

## 議案第26号

### 令和3年度岸和田市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度岸和田市の国民健康保険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22,153,705千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、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、1,500,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月24日提出

岸和田市長 永 野 耕 平



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項              | 金額         |
|-------------|----------------|------------|
| 01 国民健康保険料  |                | 4,159,283  |
|             | 01 国民健康保険料     | 4,159,283  |
| 02 一部負担金    |                | 11         |
|             | 01 一部負担金       | 11         |
| 03 使用料及び手数料 |                | 1          |
|             | 01 手数料         | 1          |
| 04 国庫支出金    |                | 1          |
|             | 01 国庫補助金       | 1          |
| 05 府支出金     |                | 15,726,603 |
|             | 01 府補助金        | 15,726,602 |
|             | 02 財政安定化基金交付金  | 1          |
| 06 繰入金      |                | 2,220,523  |
|             | 01 繰入金         | 2,220,523  |
| 07 繰越金      |                | 1          |
|             | 01 繰越金         | 1          |
| 08 諸収入      |                | 47,282     |
|             | 01 延滞金、加算金及び過料 | 7,117      |
|             | 02 雑入          | 40,165     |
| 歳入合計        |                | 22,153,705 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項             | 金 額        |
|-----------------|---------------|------------|
| 01 総務費          |               | 357,281    |
|                 | 01 総務管理費      | 223,709    |
|                 | 02 徴収費        | 133,009    |
|                 | 03 運営協議会費     | 563        |
| 02 保険給付費        |               | 15,564,630 |
|                 | 01 療養諸費       | 13,252,125 |
|                 | 02 高額療養費      | 2,184,825  |
|                 | 03 移送費        | 10         |
|                 | 04 出産育児諸費     | 79,840     |
|                 | 05 葬祭諸費       | 17,000     |
|                 | 06 精神・結核医療給付費 | 29,830     |
|                 | 07 傷病手当諸費     | 1,000      |
| 03 国民健康保険事業費納付金 |               | 6,001,250  |
|                 | 01 医療給付費分     | 4,342,543  |
|                 | 02 後期高齢者支援金等分 | 1,219,120  |
|                 | 03 介護納付金分     | 439,587    |
| 04 共同事業拠出金      |               | 5          |
|                 | 01 共同事業拠出金    | 5          |
| 05 保健事業費        |               | 205,892    |
|                 | 01 特定健康診査等事業費 | 110,200    |
|                 | 02 保健事業費      | 95,692     |
| 06 公債費          |               | 2,425      |
|                 | 01 公債費        | 2,425      |
| 07 諸支出金         |               | 21,222     |
|                 | 01 償還金及び還付加算金 | 21,222     |
| 08 予備費          |               | 1,000      |

(単位：千円)

| 款   | 項      | 金 額        |
|-----|--------|------------|
|     | 01 予備費 | 1,000      |
| 歳 出 | 合 計    | 22,153,705 |

## 第2表 債務負担行為

| 事 項                                             | 期 間                | 限 度 額       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 納入通知書作成・発送等業務委託<br>(国民健康保険事務事業)                 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 千円<br>4,411 |
| 督促状・催告書等作成及びデータ印刷、<br>圧着・封入封緘等業務委託<br>(保険料徴収事業) | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 4,607       |

## 議案第27号

### 令和3年度岸和田市自転車競技事業特別会計予算

令和3年度岸和田市の自転車競技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24,221,874千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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、8,000,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

岸和田市長 永 野 耕 平



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額         |
|-----------|-----------|------------|
| 01 競輪事業収入 |           | 21,153,955 |
|           | 01 事業収入   | 21,153,955 |
| 02 財産収入   |           | 7,028      |
|           | 01 財産運用収入 | 7,028      |
| 03 繰入金    |           | 333,180    |
|           | 01 基金繰入金  | 333,180    |
| 04 繰越金    |           | 1          |
|           | 01 繰越金    | 1          |
| 05 諸収入    |           | 2,474,010  |
|           | 01 市預金利子  | 1          |
|           | 02 雑入     | 2,474,009  |
| 06 市債     |           | 253,700    |
|           | 01 市債     | 253,700    |
| 歳入合計      |           | 24,221,874 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項      | 金 額        |
|-----------|--------|------------|
| 01 自転車競技費 |        | 23,779,276 |
|           | 01 総務費 | 127,157    |
|           | 02 開催費 | 23,652,119 |
| 02 積立金    |        | 108,621    |
|           | 01 積立金 | 108,621    |
| 03 繰出金    |        | 247,000    |
|           | 01 繰出金 | 247,000    |
| 04 公債費    |        | 79,977     |
|           | 01 公債費 | 79,977     |
| 05 予備費    |        | 7,000      |
|           | 01 予備費 | 7,000      |
| 歳 出 合 計   |        | 24,221,874 |

## 第2表 債務負担行為

| 事 項                           | 期 間                | 限 度 額         |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 競輪場照明設備整備及び維持管理業務<br>(施設整備事業) | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 千円<br>177,356 |

### 第3表 地 方 債

| 起債の目的  | 限度額               | 起 債 の 方 法      | 利 率                                                                                       | 償 還 の 方 法         |             |             |                                                   |                                          | 備考 |
|--------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
|        |                   |                |                                                                                           | 区 分               | 償還期限        | 据置期間        | 償 還 方 法                                           | そ の 他                                    |    |
| 施設整備事業 | 千円<br><br>253,700 | 普通貸借又は<br>証券発行 | 10%以内<br>(ただし、利率<br>見直し方式で借<br>り入れる資金に<br>ついて、利率の<br>見直しを行った<br>後においては、<br>当該見直し後の<br>利率) | 政 府<br>銀 行<br>その他 | 30 年<br>以 内 | 10 年<br>以 内 | 年賦、半年<br>賦、元金均<br>等若しくは<br>元利均等償<br>還又は満期<br>一括償還 | 必要に応じ<br>て繰上償還<br>又は借り換<br>えることが<br>できる。 |    |

## 議案第28号

### 令和3年度岸和田市土地取得事業特別会計予算

令和3年度岸和田市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ441,651千円と定める。

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24日提出

岸和田市長 永 野 耕 平



# 第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入     | 歳入     | 歳入      |
|--------|--------|---------|
| 款      | 項      | 金額      |
| 01 繰入金 |        | 441,651 |
|        | 01 繰入金 | 441,651 |
| 歳入     | 合計     | 441,651 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金 額     |
|---------|--------|---------|
| 01 公債費  |        | 441,651 |
|         | 01 公債費 | 441,651 |
| 歳 出 合 計 |        | 441,651 |

## 議案第29号

### 令和3年度岸和田市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度岸和田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,822,963千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和3年2月24日提出

岸和田市長 永 野 耕 平



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款             | 項              | 金額        |
|---------------|----------------|-----------|
| 01 後期高齢者医療保険料 |                | 2,202,265 |
|               | 01 後期高齢者医療保険料  | 2,202,265 |
| 02 使用料及び手数料   |                | 1         |
|               | 01 手数料         | 1         |
| 03 繰入金        |                | 620,035   |
|               | 01 繰入金         | 620,035   |
| 04 繰越金        |                | 1         |
|               | 01 繰越金         | 1         |
| 05 諸収入        |                | 661       |
|               | 01 延滞金、加算金及び過料 | 460       |
|               | 02 市預金利子       | 1         |
|               | 03 雑入          | 200       |
| 歳入合計          |                | 2,822,963 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項             | 金 額       |
|----------|---------------|-----------|
| 01 総務費   |               | 27,959    |
|          | 01 総務管理費      | 11,608    |
|          | 02 徴収費        | 16,351    |
| 02 納付金   |               | 2,789,281 |
|          | 01 保険料納付金     | 2,789,281 |
| 03 保健事業費 |               | 437       |
|          | 01 保健事業費      | 437       |
| 04 諸支出金  |               | 4,286     |
|          | 01 償還金及び還付加算金 | 4,286     |
| 05 予備費   |               | 1,000     |
|          | 01 予備費        | 1,000     |
| 歳 出 合 計  |               | 2,822,963 |

## 第2表 債 務 負 担 行 為

| 事 項                                 | 期 間                | 限 度 額       |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 保険料決定通知、納入通知及び納付書封入等委託<br>(保険料徴収事業) | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 千円<br>1,832 |



## 議案第30号

### 令和3年度岸和田市介護保険事業特別会計予算

令和3年度岸和田市の介護保険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17,611,542千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、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、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月24日提出

岸和田市長 永 野 耕 平



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項              | 金額         |
|-------------|----------------|------------|
| 01 介護保険料    |                | 3,565,023  |
|             | 01 介護保険料       | 3,565,023  |
| 02 使用料及び手数料 |                | 1          |
|             | 01 手数料         | 1          |
| 03 国庫支出金    |                | 4,128,165  |
|             | 01 国庫負担金       | 3,153,125  |
|             | 02 国庫補助金       | 975,040    |
| 04 支払基金交付金  |                | 4,591,496  |
|             | 01 支払基金交付金     | 4,591,496  |
| 05 府支出金     |                | 2,326,543  |
|             | 01 府負担金        | 2,234,520  |
|             | 02 府補助金        | 92,023     |
| 06 財産収入     |                | 446        |
|             | 01 財産運用収入      | 446        |
| 07 繰入金      |                | 2,997,753  |
|             | 01 一般会計繰入金     | 2,858,174  |
|             | 02 基金繰入金       | 139,579    |
| 08 繰越金      |                | 1          |
|             | 01 繰越金         | 1          |
| 09 諸収入      |                | 2,114      |
|             | 01 延滞金、加算金及び過料 | 400        |
|             | 02 市預金利子       | 1          |
|             | 03 雑入          | 1,713      |
| 歳入合計        |                | 17,611,542 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項                   | 金 額        |
|------------|---------------------|------------|
| 01 総務費     |                     | 396,450    |
|            | 01 総務管理費            | 131,381    |
|            | 02 徴収費              | 43,554     |
|            | 03 介護認定審査費          | 221,515    |
| 02 保険給付費   |                     | 16,578,875 |
|            | 01 介護サービス費          | 15,537,127 |
|            | 02 介護予防サービス費        | 394,258    |
|            | 03 審査支払手数料          | 15,197     |
|            | 04 高額介護サービス等費       | 334,953    |
|            | 05 高額医療合算介護サービス等費   | 40,811     |
|            | 06 特定入所者介護サービス等費    | 256,529    |
| 03 地域支援事業費 |                     | 628,336    |
|            | 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 426,333    |
|            | 02 包括的支援等事業費        | 200,121    |
|            | 03 審査支払手数料          | 1,882      |
| 04 保健福祉事業費 |                     | 1,786      |
|            | 01 保健福祉事業費          | 1,786      |
| 05 積立金     |                     | 446        |
|            | 01 積立金              | 446        |
| 06 公債費     |                     | 647        |
|            | 01 公債費              | 647        |
| 07 諸支出金    |                     | 4,002      |
|            | 01 償還金及び還付加算金       | 4,002      |
| 08 予備費     |                     | 1,000      |
|            | 01 予備費              | 1,000      |
| 歳 出 合 計    |                     | 17,611,542 |

