	繰入金	683,432	624,524	58,908
	1 他会計繰入金	683,432	624,524	58,908
	1 一般会計繰入金	683,432	624,524	58,908

6	諸収入	8,284	7,934	350
	1 延滞金及び過料	272	269	3
	1 延滞金	272	269	3
	2 償還金及び還付加算金	10	10	0
	2 還付加算金	10	10	0
	3 預金利子	206	1	205
	1 預金利子	206	1	205
	6 雑入	7,796	7,654	142

(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	1,660,858	1 現年度特別徴収分	833,933
		2 現年度普通徴収分	824,925
		3 過年度分	2,000
2 滞納繰越分	3,170	1 滞納繰越分	3,170

1 督促手数料	138	1 督促手数料	138
---------	-----	---------	-----

1 システム改修補助金	9,020	2 デジタル基盤改革支援補助金	9,020
-------------	-------	-----------------	-------

1 事務費繰入金	201,550	1 事務費繰入金	158,480
		2 職員給与費等繰入金	43,070
2 保険基盤安定繰入金	481,882	1 保険基盤安定繰入金	481,882

1 延滞金	272	1 延滞金	272
1 還付加算金	10	1 還付加算金	10
1 預金利子	206	1 預金利子	206

(款) 6 諸収入 (項) 6 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 事業助成補助金	142	0	142
	5 雑入	7,654	7,654	0

(款) 6 諸収入 (項) 6 雑入
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料収納対策事業支援補助金	142	1 保険料収納対策事業支援補助金 142
1 雑入	7,654	1 大阪府後期高齢者医療広域連合 7,654

(款) 6 諸収入 (項) 6 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	213,710	187,767	25,943	9,020		142	204,548
1	総務管理費	184,598	170,069	14,529	9,020			175,578
	1 一般管理費	184,598	170,069	14,529	9,020			175,578
2	徴収費	29,112	17,698	11,414			142	28,970
	1 徴収費	29,112	17,698	11,414			142	28,970

(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	24,330	0002 職員給与費 5人	50,724
3 職員手当等	17,790	一般職給	24,330
		扶養手当	318
4 共済費	8,604	地域手当	3,698
		時間外勤務手当	735
8 旅費	20	通勤手当	412
		住居手当	1,330
10 需用費	223	期末手当	6,011
		勤勉手当	4,986
11 役務費	10	児童手当	300
		共済組合(事業主負担金分)	8,604
12 委託料	38,731	0010 システム管理費	54,946
		消耗品費	83
13 使用料及び賃借料	16,160	物品修繕料	50
		事務業務委託料	38,731
		システム保守	
18 負担金、補助及び交付金	78,730	標準化準拠システム導入業務	
		アンチウイルスソフト導入業務	
		サーバー・システム機器データ消去・解体業務	
		サーバー・システム機器撤去業務	
		システム標準化対象外対応業務	
		使用料及び賃借料	16,082
		0011 広域連合運営経費	78,730
		広域連合負担金	78,730
		0090 一般事務費	198
		普通旅費	20
		消耗品費	25
		印刷製本費	65
		通信運搬費(費用)	10
		使用料及び賃借料	78
8 旅費	3	0010 賦課業務諸経費	15,691
		消耗品費	15
10 需用費	602	通信運搬費(費用)	12,368
		事務業務委託料	3,308
11 役務費	15,437	納入通知書印字・封入封緘業務	
		0011 徴収業務諸経費	13,421
12 委託料	12,518	普通旅費	3
		消耗品費	30
13 使用料及び賃借料	552	印刷製本費	557
		通信運搬費(費用)	2,740
		手数料(費用)	329
		事務業務委託料	9,210

(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	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		口座振替事務 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 収納済通知書データ化等処理業務 データ連携に係る変換システム構築業務 滞納管理システムデータ連携テスト OCR機器改修業務 督促状封入封緘業務 使用料及び賃借料
		552

(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	2,143,438	2,080,221	63,217				2,143,438
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,143,438	2,080,221	63,217				2,143,438
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,143,438	2,080,221	63,217				2,143,438

(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	2,143,438	0010 後期高齢者医療広域連合納付金 広域連合負担金
		2,143,438 2,143,438