## 第2表 債 務 負 担 行 為

| 事 項                              | 期 間                | 限 度 額       |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 納入通知書及び納付書封入封緘等業務委託<br>(保険料徴収事業) | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 千円<br>2,900 |



## 議案第31号

### 令和3年度岸和田市財産区特別会計予算

令和3年度岸和田市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,053,765千円と定める。

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24日提出

岸和田市財産区管理者

岸和田市長 永 野 耕 平



# 第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金額        |
|---------|-----------|-----------|
| 01 財産収入 |           | 35,048    |
|         | 01 財産運用収入 | 35,048    |
| 02 繰越金  |           | 1,018,717 |
|         | 01 繰越金    | 1,018,717 |
| 歳入合計    |           | 1,053,765 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 金 額       |
|---------|----------|-----------|
| 01 総務費  |          | 19,524    |
|         | 01 総務管理費 | 19,524    |
| 02 繰出金  |          | 1,034,241 |
|         | 01 繰出金   | 1,034,241 |
| 歳 出 合 計 |          | 1,053,765 |

# 予算に関する説明書



## 目 次

|                    |     |
|--------------------|-----|
| は し が き .....      | 37  |
| 国民健康保険事業特別会計 ..... | 39  |
| 自転車競技事業特別会計 .....  | 83  |
| 土地取得事業特別会計 .....   | 117 |
| 後期高齢者医療特別会計 .....  | 131 |
| 介護保険事業特別会計 .....   | 159 |
| 財産区特別会計 .....      | 209 |
| 継続費調書 .....        | 225 |
| 債務負担行為調書 .....     | 227 |
| 地方債調書 .....        | 231 |
| 給与費明細書 .....       | 233 |



## は し が き

- 1 この予算に関する説明書は、地方自治法施行規則第 15 条の 2 による別記様式に基づき作成したものである。
- 2 この予算に関する説明書のうち、前年度予算額は令和 2 年度当初予算額である。
- 3 歳入歳出予算額は千円単位であるため、千円未満を切り上げ又は切り捨ての処置を行った。
- 4 人件費中職員手当及び共済費は、おおむね次により計算した。

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 地 域 手 当   | 本俸、扶養手当、管理職手当の 100 分の 6                                                                 |
| (2) 期末及び勤勉手当  | 条例に基づく基本給月額 of 4.45 月分                                                                  |
| (3) 職員共済組合負担金 | 標準報酬月額 of 1,000 分の 217.3633、事務費 1 人年 10,860 円<br>及び 6・12 月分の期末勤勉手当 of 1,000 分の 197.4633 |



# 国民健康保険事業特別会計



# 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-------------|------------|------------|----------|
| 01 国民健康保険料  | 4,159,283  | 4,488,959  | △329,676 |
| 02 一部負担金    | 11         | 11         | 0        |
| 03 使用料及び手数料 | 1          | 1          | 0        |
| 04 国庫支出金    | 1          | 8,073      | △8,072   |
| 05 府支出金     | 15,726,603 | 15,721,362 | 5,241    |
| 06 繰入金      | 2,220,523  | 2,219,467  | 1,056    |
| 07 繰越金      | 1          | 1          | 0        |
| 08 諸収入      | 47,282     | 372,441    | △325,159 |
| 歳入合計        | 22,153,705 | 22,810,315 | △656,610 |

(歳 出)

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 01 総務費          | 357,281    | 372,336    | △15,055  |
| 02 保険給付費        | 15,564,630 | 15,668,147 | △103,517 |
| 03 国民健康保険事業費納付金 | 6,001,250  | 6,217,667  | △216,417 |
| 04 共同事業拠出金      | 5          | 5          | 0        |
| 05 保健事業費        | 205,892    | 212,882    | △6,990   |
| 06 公債費          | 2,425      | 2,425      | 0        |
| 07 諸支出金         | 21,222     | 335,853    | △314,631 |
| 08 予備費          | 1,000      | 1,000      | 0        |
| 歳 出 合 計         | 22,153,705 | 22,810,315 | △656,610 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |            |       |        |           |
|-------------|------------|-------|--------|-----------|
| 特 定 財 源     |            |       |        | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金       | 府支出金       | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 0           | 5          | 0     | 863    | 356,413   |
| 1           | 15,360,286 | 0     | 39,313 | 165,030   |
| 0           | 171,193    | 0     | 0      | 5,830,057 |
| 0           | 0          | 0     | 0      | 5         |
| 0           | 193,118    | 0     | 0      | 12,774    |
| 0           | 0          | 0     | 0      | 2,425     |
| 0           | 2,001      | 0     | 0      | 19,221    |
| 0           | 0          | 0     | 0      | 1,000     |
| 1           | 15,726,603 | 0     | 40,176 | 6,386,925 |

## 2 歳 入

(款) 01 国民健康保険料 (項) 01 国民健康保険料

| 款 項 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 01 国民健康保険料        | 4,159,283 | 4,488,959 | △329,676 |
| 01 国民健康保険料        | 4,159,283 | 4,488,959 | △329,676 |
| 01 一般被保険者国民健康保険料  | 4,157,672 | 4,486,729 | △329,057 |
| 02 退職被保険者等国民健康保険料 | 1,611     | 2,230     | △619     |

(単位：千円)

| 節                     |           | 説 明            |                      |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 区 分                   | 金 額       |                |                      |
|                       |           |                |                      |
|                       |           |                |                      |
| 01 医療給付費分現年分          | 2,805,393 | 医療給付費分現年分      | 2,805,393<br>(健康保険課) |
| 02 後期高齢者支援金分<br>現年分   | 876,005   | 後期高齢者支援金分現年分   | 876,005<br>(健康保険課)   |
| 03 介護納付金分現年分          | 315,443   | 介護納付金分現年分      | 315,443<br>(健康保険課)   |
| 04 医療給付費分滞納繰<br>越分    | 113,307   | 医療給付費分滞納繰越分    | 113,307<br>(健康保険課)   |
| 05 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 | 32,633    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 32,633<br>(健康保険課)    |
| 06 介護納付金分滞納繰<br>越分    | 14,891    | 介護納付金分滞納繰越分    | 14,891<br>(健康保険課)    |
| 01 医療給付費分滞納繰<br>越分    | 1,193     | 医療給付費分滞納繰越分    | 1,193<br>(健康保険課)     |
| 02 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 | 192       | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 192<br>(健康保険課)       |
| 03 介護納付金分滞納繰<br>越分    | 226       | 介護納付金分滞納繰越分    | 226<br>(健康保険課)       |

(款) 02 一部負担金 (項) 01 一部負担金

| 款 項 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 02 一部負担金        | 11    | 11    | 0   |
| 01 一部負担金        | 11    | 11    | 0   |
| 01 一般被保険者一部負担金  | 10    | 10    | 0   |
| 02 退職被保険者等一部負担金 | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節        |     | 説            | 明            |
|----------|-----|--------------|--------------|
| 区 分      | 金 額 |              |              |
|          |     |              |              |
|          |     |              |              |
| 01 現年分   | 8   | 一般被保険者一部負担金  | 8<br>(健康保険課) |
| 02 滞納繰越分 | 2   | 一般被保険者一部負担金  | 2<br>(健康保険課) |
| 01 滞納繰越分 | 1   | 退職被保険者等一部負担金 | 1<br>(健康保険課) |

(款) 03 使用料及び手数料 (項) 01 手数料

| 款 項 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-------|-------|-----|
| 03 使用料及び手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 01 手数料      | 1     | 1     | 0   |
| 01 総務手数料    | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節        |     | 説明                    |
|----------|-----|-----------------------|
| 区 分      | 金 額 |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
| 01 総務手数料 | 1   | 証明手数料<br>1<br>(健康保険課) |

(款) 04 国庫支出金      (項) 01 国庫補助金

| 款      項      目 | 本   年   度 | 前   年   度 | 比      較 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 04 国庫支出金        | 1         | 8,073     | △8,072   |
| 01 国庫補助金        | 1         | 8,073     | △8,072   |
| 01 災害臨時特例補助金    | 1         | 1         | 0        |
| * システム開発費等補助金   | 0         | 8,072     | △8,072   |

(単位：千円)

| 節            |     | 説 明                    |
|--------------|-----|------------------------|
| 区 分          | 金 額 |                        |
|              |     |                        |
|              |     |                        |
| 01 災害臨時特例補助金 | 1   | 災害臨時特例補助金 1<br>(健康保険課) |
|              |     |                        |

## (款) 05 府支出金 (項) 01 府補助金

| 款 項 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較   |
|---------------|------------|------------|-------|
| 05 府支出金       | 15,726,603 | 15,721,362 | 5,241 |
| 01 府補助金       | 15,726,602 | 15,721,361 | 5,241 |
| 01 保険給付費等交付金  | 15,700,499 | 15,695,833 | 4,666 |
| 02 事業助成府補助金   | 26,103     | 25,528     | 575   |
| 02 財政安定化基金交付金 | 1          | 1          | 0     |
| 01 財政安定化基金交付金 | 1          | 1          | 0     |

(単位：千円)

| 節                       |            | 説 明               |                       |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 区 分                     | 金 額        |                   |                       |
|                         |            |                   |                       |
|                         |            |                   |                       |
| 01 保険給付費等交付金<br>(普通交付金) | 15,557,744 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 15,557,744<br>(健康保険課) |
| 02 保険給付費等交付金<br>(特別交付金) | 142,755    | 特別調整交付金分          | 9,597<br>(健康保険課)      |
|                         |            | 府繰入金              | 95,000<br>(健康保険課)     |
|                         |            | 特定健康診査等負担金        | 38,158<br>(健康保険課)     |
| 01 事業助成補助金              | 26,103     | 事業助成補助金           | 26,103<br>(健康保険課)     |
|                         |            |                   |                       |
| 01 財政安定化基金交付金           | 1          | 財政安定化基金交付金        | 1<br>(健康保険課)          |

(款) 06 繰入金 (項) 01 繰入金

| 款 項 目      | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較    |
|------------|-------------|-------------|--------|
| 06 繰入金     | 2, 220, 523 | 2, 219, 467 | 1, 056 |
| 01 繰入金     | 2, 220, 523 | 2, 219, 467 | 1, 056 |
| 01 一般会計繰入金 | 2, 220, 523 | 2, 219, 467 | 1, 056 |

(単位：千円)

| 節                        |           | 説 明                                        |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 区 分                      | 金 額       |                                            |
|                          |           |                                            |
|                          |           |                                            |
| 01 保険基盤安定繰入金<br>(保険料軽減分) | 1,008,296 | 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)<br>1,008,296<br>(健康保険課) |
| 02 保険基盤安定繰入金<br>(保険者支援分) | 479,773   | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)<br>479,773<br>(健康保険課)   |
| 03 職員給与費等繰入金             | 356,414   | 職員給与費等繰入金<br>356,414<br>(健康保険課)            |
| 04 出産育児一時金等繰入金           | 53,200    | 出産育児一時金等繰入金<br>53,200<br>(健康保険課)           |
| 05 財政安定化支援事業繰入金          | 296,737   | 財政安定化支援事業繰入金<br>296,737<br>(健康保険課)         |
| 06 地方単独事業減額補填繰入金         | 26,103    | 地方単独事業減額補填繰入金<br>26,103<br>(健康保険課)         |

(款) 07 繰越金 (項) 01 繰越金

| 款 項 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 07 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節      |     | 説<br>明                 |
|--------|-----|------------------------|
| 区 分    | 金 額 |                        |
|        |     |                        |
|        |     |                        |
| 01 繰越金 | 1   | 前年度繰越金<br>1<br>(健康保険課) |

## (款) 08 諸収入 (項) 01 延滞金、加算金及び過料

| 款 項 目            | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      |
|------------------|--------|---------|----------|
| 08 諸収入           | 47,282 | 372,441 | △325,159 |
| 01 延滞金、加算金及び過料   | 7,117  | 7,126   | △9       |
| 01 一般被保険者延滞金     | 7,116  | 7,116   | 0        |
| 02 退職被保険者等延滞金    | 1      | 10      | △9       |
| 02 雑入            | 40,165 | 365,315 | △325,150 |
| 01 滞納処分費         | 862    | 862     | 0        |
| 02 一般被保険者第三者納付金  | 30,000 | 35,000  | △5,000   |
| 03 退職被保険者等第三者納付金 | 1      | 1       | 0        |
| 04 一般被保険者返納金     | 9,000  | 10,000  | △1,000   |
| 05 退職被保険者等返納金    | 1      | 1       | 0        |
| 06 雑入            | 301    | 319,451 | △319,150 |

(単位：千円)

| 節                |        | 説 明                                        |
|------------------|--------|--------------------------------------------|
| 区 分              | 金 額    |                                            |
|                  |        |                                            |
|                  |        |                                            |
| 01 一般被保険者延滞金     | 7,116  | 一般被保険者延滞金 7,116<br>(健康保険課)                 |
| 01 退職被保険者等延滞金    | 1      | 退職被保険者等延滞金 1<br>(健康保険課)                    |
|                  |        |                                            |
| 01 滞納処分費         | 862    | 滞納処分費 862<br>(健康保険課)                       |
| 01 一般被保険者第三者納付金  | 30,000 | 一般被保険者第三者納付金 30,000<br>(健康保険課)             |
| 01 退職被保険者等第三者納付金 | 1      | 退職被保険者等第三者納付金 1<br>(健康保険課)                 |
| 01 一般被保険者返納金     | 9,000  | 一般被保険者返納金 9,000<br>(健康保険課)                 |
| 01 退職被保険者等返納金    | 1      | 退職被保険者等返納金 1<br>(健康保険課)                    |
| 01 雑入            | 301    | 診療報酬等返還金 300<br>(健康保険課)<br>雑入 1<br>(健康保険課) |

### 3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 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 |         |
| 01 総務費    | 357,281 | 372,336 | △15,055 | 5        | 0   | 863 | 356,413 |
| 01 総務管理費  | 223,709 | 236,842 | △13,133 | 5        | 0   | 1   | 223,703 |
| 01 一般管理費  | 220,670 | 233,698 | △13,028 | 5        | 0   | 1   | 220,664 |
| 02 連合会負担金 | 3,036   | 3,141   | △105    | 0        | 0   | 0   | 3,036   |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                    |                        |
|----------------|--------|------------------------|------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分              | 内 訳                    |
|                |        |                        |                        |
|                |        |                        |                        |
| 01 報酬          | 7,824  | 600000                 | 01 報酬 7,824            |
|                |        | 職員給与費等 19 人 128,733    | 会計年度任用職員報酬 7,824       |
| 02 給料          | 53,260 | (人事課)                  | 02 給料 53,260           |
|                |        |                        | 一般職給 53,260            |
| 03 職員手当等       | 44,965 |                        | 03 職員手当等 44,965        |
|                |        |                        | 扶養手当 1,350             |
| 04 共済費         | 22,540 |                        | 管理職手当 1,032            |
|                |        |                        | 地域手当 3,423             |
| 08 旅費          | 283    |                        | 住居手当 939               |
|                |        |                        | 超過勤務手当 10,885          |
| 10 需用費         | 1,830  |                        | 通勤手当 1,626             |
|                |        |                        | 期末勤勉手当 23,087          |
| 11 役務費         | 21,431 |                        | 児童手当 960               |
|                |        |                        | 会計年度任用職員期末手当 1,663     |
| 12 委託料         | 10,562 |                        | 04 共済費 22,540          |
|                |        |                        | 職員共済組合等負担金 20,600      |
| 13 使用料及び賃借料    | 166    |                        | 公務災害補償負担金 111          |
|                |        |                        | 会計年度任用職員健康保険等負担金 815   |
| 17 備品購入費       | 17     |                        | 会計年度任用職員厚生年金等負担金 1,014 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 57,792 |                        | 08 旅費 144              |
|                |        |                        | 会計年度任用職員費用弁償 144       |
|                |        | 600100                 | 08 旅費 139              |
|                |        | 国民健康保険事務事業 (健康保険課)     | 普通旅費 139               |
|                |        |                        | 10 需用費 1,830           |
|                |        |                        | 消耗品費 730               |
|                |        |                        | 印刷製本費 1,100            |
|                |        |                        | 11 役務費 21,431          |
|                |        |                        | 通信運搬費 20,000           |
|                |        |                        | 手数料 1,431              |
|                |        |                        | 12 委託料 7,010           |
|                |        |                        | システム管理・開発委託料 297       |
|                |        |                        | その他の委託料 6,713          |
|                |        |                        | 17 備品購入費 17            |
|                |        |                        | 庁用器具費 7                |
|                |        |                        | 図書購入費 10               |
|                |        |                        | 18 負担金、補助及び交付金 25,456  |
|                |        |                        | 負担金 25,456             |
|                |        | 600200                 | 12 委託料 3,552           |
|                |        | 国民健康保険システム運用事業 (健康保険課) | システム管理・開発委託料 3,552     |
|                |        |                        | 13 使用料及び賃借料 166        |
|                |        |                        | 電算機器・システム使用料 166       |
|                |        |                        | 18 負担金、補助及び交付金 32,336  |
|                |        |                        | 負担金 32,336             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,036  | 600300                 | 18 負担金、補助及び交付金 3,036   |
|                |        | 国保連合会事業 (健康保険課)        | 負担金 3,036              |

(款) 01 総務費 (項) 01 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 |         |
|       | 03 協議会負担金 | 3       | 3       | 0      | 0        | 0   | 0   | 3       |
|       | 02 徴収費    | 133,009 | 134,931 | △1,922 | 0        | 0   | 862 | 132,147 |
|       | 01 徴収費    | 133,009 | 134,931 | △1,922 | 0        | 0   | 862 | 132,147 |
|       | 03 運営協議会費 | 563     | 563     | 0      | 0        | 0   | 0   | 563     |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    | 事 業 別 区 分                                | 内 訳                                                                                                                                                             |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3      | 600400<br>国保保険者協議会事業<br>(健康保険課)          | 3<br>18 負担金、補助及び交付金<br>負担金 3                                                                                                                                    |
|                    |        |                                          |                                                                                                                                                                 |
| 01 報酬              | 11,882 | 600500<br>職員給与費等 15 人<br>(人事課)<br>89,419 | 01 報酬 11,882<br>会計年度任用職員報酬 11,882                                                                                                                               |
| 02 給料              | 33,449 |                                          | 02 給料 33,449<br>一般職給 33,449                                                                                                                                     |
| 03 職員手当等           | 28,189 |                                          | 03 職員手当等 28,189<br>扶養手当 738<br>管理職手当 540<br>地域手当 2,101<br>住居手当 645<br>超過勤務手当 5,000<br>特殊勤務手当 300<br>通勤手当 420<br>期末勤勉手当 15,260<br>児童手当 660<br>会計年度任用職員期末手当 2,525 |
| 04 共済費             | 15,397 |                                          | 04 共済費 15,397<br>職員共済組合等負担金 12,386<br>公務災害補償負担金 70<br>会計年度任用職員健康保険等負<br>担金 1,328<br>会計年度任用職員厚生年金等負<br>担金 1,613                                                  |
| 08 旅費              | 516    |                                          | 08 旅費 502<br>会計年度任用職員費用弁償 502                                                                                                                                   |
| 10 需用費             | 974    |                                          | 08 旅費 14<br>普通旅費 14                                                                                                                                             |
| 11 役務費             | 14,238 |                                          | 10 需用費 974<br>消耗品費 116<br>燃料費 148<br>印刷製本費 700<br>修繕料 10                                                                                                        |
| 12 委託料             | 25,201 |                                          | 11 役務費 14,238<br>通信運搬費 8,238<br>手数料 6,000                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 3,040  |                                          | 12 委託料 25,201<br>システム管理・開発委託料 1,671<br>その他の委託料 23,530                                                                                                           |
| 17 備品購入費           | 23     |                                          | 13 使用料及び賃借料 3,040<br>電算機器・システム使用料 2,706<br>車両借上料 328<br>その他の使用料及び賃借料 6                                                                                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100    |                                          | 17 備品購入費 23<br>庁用器具費 15<br>図書購入費 8                                                                                                                              |
|                    |        |                                          | 18 負担金、補助及び交付金 100<br>負担金 100                                                                                                                                   |
|                    |        |                                          |                                                                                                                                                                 |
|                    |        | 600600<br>保険料徴収事業<br>(健康保険課)<br>43,590   | 08 旅費 14<br>普通旅費 14                                                                                                                                             |
|                    |        |                                          | 10 需用費 974<br>消耗品費 116<br>燃料費 148<br>印刷製本費 700<br>修繕料 10                                                                                                        |
|                    |        |                                          | 11 役務費 14,238<br>通信運搬費 8,238<br>手数料 6,000                                                                                                                       |
|                    |        |                                          | 12 委託料 25,201<br>システム管理・開発委託料 1,671<br>その他の委託料 23,530                                                                                                           |
|                    |        |                                          | 13 使用料及び賃借料 3,040<br>電算機器・システム使用料 2,706<br>車両借上料 328<br>その他の使用料及び賃借料 6                                                                                          |
|                    |        |                                          | 17 備品購入費 23<br>庁用器具費 15<br>図書購入費 8                                                                                                                              |
|                    |        |                                          | 18 負担金、補助及び交付金 100<br>負担金 100                                                                                                                                   |
|                    |        |                                          |                                                                                                                                                                 |