(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	2,754	0010 保険料還付諸経費 2,754 その他償還金 2,744 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	24,330	17,490	41,820	8,604	50,424
前年度	(1) 6	26,066	18,200	44,266	9,003	53,269
比 較	(△1) △ 1	△ 1,736	△ 710	△ 2,446	△ 399	△ 2,845

()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	3,698			735	412	1,330
	前年度	198	3,940			747	548	1,306
	比 較	120	△ 242			△ 12	△ 136	24

(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	10,997			
	前年度	11,461			
	比 較	△ 464			

(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	△ 1,736	給与改定に伴う増減分	626	給料改定の状況 令和6年度 給料の改定率 3.0% 給料改定の実施時期 令和6年4月																																															
		昇給に伴う増加分	624	平均昇給率 4.12% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 4人																																															
		その他の増減分	△ 2,986	新陳代謝等	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>6</td> <td>0</td> <td>6</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>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>計(②)</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>7</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>△ 1</td> <td>△ 1</td> <td>△ 2</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	6	0	6	再任用短時間	0	0	0	任期付短時間	0	1	1	計(②)	6	1	7	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)	△ 1
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	6	0	6																																																
再任用短時間	0	0	0																																																
任期付短時間	0	1	1																																																
計(②)	6	1	7																																																
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)	△ 1	△ 1	△ 2																																																
職員手当	△ 710	制度改正等に伴う増減分	579	期末勤勉手当 年間支給率の改定 年間支給率 4.50月分⇒4.60月分																																															
		その他の増減分	△ 1,289	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7年1月1日現在			令和6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	313,360	399,902	41歳06月	304,583	384,300	42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	201,000	188,000
大学卒	225,600	220,000

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7年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	計	5	100.0
令和6年1月1日現在	1級	1	16.7
	2級	0	0.0
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	8級	0	0.0
	計	6	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	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.6	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	(1.200) 2.3	(1.200) 2.3	(2.40) 4.6	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 (%)	14
支給対象職員数 (人)	5(0)
国の指定基準に基づく支給率(%)	14

()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7度

大東市2駅周辺整備事業

特別会計予算書

議案第17号

令和7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7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 715,356千円と定める。

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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰入金		19,738
	1 他会計繰入金	19,738
2 市債		695,600
	1 市債	695,600
3 諸収入		18
	1 預金利子	18
歳入	合計	715,356

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公共用地取得事業費		695,602
	1 公共用地取得事業費	695,602
2 公債費		19,754
	1 公債費	19,754
歳 出	合 計	715,356

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
公 共 用 地 先 行 取 得	695,600	普通貸借 又は 証券発行	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)	政 府 府、銀行 そ の 他	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。

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	19,738
2 市債	695,600
3 諸収入	18
歳入合計	715,356

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
299,786	△280,048	2.76
0	695,600	97.24
1	17	0.00
299,787	415,569	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	695,602	280,000
2 公債費	19,754	19,787
歳出合計	715,356	299,787

(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		
415,602		695,600	2		97.24
△33				19,754	2.76
415,569		695,600	2	19,754	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	繰入金	19,738	299,786	△280,048
	1 他会計繰入金	19,738	299,786	△280,048
	1 一般会計繰入金	19,738	299,786	△280,048

2	市債	695,600	0	695,600
	1 市債	695,600	0	695,600
	1 土木債	695,600	0	695,600

3	諸収入	18	1	17
	1 預金利子	18	1	17
	1 預金利子	18	1	17

(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	19,738	1 一般会計繰入金	19,738

1 公共用地先行取得債	695,600	1 四条畷駅周辺整備事業用地取得債	695,600

1 預金利子	18	1 預金利子	18

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

(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	695,602	0001 公共用地取得事業 単・土地購入費 695,602 695,602

(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	19,754	19,787	△33				19,754	
	1	公債費	19,754	19,787	△33				19,754
		1 元金	19,610	19,610	0				19,610
		2 利子	144	177	△33				144

(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	144	0099 利子 長期借入金利子及び割引料	144 144

(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	117,660	98,050	695,600	19,610	774,040

令和7年度

大東市移管市営住宅事業

特別会計予算書

議案第18号

令和7年度大東市移管市営住宅事業特別会計予算について

令和7年度大東市の移管市営住宅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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 451,748千円と定める。
- 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7年2月25日提出