(款) 01 総務費 (項) 03 運営協議会費

| 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 |      |
|       | 01 運営協議会費 | 563   | 563   | 0   | 0        | 0   | 0   | 563  |

(単位：千円)

| 節     |     | 説 明         |             |
|-------|-----|-------------|-------------|
| 区 分   | 金 額 | 事 業 別 区 分   | 内 訳         |
| 01 報酬 | 549 | 600700      | 01 報酬 549   |
|       |     | 運営協議会事業 563 | 非常勤職員報酬 549 |
| 08 旅費 | 14  | (健康保険課)     | 08 旅費 14    |
|       |     |             | 費用弁償 14     |

## (款) 02 保険給付費 (項) 01 療養諸費

| 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    |         |
| 02 保険給付費            | 15,564,630 | 15,668,147 | △103,517 | 15,360,287 | 0   | 39,313 | 165,030 |
| 01 療養諸費             | 13,252,125 | 13,388,846 | △136,721 | 13,047,782 | 0   | 39,313 | 165,030 |
| 01 一般被保険者療養給付費      | 12,936,768 | 13,068,007 | △131,239 | 12,732,428 | 0   | 39,310 | 165,030 |
| 02 退職被保険者等療養給付費     | 50         | 800        | △750     | 47         | 0   | 3      | 0       |
| 03 一般被保険者療養費        | 281,596    | 286,296    | △4,700   | 281,596    | 0   | 0      | 0       |
| 04 退職被保険者等療養費       | 20         | 20         | 0        | 20         | 0   | 0      | 0       |
| 05 審査支払手数料          | 33,691     | 33,723     | △32      | 33,691     | 0   | 0      | 0       |
| 02 高額療養費            | 2,184,825  | 2,154,523  | 30,302   | 2,184,825  | 0   | 0      | 0       |
| 01 一般被保険者高額療養費      | 2,182,180  | 2,151,093  | 31,087   | 2,182,180  | 0   | 0      | 0       |
| 02 退職被保険者等高額療養費     | 625        | 1,330      | △705     | 625        | 0   | 0      | 0       |
| 03 一般被保険者高額介護合算療養費  | 2,000      | 2,000      | 0        | 2,000      | 0   | 0      | 0       |
| 04 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 20         | 100        | △80      | 20         | 0   | 0      | 0       |
| 03 移送費              | 10         | 20         | △10      | 10         | 0   | 0      | 0       |
| 01 一般被保険者移送費        | 10         | 10         | 0        | 10         | 0   | 0      | 0       |
| * 退職被保険者等移送費        | 0          | 10         | △10      | 0          | 0   | 0      | 0       |
| 04 出産育児諸費           | 79,840     | 79,840     | 0        | 79,840     | 0   | 0      | 0       |

(単位：千円)

| 節                  |            | 説 明                                         |                          |
|--------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 区 分                | 金 額        | 事 業 別 区 分                                   | 内 訳                      |
|                    |            |                                             |                          |
|                    |            |                                             |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 12,936,768 | 600800<br>一般被保険者療養給付<br>費事業<br>(健康保険課)      | 12,936,768<br>12,936,768 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50         | 600900<br>退職被保険者等療養給<br>付費事業<br>(健康保険課)     | 50<br>50                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 281,596    | 601000<br>一般被保険者療養費事<br>業<br>(健康保険課)        | 281,596<br>281,596       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20         | 601100<br>退職被保険者等療養費<br>事業<br>(健康保険課)       | 20<br>20                 |
| 11 役務費             | 33,691     | 601200<br>レセプト審査事業<br>(健康保険課)               | 33,691<br>33,691         |
|                    |            |                                             |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,182,180  | 601300<br>一般被保険者高額療養<br>費事業<br>(健康保険課)      | 2,182,180<br>2,182,180   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 625        | 601400<br>退職被保険者等高額療<br>養費事業<br>(健康保険課)     | 625<br>625               |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,000      | 601500<br>一般被保険者高額介護<br>合算療養費事業<br>(健康保険課)  | 2,000<br>2,000           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20         | 601600<br>退職被保険者等高額介<br>護合算療養費事業<br>(健康保険課) | 20<br>20                 |
|                    |            |                                             |                          |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10         | 601700<br>一般被保険者移送費事<br>業<br>(健康保険課)        | 10<br>10                 |
|                    |            |                                             |                          |
|                    |            |                                             |                          |

(款) 02 保険給付費 (項) 04 出産育児諸費

| 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 |      |
|       | 01 出産育児一時金    | 79,800 | 79,800 | 0     | 79,800   | 0   | 0   | 0    |
|       | 02 支払手数料      | 40     | 40     | 0     | 40       | 0   | 0   | 0    |
|       | 05 葬祭諸費       | 17,000 | 17,000 | 0     | 17,000   | 0   | 0   | 0    |
|       | 01 葬祭費        | 17,000 | 17,000 | 0     | 17,000   | 0   | 0   | 0    |
|       | 06 精神・結核医療給付費 | 29,830 | 27,918 | 1,912 | 29,830   | 0   | 0   | 0    |
|       | 01 精神・結核医療給付費 | 29,830 | 27,918 | 1,912 | 29,830   | 0   | 0   | 0    |
|       | 07 傷病手当諸費     | 1,000  | 0      | 1,000 | 1,000    | 0   | 0   | 0    |
|       | 01 傷病手当金      | 1,000  | 0      | 1,000 | 1,000    | 0   | 0   | 0    |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明                                             |                                           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    | 事 業 別 区 分                                      | 内 訳                                       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 79,800 | 601900<br>出産育児一時金事業<br>(健康保険課)<br>79,800       | 18 負担金、補助及び交付金<br>交付金<br>79,800<br>79,800 |
| 11 役務費             | 40     | 602000<br>出産育児一時金支払手<br>数料事業<br>(健康保険課)<br>40  | 11 役務費<br>手数料<br>40<br>40                 |
|                    |        |                                                |                                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 17,000 | 602100<br>葬祭費事業<br>(健康保険課)<br>17,000           | 18 負担金、補助及び交付金<br>交付金<br>17,000<br>17,000 |
|                    |        |                                                |                                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 29,830 | 602200<br>精神・結核医療給付事<br>業<br>(健康保険課)<br>29,830 | 18 負担金、補助及び交付金<br>交付金<br>29,830<br>29,830 |
|                    |        |                                                |                                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,000  | 605700<br>傷病手当金事業<br>(健康保険課)<br>1,000          | 18 負担金、補助及び交付金<br>交付金<br>1,000<br>1,000   |

(款) 03 国民健康保険事業費納付金 (項) 01 医療給付費分

| 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 |           |
| 03 国民健康保険事業費納付金      | 6,001,250 | 6,217,667 | △216,417 | 171,193  | 0   | 0   | 5,830,057 |
| 01 医療給付費分            | 4,342,543 | 4,532,699 | △190,156 | 159,092  | 0   | 0   | 4,183,451 |
| 01 一般被保険者医療給付費分      | 4,340,670 | 4,532,698 | △192,028 | 159,081  | 0   | 0   | 4,181,589 |
| 02 退職被保険者等医療給付費分     | 1,873     | 1         | 1,872    | 11       | 0   | 0   | 1,862     |
| 02 後期高齢者支援金等分        | 1,219,120 | 1,202,662 | 16,458   | 8,894    | 0   | 0   | 1,210,226 |
| 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 1,219,119 | 1,202,661 | 16,458   | 8,894    | 0   | 0   | 1,210,225 |
| 02 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1         | 1         | 0        | 0        | 0   | 0   | 1         |
| 03 介護納付金分            | 439,587   | 482,306   | △42,719  | 3,207    | 0   | 0   | 436,380   |
| 01 一般被保険者介護納付金分      | 439,586   | 482,305   | △42,719  | 3,207    | 0   | 0   | 436,379   |
| 02 退職被保険者等介護納付金分     | 1         | 1         | 0        | 0        | 0   | 0   | 1         |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説 明                                                       |                                                 |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       | 事 業 別 区 分                                                 | 内 訳                                             |
|                    |           |                                                           |                                                 |
|                    |           |                                                           |                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,340,670 | 604500<br>一般被保険者医療給付<br>費拠出事業<br>(健康保険課)<br>4,340,670     | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>4,340,670<br>4,340,670 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,873     | 604600<br>退職被保険者等医療給<br>付費拠出事業<br>(健康保険課)<br>1,873        | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1,873<br>1,873         |
|                    |           |                                                           |                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,219,119 | 604700<br>一般被保険者後期高齢<br>者支援金等拠出事業<br>(健康保険課)<br>1,219,119 | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1,219,119<br>1,219,119 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1         | 604800<br>退職被保険者等後期高<br>齢者支援金等拠出事業<br>(健康保険課)<br>1        | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1<br>1                 |
|                    |           |                                                           |                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 439,586   | 604900<br>一般被保険者介護納付<br>金拠出事業<br>(健康保険課)<br>439,586       | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>439,586<br>439,586     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1         | 605000<br>退職被保険者等介護納<br>付金拠出事業<br>(健康保険課)<br>1            | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1<br>1                 |

(款) 04 共同事業拠出金 (項) 01 共同事業拠出金

| 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 |      |
| 04 共同事業拠出金 | 5     | 5     | 0   | 0        | 0   | 0   | 5    |
| 01 共同事業拠出金 | 5     | 5     | 0   | 0        | 0   | 0   | 5    |
| 01 その他の拠出金 | 5     | 5     | 0   | 0        | 0   | 0   | 5    |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説 明                           |                           |
|--------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 区 分                | 金 額 | 事 業 別 区 分                     | 内 訳                       |
|                    |     |                               |                           |
|                    |     |                               |                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5   | 603100<br>その他の拠出事業<br>(健康保険課) | 18 負担金、補助及び交付金 5<br>負担金 5 |

(款) 05 保健事業費 (項) 01 特定健康診査等事業費

| 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 |        |
| 05 保健事業費      | 205,892 | 212,882 | △6,990 | 193,118  | 0   | 0   | 12,774 |
| 01 特定健康診査等事業費 | 110,200 | 117,073 | △6,873 | 106,225  | 0   | 0   | 3,975  |
| 01 特定健康診査等事業費 | 110,200 | 117,073 | △6,873 | 106,225  | 0   | 0   | 3,975  |
| 02 保健事業費      | 95,692  | 95,809  | △117   | 86,893   | 0   | 0   | 8,799  |
| 01 保健事業費      | 95,692  | 95,809  | △117   | 86,893   | 0   | 0   | 8,799  |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                       |                                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    | 事 業 別 区 分                                 | 内 訳                                                |
|                    |        |                                           |                                                    |
|                    |        |                                           |                                                    |
| 01 報酬              | 3,078  | 603200<br>特定健康診査等事業<br>(健康保険課)<br>110,200 | 01 報酬 3,078<br>会計年度任用職員報酬 3,078                    |
| 07 報償費             | 38     |                                           | 07 報償費 38<br>報償金 38                                |
| 08 旅費              | 84     |                                           | 08 旅費 84<br>普通旅費 22<br>会計年度任用職員費用弁償 62             |
| 10 需用費             | 976    |                                           | 10 需用費 976<br>消耗品費 270<br>燃料費 3<br>印刷製本費 703       |
| 11 役務費             | 6,108  |                                           | 11 役務費 6,108<br>通信運搬費 3,984<br>手数料 2,124           |
| 12 委託料             | 99,896 |                                           | 12 委託料 99,896<br>事業実施運営委託料 98,796<br>その他の委託料 1,100 |
| 17 備品購入費           | 20     |                                           | 17 備品購入費 20<br>図書購入費 20                            |
|                    |        |                                           |                                                    |
|                    |        |                                           |                                                    |
|                    |        |                                           |                                                    |
| 01 報酬              | 1,693  | 603300<br>健康支援・指導事業<br>(健康保険課)<br>95,692  | 01 報酬 1,693<br>会計年度任用職員報酬 1,693                    |
| 08 旅費              | 51     |                                           | 08 旅費 51<br>普通旅費 14<br>会計年度任用職員費用弁償 37             |
| 10 需用費             | 180    |                                           | 10 需用費 180<br>消耗品費 30<br>印刷製本費 150                 |
| 11 役務費             | 9,767  |                                           | 11 役務費 9,767<br>通信運搬費 9,767                        |
| 12 委託料             | 82,139 |                                           | 12 委託料 82,139<br>その他の委託料 82,139                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,862  |                                           | 18 負担金、補助及び交付金 1,862<br>負担金 1,862                  |
|                    |        |                                           |                                                    |
|                    |        |                                           |                                                    |

(款) 06 公債費 (項) 01 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 |       |
| 06 公債費 | 2,425 | 2,425 | 0   | 0        | 0   | 0   | 2,425 |
| 01 公債費 | 2,425 | 2,425 | 0   | 0        | 0   | 0   | 2,425 |
| 01 利子  | 2,425 | 2,425 | 0   | 0        | 0   | 0   | 2,425 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                               |                                       |
|----------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 区 分            | 金 額   | 事 業 別 区 分                        | 内 訳                                   |
|                |       |                                  |                                       |
|                |       |                                  |                                       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,425 | 603400<br>一時借入金利子償還事業<br>(健康保険課) | 22 償還金、利子及び割引料 2,425<br>利子及び割引料 2,425 |

(款) 07 諸支出金 (項) 01 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 |        |
| 07 諸支出金                       | 21,222 | 335,853 | △314,631 | 2,001    | 0   | 0   | 19,221 |
| 01 償還金及び還付加算金                 | 21,222 | 16,912  | 4,310    | 2,001    | 0   | 0   | 19,221 |
| 01 一般被保険者<br>保険料還付金           | 19,000 | 14,500  | 4,500    | 0        | 0   | 0   | 19,000 |
| 02 退職被保険者<br>等保険料還付金          | 50     | 100     | △50      | 0        | 0   | 0   | 50     |
| 03 一般被保険者<br>還付加算金            | 150    | 100     | 50       | 0        | 0   | 0   | 150    |
| 04 退職被保険者<br>等還付加算金           | 10     | 10      | 0        | 0        | 0   | 0   | 10     |
| 05 保険給付費等<br>交付金償還金           | 1,000  | 1,000   | 0        | 1,000    | 0   | 0   | 0      |
| 06 一般被保険者<br>一部負担金減<br>免等償還金  | 1,000  | 1,000   | 0        | 1,000    | 0   | 0   | 0      |
| 07 退職被保険者<br>等一部負担金<br>減免等償還金 | 1      | 1       | 0        | 1        | 0   | 0   | 0      |
| 08 その他償還金                     | 11     | 201     | △190     | 0        | 0   | 0   | 11     |
| * 繰上充用金                       | 0      | 318,941 | △318,941 | 0        | 0   | 0   | 0      |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                            |                                                  |
|----------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分                                      | 内 訳                                              |
|                |        |                                                |                                                  |
|                |        |                                                |                                                  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 19,000 | 603500<br>一般被保険者保険料還付事業<br>(健康保険課)<br>19,000   | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>19,000<br>19,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50     | 603600<br>退職被保険者等保険料還付事業<br>(健康保険課)<br>50      | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>50<br>50         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 150    | 603900<br>一般被保険者還付加算事業<br>(健康保険課)<br>150       | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>150<br>150       |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10     | 604000<br>退職被保険者等還付加算事業<br>(健康保険課)<br>10       | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>10<br>10         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000  | 605400<br>保険給付費等交付金償還事業<br>(健康保険課)<br>1,000    | 22 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>1,000<br>1,000          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000  | 605500<br>一般被保険者一部負担金減免等事業<br>(健康保険課)<br>1,000 | 22 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>1,000<br>1,000          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1      | 605600<br>退職被保険者等一部負担金減免等事業<br>(健康保険課)<br>1    | 22 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>1<br>1                  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 11     | 603700<br>国民健康保険償還事業<br>(健康保険課)<br>1           | 22 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>1<br>1                  |
|                |        | 603800<br>療養費等一部負担金償還事業<br>(健康保険課)<br>10       | 22 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>10<br>10                |
|                |        |                                                |                                                  |

(款) 08 予備費 (項) 01 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 |       |
| 08 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |
| 01 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |
| 01 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                      |                |
|-----|-----|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                | 内 訳            |
|     |     |                          |                |
|     |     |                          |                |
|     |     | 604300<br>予備費<br>(健康保険課) | 29 予備費<br>予備費  |
|     |     | 1,000                    | 1,000<br>1,000 |



# 自 転 車 競 技 事 業 特 別 会 計



# 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         |
|-----------|------------|------------|------------|
| 01 競輪事業収入 | 21,153,955 | 10,293,596 | 10,860,359 |
| 02 財産収入   | 7,028      | 6,985      | 43         |
| 03 繰入金    | 333,180    | 172,667    | 160,513    |
| 04 繰越金    | 1          | 1          | 0          |
| 05 諸収入    | 2,474,010  | 2,642,664  | △168,654   |
| 06 市債     | 253,700    | 1,836,200  | △1,582,500 |
| * 国庫支出金   | 0          | 7,590      | △7,590     |
| 歳入合計      | 24,221,874 | 14,959,703 | 9,262,171  |

(歳 出)

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 01 自転車競技費 | 23,779,276 | 14,584,306 | 9,194,970 |
| 02 積立金    | 108,621    | 104,020    | 4,601     |
| 03 繰出金    | 247,000    | 236,000    | 11,000    |
| 04 公債費    | 79,977     | 28,377     | 51,600    |
| 05 予備費    | 7,000      | 7,000      | 0         |
| 歳 出 合 計   | 24,221,874 | 14,959,703 | 9,262,171 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |         |         |            |
|-------------|------|---------|---------|------------|
| 特 定 財 源     |      |         |         | 一 般 財 源    |
| 国庫支出金       | 府支出金 | 地 方 債   | そ の 他   |            |
| 0           | 0    | 253,700 | 253,203 | 23,272,373 |
| 0           | 0    | 0       | 1,672   | 106,949    |
| 0           | 0    | 0       | 0       | 247,000    |
| 0           | 0    | 0       | 79,977  | 0          |
| 0           | 0    | 0       | 0       | 7,000      |
| 0           | 0    | 253,700 | 334,852 | 23,633,322 |

## 2 歳 入

(款) 01 競輪事業収入 (項) 01 事業収入

| 款 項 目         | 本 年 度        | 前 年 度        | 比 較          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 競輪事業収入     | 21, 153, 955 | 10, 293, 596 | 10, 860, 359 |
| 01 事業収入       | 21, 153, 955 | 10, 293, 596 | 10, 860, 359 |
| 01 通常開催競輪事業収入 | 21, 153, 955 | 10, 293, 596 | 10, 860, 359 |

(単位：千円)

| 節            |              | 説 明        |                           |
|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| 区 分          | 金 額          |            |                           |
|              |              |            |                           |
|              |              |            |                           |
| 01 勝者投票券売上収入 | 21, 143, 714 | 勝者投票券売上収入  | 21, 143, 714<br>(公営競技事業所) |
| 02 入場料収入     | 10, 241      | 普通入場料収入    | 2, 865<br>(公営競技事業所)       |
|              |              | 特別観覧席入場料収入 | 7, 376<br>(公営競技事業所)       |