大東市長 逢坂 伸子

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		430,913
	1 使用料	430,901
	2 手数料	12
3 諸収入		16,613
	1 市預金利子	323
	2 雑入	16,290
5 財産収入		4,222
	1 財産運用収入	4,222
歳入	合計	451,748

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 移管市営住宅費		431,748
	1 移管市営住宅費	431,748
2 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出	合 計	451,748

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 使用料及び手数料	430,913
3 諸収入	16,613
5 財産収入	4,222
歳入合計	451,748

(単位：千円：%)

前年度予算額	比較	構成百分比
435,321	△4,408	95.39
15,894	719	3.68
0	4,222	0.93
451,215	533	100.00

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額
1 移管市営住宅費	431,748	431,215
2 予備費	20,000	20,000
歳 出 合 計	451,748	451,215

(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		
533			258,032	173,716	95.57
0				20,000	4.43
533			258,032	193,716	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	430,913	435,321	△4,408
1	使用料	430,901	435,309	△4,408
	1 移管市営住宅使用料	430,901	435,309	△4,408
2	手数料	12	12	0
	1 移管市営住宅手数料	12	12	0

3	諸収入	16,613	15,894	719
1	市預金利子	323	1	322
	1 市預金利子	323	1	322
2	雑入	16,290	15,893	397
	1 雑入	16,290	15,893	397

5	財産収入	4,222	0	4,222
1	財産運用収入	4,222	0	4,222
	1 利子及び配当金	550	0	550
	2 財産貸付収入	3,672	0	3,672

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
(単位: 千円)

節		説明
区分	金額	
1 移管市営住宅使用料	369,862	1 現年度分 369,405 2 滞納繰越分 457
2 駐車場施設使用料	44,120	1 現年度分 44,055 2 滞納繰越分 65
3 行政財産目的外使用料	16,919	1 行政財産目的外使用料 (現年) 16,919
1 移管市営住宅手数料	12	1 住宅入居証明等手数料 12

1 市預金利子	323	1 市預金利子 323
1 雑入	16,290	2 共益費現年度分 16,259 3 共益費滞納繰越分 31

1 利子及び配当金	550	1 移管市営住宅整備等基金利子 550
1 土地建物貸付収入	3,672	1 土地貸付料 (資産経営) 3,672

(款) 5 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	移管市営住宅費	431,748	431,215	533			258,032	173,716
	1 移管市営住宅費	431,748	431,215	533			258,032	173,716
	1 1 移管市営住宅費	431,748	431,215	533			258,032	173,716

(款) 1 移管市営住宅費 (項) 1 移管市営住宅費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	90	0010 移管市営住宅管理経費 187,213
		附属機関委員報酬 90
7 報償費	990	指定管理者選定審査委員会委員 3人 報償金 990
8 旅費	20	弁護士報酬(訴訟分) 普通旅費 20
10 需用費	1,493	施設修繕料(費用) 1,493
		防水パン修繕等
11 役務費	6,013	通信運搬費(費用) 21
		手数料(費用) 2,426
12 委託料	146,621	火災保険料 3,211
		その他保険料 355
13 使用料及び賃借料	334	事務業務委託料 12,048
		住宅管理システム保守業務
		建物明渡等強制執行補助業務
14 工事請負費	31,592	口座振替取納事務業務
		消費税申告書作成業務
18 負担金、補助及び交付金	70,269	バーコード決済に係る取納業務
		指定管理者選定審査支援業務
		移管市営住宅空家修繕業務
22 償還金、利子及び割引料	60	施設管理委託料 134,573
		指定管理者委託
		自動車駐車場管理業務
24 積立金	174,266	特定公共賃貸住宅入居促進業務
		使用料及び賃借料 334
		維持補修工事請負費(費用) 31,592
		大東北新町住宅量水器取替工事
		その他償還金 60
		0098 移管市営住宅整備等基金積立金 174,266
		その他積立金 174,266
		0099 起債償還負担金経費 70,269
		その他負担金 70,269
		1次・2次移管住宅 元本・利息分

(款) 1 移管市営住宅費 (項) 1 移管市営住宅費

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	20,000	20,000	0				20,000
	1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
	1 予備費	20,000	20,000	0				20,000

(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 20,000 予備費 20,000

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

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	90
前年度	その他の特別職		
比 較		3	90

印刷物番号

6 - 7 8