## (款) 02 財産収入 (項) 01 財産運用収入

| 款 項 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 02 財産収入         | 7,028 | 6,985 | 43  |
| 01 財産運用収入       | 7,028 | 6,985 | 43  |
| 01 通常開催競輪財産運用収入 | 6,970 | 6,900 | 70  |
| 02 施設改善競輪財産運用収入 | 58    | 85    | △27 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明              |                    |
|---------------|-------|------------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額   |                  |                    |
|               |       |                  |                    |
|               |       |                  |                    |
| 01 競輪場貸付収入    | 186   | 非開催競輪場貸付収入       | 186<br>(公営競技事業所)   |
| 02 売店貸付収入     | 4,723 | 飲食売店等貸付収入        | 4,366<br>(公営競技事業所) |
|               |       | 予想紙売店貸付収入        | 357<br>(公営競技事業所)   |
| 03 サイクル会館貸付収入 | 441   | 選手会大阪支部事務所貸付収入   | 440<br>(公営競技事業所)   |
|               |       | 非開催サイクル会館貸付収入    | 1<br>(公営競技事業所)     |
| 04 敷地貸付収入     | 6     | 電柱等敷地貸付収入        | 6<br>(公営競技事業所)     |
| 05 利子及び配当金    | 1,614 | 岸和田市競輪事業基金利子収入   | 1,599<br>(公営競技事業所) |
|               |       | 岸和田競輪場環境改善基金利子収入 | 15<br>(公営競技事業所)    |
| 01 利子及び配当金    | 58    | 岸和田競輪場施設改善基金利子収入 | 58<br>(公営競技事業所)    |

## (款) 03 繰入金 (項) 01 基金繰入金

| 款 項 目              | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 03 繰入金             | 333, 180 | 172, 667 | 160, 513 |
| 01 基金繰入金           | 333, 180 | 172, 667 | 160, 513 |
| 01 岸和田市競輪事業基金繰入金   | 232, 349 | 123, 630 | 108, 719 |
| 02 岸和田競輪場環境改善基金繰入金 | 20, 854  | 20, 660  | 194      |
| 03 岸和田競輪場施設改善基金繰入金 | 79, 977  | 28, 377  | 51, 600  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説<br>明                                 |
|--------------------|---------|----------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                        |
|                    |         |                                        |
|                    |         |                                        |
| 01 岸和田市競輪事業基金繰入金   | 232,349 | 岸和田市競輪事業基金繰入金<br>232,349<br>(公営競技事業所)  |
| 01 岸和田競輪場環境改善基金繰入金 | 20,854  | 岸和田競輪場環境改善基金繰入金<br>20,854<br>(公営競技事業所) |
| 01 岸和田競輪場施設改善基金繰入金 | 79,977  | 岸和田競輪場施設改善基金繰入金<br>79,977<br>(公営競技事業所) |

(款) 04 繰越金 (項) 01 繰越金

| 款 項 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 04 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節      |     | 説<br>明                   |
|--------|-----|--------------------------|
| 区 分    | 金 額 |                          |
|        |     |                          |
|        |     |                          |
| 01 繰越金 | 1   | 前年度繰越金<br>1<br>(公営競技事業所) |

## (款) 05 諸収入 (項) 01 市預金利子

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 05 諸収入      | 2,474,010 | 2,642,664 | △168,654 |
| 01 市預金利子    | 1         | 1         | 0        |
| 01 市預金利子    | 1         | 1         | 0        |
| 02 雑入       | 2,474,009 | 2,642,663 | △168,654 |
| 01 通常開催競輪雑入 | 2,474,009 | 2,642,663 | △168,654 |

(単位：千円)

| 節            |           | 説 明        |                        |
|--------------|-----------|------------|------------------------|
| 区 分          | 金 額       |            |                        |
|              |           |            |                        |
|              |           |            |                        |
| 01 市預金利子     | 1         | 歳計現金預金利子収入 | 1<br>(公営競技事業所)         |
|              |           |            |                        |
| 01 勝者投票券過誤収入 | 1         | 勝者投票券過誤収入  | 1<br>(公営競技事業所)         |
| 02 払戻不能収入    | 28,098    | 未払車券時効収入   | 28,098<br>(公営競技事業所)    |
| 03 雑入        | 2,445,910 | 場外開催業務受託収入 | 2,397,986<br>(公営競技事業所) |
|              |           | 環境設備整備負担金  | 15,348<br>(公営競技事業所)    |
|              |           | 売店等光熱水費徴収金 | 2,792<br>(公営競技事業所)     |
|              |           | 命名権等使用料    | 4,400<br>(公営競技事業所)     |
|              |           | その他雑入      | 25,384<br>(公営競技事業所)    |

## (款) 06 市債 (項) 01 市債

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較        |
|------------|---------|-----------|------------|
| 06 市債      | 253,700 | 1,836,200 | △1,582,500 |
| 01 市債      | 253,700 | 1,836,200 | △1,582,500 |
| 01 施設整備事業債 | 253,700 | 1,836,200 | △1,582,500 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説<br>明                          |
|------------|---------|---------------------------------|
| 区 分        | 金 額     |                                 |
|            |         |                                 |
|            |         |                                 |
| 01 施設整備事業債 | 253,700 | 施設整備事業債<br>253,700<br>(公営競技事業所) |

## (款) \* 国庫支出金 (項)

| 款 項 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    |
|---------|-------|-------|--------|
| * 国庫支出金 | 0     | 7,590 | △7,590 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

### 3 歳 出

(款) 01 自転車競技費 (項) 01 総務費

| 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     |            |
| 01 自転車競技費  | 23,779,276 | 14,584,306 | 9,194,970  | 0        | 253,700 | 253,203 | 23,272,373 |
| 01 総務費     | 127,157    | 103,300    | 23,857     | 0        | 0       | 33,000  | 94,157     |
| 01 総務管理費   | 82,713     | 89,856     | △7,143     | 0        | 0       | 0       | 82,713     |
| 02 施設管理費   | 44,444     | 13,444     | 31,000     | 0        | 0       | 33,000  | 11,444     |
| 02 開催費     | 23,652,119 | 14,481,006 | 9,171,113  | 0        | 253,700 | 220,203 | 23,178,216 |
| 01 通常開催競輪費 | 23,199,070 | 12,516,586 | 10,682,484 | 0        | 0       | 20,854  | 23,178,216 |

(単位：千円)

| 節        |           | 説明                                          |                   |
|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|
| 区 分      | 金 額       | 事 業 別 区 分                                   | 内 訳               |
|          |           |                                             |                   |
|          |           |                                             |                   |
| 02 給料    | 37,612    | 620000<br>職員給与費等 9 人<br>(人事課)<br>82,212     | 02 給料 37,612      |
|          |           |                                             | 一般職給 37,612       |
| 03 職員手当等 | 30,625    |                                             | 03 職員手当等 30,625   |
|          |           |                                             | 扶養手当 1,770        |
| 04 共済費   | 13,975    |                                             | 管理職手当 2,184       |
|          |           |                                             | 地域手当 2,496        |
| 08 旅費    | 100       |                                             | 超過勤務手当 5,385      |
|          |           |                                             | 通勤手当 1,342        |
| 10 需用費   | 307       |                                             | 期末勤勉手当 16,548     |
|          |           |                                             | 児童手当 900          |
| 11 役務費   | 62        | 620100<br>公営競技事業所管理事務事業<br>(公営競技事業所)<br>501 | 04 共済費 13,975     |
|          |           |                                             | 健康保険等負担金 230      |
| 26 公課費   | 32        |                                             | 職員共済組合等負担金 13,668 |
|          |           |                                             | 公務災害補償負担金 77      |
|          |           |                                             | 08 旅費 100         |
|          |           |                                             | 普通旅費 100          |
|          |           |                                             | 10 需用費 307        |
|          |           |                                             | 燃料費 180           |
|          |           |                                             | 修繕料 127           |
|          |           |                                             | 11 役務費 62         |
|          |           |                                             | 保険料 62            |
|          |           |                                             | 26 公課費 32         |
|          |           |                                             | 公課費 32            |
| 10 需用費   | 8,000     | 620200<br>施設管理事業<br>(公営競技事業所)<br>44,444     | 10 需用費 8,000      |
|          |           |                                             | 修繕料 8,000         |
| 11 役務費   | 419       |                                             | 11 役務費 419        |
|          |           |                                             | 手数料 165           |
| 12 委託料   | 2,875     |                                             | 火災保険料 254         |
|          |           |                                             | 12 委託料 2,875      |
|          |           |                                             | 施設維持業務委託料 2,536   |
| 14 工事請負費 | 33,000    |                                             | その他の委託料 339       |
|          |           |                                             | 14 工事請負費 33,000   |
|          |           |                                             | 工事費 33,000        |
| 15 原材料費  | 150       |                                             | 15 原材料費 150       |
|          |           |                                             | 原材料費 150          |
|          |           |                                             |                   |
| 07 報償費   | 871,741   | 620400<br>開催事業<br>(公営競技事業所)<br>6,607,055    | 07 報償費 860,887    |
|          |           |                                             | 報償金 860,887       |
| 08 旅費    | 3,800     |                                             | 08 旅費 3,800       |
|          |           |                                             | 普通旅費 3,800        |
| 09 交際費   | 100       |                                             | 09 交際費 100        |
|          |           |                                             | 交際費 100           |
| 10 需用費   | 128,843   |                                             | 10 需用費 128,843    |
|          |           |                                             | 消耗品費 13,692       |
| 11 役務費   | 160,663   |                                             | 燃料費 500           |
|          |           |                                             | 食糧費 1,986         |
| 12 委託料   | 4,867,286 |                                             | 印刷製本費 920         |
|          |           |                                             | 光熱水費 111,395      |

(款) 01 自転車競技費 (項) 02 開催費

[illegible]

(単位：千円)

| 節              |            | 説 明                                       |                                                                                                                    |
|----------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額        | 事 業 別 区 分                                 | 内 訳                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 569,045    |                                           | 修繕料 50<br>医薬材料費 300                                                                                                |
| 17 備品購入費       | 1,553      |                                           | 11 役務費 160,663<br>通信運搬費 11,309<br>広告料 146,830                                                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 773,235    |                                           | 手数料 2,496<br>保険料 28                                                                                                |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 63         |                                           | 12 委託料 4,862,286<br>事業実施運営委託料 836,900<br>その他の委託料 4,025,386                                                         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 15,820,341 |                                           | 13 使用料及び賃借料 569,045<br>電算機器・システム使用料 55,931<br>車両借上料 551<br>会場等借上料 428,858<br>土地・建物賃借料 75,256<br>その他の使用料及び賃借料 8,449 |
| 26 公課費         | 2,400      |                                           | 17 備品購入費 1,553<br>庁用器具費 200<br>機械器具費 1,353                                                                         |
|                |            |                                           | 18 負担金、補助及び交付金 17,293<br>負担金 17,293                                                                                |
|                |            |                                           | 21 補償、補填及び賠償金 63<br>補填金 63                                                                                         |
|                |            |                                           | 22 償還金、利子及び割引料 122<br>利子及び割引料 122                                                                                  |
|                |            |                                           | 26 公課費 2,400<br>公課費 2,400                                                                                          |
|                |            | 620500<br>投票払戻事業<br>(公営競技事業所)             | 22 償還金、利子及び割引料 15,820,219<br>償還金 15,820,219                                                                        |
|                |            | 620600<br>周辺環境整備支援事業<br>(公営競技事業所)         | 07 報償費 10,854<br>報償金 10,854                                                                                        |
|                |            |                                           | 12 委託料 5,000<br>その他の委託料 5,000                                                                                      |
|                |            |                                           | 18 負担金、補助及び交付金 5,000<br>補助金 5,000                                                                                  |
|                |            | 620800<br>全国競輪施行者協議会<br>分担事業<br>(公営競技事業所) | 18 負担金、補助及び交付金 319,413<br>負担金 319,413                                                                              |
|                |            | 620900<br>J K A 交付事業<br>(公営競技事業所)         | 18 負担金、補助及び交付金 428,529<br>交付金 428,529                                                                              |
|                |            | 621200<br>日本競輪選手会支援事業<br>(公営競技事業所)        | 18 負担金、補助及び交付金 3,000<br>補助金 3,000                                                                                  |
| 12 委託料         | 1,000      | 621300<br>施設整備事業<br>(公営競技事業所)             | 12 委託料 1,000<br>その他の委託料 1,000                                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 44,339     |                                           | 13 使用料及び賃借料 44,339<br>その他の使用料及び賃借料 44,339                                                                          |
| 14 工事請負費       | 322,740    |                                           | 14 工事請負費 322,740<br>工事費 322,740                                                                                    |

(款) 01 自転車競技費 (項) 02 開催費

[illegible]

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明       |                                     |
|----------------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分 | 内 訳                                 |
| 16 公有財産購入費     | 3,170  |           | 16 公有財産購入費 3,170<br>土地購入費 3,170     |
| 17 備品購入費       | 4,000  |           | 17 備品購入費 4,000<br>機械器具費 4,000       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 77,800 |           | 18 負担金、補助及び交付金 77,800<br>負担金 77,800 |

(款) 02 積立金 (項) 01 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   |         |
| 02 積立金 | 108,621 | 104,020 | 4,601 | 0        | 0   | 1,672 | 106,949 |
| 01 積立金 | 108,621 | 104,020 | 4,601 | 0        | 0   | 1,672 | 106,949 |
| 01 積立金 | 108,621 | 104,020 | 4,601 | 0        | 0   | 1,672 | 106,949 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説 明                                         |                             |
|--------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分    | 金 額     | 事 業 別 区 分                                   | 内 訳                         |
|        |         |                                             |                             |
|        |         |                                             |                             |
| 24 積立金 | 108,621 | 621400<br>岸和田市競輪事業基金<br>積立事業<br>(公営競技事業所)   | 24 積立金 1,599<br>積立金 1,599   |
|        |         | 621500<br>岸和田競輪場施設改善<br>基金積立事業<br>(公営競技事業所) | 24 積立金 87,007<br>積立金 87,007 |
|        |         | 621600<br>岸和田競輪場環境改善<br>基金積立事業<br>(公営競技事業所) | 24 積立金 20,015<br>積立金 20,015 |
|        |         |                                             |                             |

(款) 03 繰出金 (項) 01 繰出金

| 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 |         |
| 03 繰出金 | 247,000 | 236,000 | 11,000 | 0        | 0   | 0   | 247,000 |
| 01 繰出金 | 247,000 | 236,000 | 11,000 | 0        | 0   | 0   | 247,000 |
| 01 繰出金 | 247,000 | 236,000 | 11,000 | 0        | 0   | 0   | 247,000 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説 明                             |                               |
|--------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| 区 分    | 金 額     | 事 業 別 区 分                       | 内 訳                           |
|        |         |                                 |                               |
|        |         |                                 |                               |
| 27 繰出金 | 247,000 | 621700<br>一般会計繰出事業<br>(公営競技事業所) | 27 繰出金 247,000<br>繰出金 247,000 |

(款) 04 公債費 (項) 01 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    |      |
| 04 公債費 | 79,977 | 28,377 | 51,600 | 0        | 0   | 79,977 | 0    |
| 01 公債費 | 79,977 | 28,377 | 51,600 | 0        | 0   | 79,977 | 0    |
| 01 元金  | 67,785 | 24,150 | 43,635 | 0        | 0   | 67,785 | 0    |
| 02 利子  | 12,192 | 4,227  | 7,965  | 0        | 0   | 12,192 | 0    |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                     |                                         |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    | 事 業 別 区 分                               | 内 訳                                     |
|                    |        |                                         |                                         |
|                    |        |                                         |                                         |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 67,785 | 622200<br>元金償還事業<br>(公営競技事業所) 67,785    | 22 償還金、利子及び割引料 67,785<br>償還金 67,785     |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 12,192 | 622300<br>長期債利子償還事業<br>(公営競技事業所) 12,192 | 22 償還金、利子及び割引料 12,192<br>利子及び割引料 12,192 |

(款) 05 予備費 (項) 01 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 |       |
| 05 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 7,000 |
| 01 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 7,000 |
| 01 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 7,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明                                  |                                 |
|-----|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                           | 内 訳                             |
|     |     |                                     |                                 |
|     |     |                                     |                                 |
|     |     | 621800<br>予備費<br>(公営競技事業所)<br>7,000 | 29 予備費<br>予備費<br>7,000<br>7,000 |



# 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計



# 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比較         |
|-------------|---------|-----------|------------|
| 01 繰入金      | 441,651 | 461,175   | △19,524    |
| * 土地開発基金借入金 | 0       | 30,471    | △30,471    |
| * 市債        | 0       | 1,479,300 | △1,479,300 |
| 歳入合計        | 441,651 | 1,970,946 | △1,529,295 |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額    | 比 較        |
|---------|---------|-----------|------------|
| 01 公債費  | 441,651 | 1,970,946 | △1,529,295 |
| 歳 出 合 計 | 441,651 | 1,970,946 | △1,529,295 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |      |       |       |         |
|-------------|------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源     |      |       |       | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金       | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 0           | 0    | 0     | 0     | 441,651 |
| 0           | 0    | 0     | 0     | 441,651 |

## 2 歳 入

(款) 01 繰入金 (項) 01 繰入金

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|------------|---------|---------|---------|
| 01 繰入金     | 441,651 | 461,175 | △19,524 |
| 01 繰入金     | 441,651 | 461,175 | △19,524 |
| 01 一般会計繰入金 | 441,651 | 461,175 | △19,524 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説 明     |                  |
|------------|---------|---------|------------------|
| 区 分        | 金 額     |         |                  |
|            |         |         |                  |
|            |         |         |                  |
| 01 一般会計繰入金 | 441,651 | 一般会計繰入金 | 441,651<br>(財政課) |

## (款) \* 土地開発基金借入金 (項)

| 款 項 目       | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     |
|-------------|-------|--------|---------|
| * 土地開発基金借入金 | 0     | 30,471 | △30,471 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     |     |    |



(単位：千円)

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     |     |    |

### 3 歳 出

(款) 01 公債費 (項) 01 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 |         |
| 01 公債費 | 441,651 | 1,970,946 | △1,529,295 | 0        | 0   | 0   | 441,651 |
| 01 公債費 | 441,651 | 1,970,946 | △1,529,295 | 0        | 0   | 0   | 441,651 |
| 01 元金  | 409,280 | 1,911,392 | △1,502,112 | 0        | 0   | 0   | 409,280 |
| 02 利子  | 32,371  | 59,554    | △27,183    | 0        | 0   | 0   | 32,371  |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明                                 |                                         |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     | 事 業 別 区 分                           | 内 訳                                     |
|                    |         |                                     |                                         |
|                    |         |                                     |                                         |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 409,280 | 642700<br>元金償還事業<br>(財政課) 409,280   | 22 償還金、利子及び割引料 409,280<br>償還金 409,280   |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 32,371  | 642800<br>長期債利子償還事業<br>(財政課) 32,371 | 22 償還金、利子及び割引料 32,371<br>利子及び割引料 32,371 |



# 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計



# 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 01 後期高齢者医療保険料 | 2,202,265 | 2,137,116 | 65,149 |
| 02 使用料及び手数料   | 1         | 1         | 0      |
| 03 繰入金        | 620,035   | 612,183   | 7,852  |
| 04 繰越金        | 1         | 1         | 0      |
| 05 諸収入        | 661       | 485       | 176    |
| * 国庫支出金       | 0         | 2,400     | △2,400 |
| 歳入合計          | 2,822,963 | 2,752,186 | 70,777 |

(歳 出)

| 款        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 01 総務費   | 27,959    | 34,540    | △6,581 |
| 02 納付金   | 2,789,281 | 2,712,346 | 76,935 |
| 03 保健事業費 | 437       | 0         | 437    |
| 04 諸支出金  | 4,286     | 4,300     | △14    |
| 05 予備費   | 1,000     | 1,000     | 0      |
| 歳 出 合 計  | 2,822,963 | 2,752,186 | 70,777 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |       |           |
|-----------------------|------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源               |      |       |       | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金                 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 0                     | 0    | 0     | 1     | 27,958    |
| 0                     | 0    | 0     | 0     | 2,789,281 |
| 0                     | 0    | 0     | 0     | 437       |
| 0                     | 0    | 0     | 200   | 4,086     |
| 0                     | 0    | 0     | 0     | 1,000     |
| 0                     | 0    | 0     | 201   | 2,822,762 |

## 2 歳 入

(款) 01 後期高齢者医療保険料 (項) 01 後期高齢者医療保険料

| 款 項 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 01 後期高齢者医療保険料 | 2, 202, 265 | 2, 137, 116 | 65, 149 |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 2, 202, 265 | 2, 137, 116 | 65, 149 |
| 01 後期高齢者医療保険料 | 2, 202, 265 | 2, 137, 116 | 65, 149 |

(単位：千円)

| 節        |             | 説 明                                                             |  |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 区 分      | 金 額         |                                                                 |  |
|          |             |                                                                 |  |
|          |             |                                                                 |  |
| 01 現年度分  | 2, 187, 564 | 特別徴収分<br>1, 400, 041<br>(健康保険課)<br>普通徴収分<br>787, 523<br>(健康保険課) |  |
| 02 滞納繰越分 | 14, 701     | 普通徴収分<br>14, 701<br>(健康保険課)                                     |  |

(款) 02 使用料及び手数料 (項) 01 手数料

| 款 項 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-------|-------|-----|
| 02 使用料及び手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 01 手数料      | 1     | 1     | 0   |
| 01 総務手数料    | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節        |     | 説 明                   |
|----------|-----|-----------------------|
| 区 分      | 金 額 |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
| 01 総務手数料 | 1   | 証明手数料<br>1<br>(健康保険課) |

(款) 03 繰入金 (項) 01 繰入金

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|------------|---------|---------|-------|
| 03 繰入金     | 620,035 | 612,183 | 7,852 |
| 01 繰入金     | 620,035 | 612,183 | 7,852 |
| 01 一般会計繰入金 | 620,035 | 612,183 | 7,852 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説          | 明                  |
|---------------|---------|------------|--------------------|
| 区 分           | 金 額     |            |                    |
|               |         |            |                    |
|               |         |            |                    |
| 01 保険基盤安定繰入金  | 590,641 | 保険基盤安定繰入金  | 590,641<br>(健康保険課) |
| 02 その他一般会計繰入金 | 29,394  | その他一般会計繰入金 | 29,394<br>(健康保険課)  |

(款) 04 繰越金 (項) 01 繰越金

| 款 項 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 04 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明                    |
|--------|-----|------------------------|
| 区 分    | 金 額 |                        |
|        |     |                        |
|        |     |                        |
| 01 繰越金 | 1   | 前年度繰越金<br>1<br>(健康保険課) |

## (款) 05 諸収入 (項) 01 延滞金、加算金及び過料

| 款 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-------|-------|-----|
| 05 諸収入         | 661   | 485   | 176 |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | 460   | 284   | 176 |
| 01 延滞金         | 460   | 284   | 176 |
| 02 市預金利子       | 1     | 1     | 0   |
| 01 市預金利子       | 1     | 1     | 0   |
| 03 雑入          | 200   | 200   | 0   |
| 01 雑入          | 200   | 200   | 0   |

(単位：千円)

| 節        |     | 説明                      |
|----------|-----|-------------------------|
| 区 分      | 金 額 |                         |
|          |     |                         |
|          |     |                         |
| 01 延滞金   | 460 | 延滞金 460<br>(健康保険課)      |
|          |     |                         |
| 01 市預金利子 | 1   | 歳計現金預金利子収入 1<br>(健康保険課) |
|          |     |                         |
| 01 雑入    | 200 | 雑入 200<br>(健康保険課)       |
|          |     |                         |



(単位：千円)

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     |     |    |

### 3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 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 |        |
| 01 総務費   | 27,959 | 34,540 | △6,581 | 0        | 0   | 1   | 27,958 |
| 01 総務管理費 | 11,608 | 11,635 | △27    | 0        | 0   | 1   | 11,607 |
| 01 一般管理費 | 11,608 | 11,635 | △27    | 0        | 0   | 1   | 11,607 |
| 02 徴収費   | 16,351 | 22,905 | △6,554 | 0        | 0   | 0   | 16,351 |
| 01 徴収費   | 16,351 | 22,905 | △6,554 | 0        | 0   | 0   | 16,351 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明        |                    |
|-------------|--------|------------|--------------------|
| 区 分         | 金 額    | 事 業 別 区 分  | 内 訳                |
|             |        |            |                    |
|             |        |            |                    |
| 08 旅費       | 20     | 660000     | 08 旅費 20           |
|             |        | 後期高齢者医療管理事 | 普通旅費 20            |
| 10 需用費      | 188    | 業 11,608   | 10 需用費 188         |
|             |        | (健康保険課)    | 消耗品費 140           |
| 11 役務費      | 11,400 |            | 印刷製本費 48           |
|             |        |            | 11 役務費 11,400      |
|             |        |            | 通信運搬費 11,400       |
|             |        |            |                    |
| 08 旅費       | 10     | 660100     | 08 旅費 10           |
|             |        | 保険料徴収事業    | 普通旅費 10            |
| 10 需用費      | 1,200  | (健康保険課)    | 10 需用費 1,200       |
|             |        |            | 消耗品費 450           |
| 11 役務費      | 4,099  |            | 印刷製本費 750          |
|             |        |            | 11 役務費 4,099       |
| 12 委託料      | 7,724  |            | 通信運搬費 3,790        |
|             |        |            | 手数料 309            |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,318  |            | 12 委託料 2,116       |
|             |        |            | その他の委託料 2,116      |
|             |        | 660200     | 12 委託料 5,608       |
|             |        | 後期高齢者医療システ | システム管理・開発委託料 5,608 |
|             |        | ム運用事業      | 13 使用料及び賃借料 3,318  |
|             |        | (健康保険課)    | 電算機器・システム使用料 3,318 |

(款) 02 納付金 (項) 01 保険料納付金

| 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 |           |
| 02 納付金           | 2,789,281 | 2,712,346 | 76,935 | 0        | 0   | 0   | 2,789,281 |
| 01 保険料納付金        | 2,789,281 | 2,712,346 | 76,935 | 0        | 0   | 0   | 2,789,281 |
| 01 後期高齢者医療保険料納付金 | 2,789,281 | 2,712,346 | 76,935 | 0        | 0   | 0   | 2,789,281 |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説 明                                     |                                           |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       | 事 業 別 区 分                               | 内 訳                                       |
|                    |           |                                         |                                           |
|                    |           |                                         |                                           |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,789,281 | 660300<br>後期高齢者医療保険料<br>納付事業<br>(健康保険課) | 18 負担金、補助及び交付金 2,789,281<br>負担金 2,789,281 |

(款) 03 保健事業費 (項) 01 保健事業費

| 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 |      |
| 03 保健事業費 | 437   | 0     | 437 | 0        | 0   | 0   | 437  |
| 01 保健事業費 | 437   | 0     | 437 | 0        | 0   | 0   | 437  |
| 01 保健事業費 | 437   | 0     | 437 | 0        | 0   | 0   | 437  |

(単位：千円)

| 節        |     | 説明                     |              |
|----------|-----|------------------------|--------------|
| 区 分      | 金 額 | 事 業 別 区 分              | 内 訳          |
|          |     |                        |              |
|          |     |                        |              |
| 08 旅費    | 9   | 660700                 | 08 旅費 9      |
|          |     | 後期高齢者医療保健事業<br>(健康保険課) | 普通旅費 9       |
| 10 需用費   | 199 | 437                    | 10 需用費 199   |
|          |     |                        | 消耗品費 108     |
| 11 役務費   | 106 |                        | 燃料費 14       |
|          |     |                        | 印刷製本費 77     |
| 17 備品購入費 | 123 |                        | 11 役務費 106   |
|          |     |                        | 通信運搬費 51     |
|          |     |                        | 手数料 55       |
|          |     |                        | 17 備品購入費 123 |
|          |     |                        | 庁用器具費 123    |

(款) 04 諸支出金 (項) 01 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 |       |
| 04 諸支出金       | 4,286 | 4,300 | △14 | 0        | 0   | 200 | 4,086 |
| 01 償還金及び還付加算金 | 4,286 | 4,300 | △14 | 0        | 0   | 200 | 4,086 |
| 01 保険料還付金     | 4,086 | 4,100 | △14 | 0        | 0   | 0   | 4,086 |
| 02 還付加算事業     | 200   | 200   | 0   | 0        | 0   | 200 | 0     |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説 明                                   |                                       |
|--------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 区 分                | 金 額   | 事 業 別 区 分                             | 内 訳                                   |
|                    |       |                                       |                                       |
|                    |       |                                       |                                       |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 4,086 | 660400<br>保険料還付事業<br>(健康保険課)<br>4,086 | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>4,086 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 200   | 660500<br>還付加算事業<br>(健康保険課)<br>200    | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>200   |

(款) 05 予備費 (項) 01 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 |       |
| 05 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |
| 01 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |
| 01 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明                                |                                 |
|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                         | 内 訳                             |
|     |     |                                   |                                 |
|     |     |                                   |                                 |
|     |     | 660600<br>予備費<br>(健康保険課)<br>1,000 | 29 予備費<br>予備費<br>1,000<br>1,000 |



# 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計



# 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-------------|------------|------------|----------|
| 01 介護保険料    | 3,565,023  | 3,561,166  | 3,857    |
| 02 使用料及び手数料 | 1          | 1          | 0        |
| 03 国庫支出金    | 4,128,165  | 4,226,191  | △98,026  |
| 04 支払基金交付金  | 4,591,496  | 4,650,760  | △59,264  |
| 05 府支出金     | 2,326,543  | 2,375,416  | △48,873  |
| 06 財産収入     | 446        | 454        | △8       |
| 07 繰入金      | 2,997,753  | 2,998,550  | △797     |
| 08 繰越金      | 1          | 1          | 0        |
| 09 諸収入      | 2,114      | 2,131      | △17      |
| 歳入合計        | 17,611,542 | 17,814,670 | △203,128 |

(歳 出)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|------------|------------|------------|----------|
| 01 総務費     | 396,450    | 385,584    | 10,866   |
| 02 保険給付費   | 16,578,875 | 16,816,714 | △237,839 |
| 03 地域支援事業費 | 628,336    | 606,769    | 21,567   |
| 04 保健福祉事業費 | 1,786      | 0          | 1,786    |
| 05 積立金     | 446        | 454        | △8       |
| 06 公債費     | 647        | 647        | 0        |
| 07 諸支出金    | 4,002      | 3,502      | 500      |
| 08 予備費     | 1,000      | 1,000      | 0        |
| 歳 出 合 計    | 17,611,542 | 17,814,670 | △203,128 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |       |           |           |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源               |           |       |           | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金                 | 府支出金      | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 4,000                 | 0         | 0     | 63        | 392,387   |
| 3,882,486             | 2,234,520 | 0     | 4,477,392 | 5,984,477 |
| 241,679               | 92,023    | 0     | 115,754   | 178,880   |
| 0                     | 0         | 0     | 0         | 1,786     |
| 0                     | 0         | 0     | 446       | 0         |
| 0                     | 0         | 0     | 0         | 647       |
| 0                     | 0         | 0     | 0         | 4,002     |
| 0                     | 0         | 0     | 0         | 1,000     |
| 4,128,165             | 2,326,543 | 0     | 4,593,655 | 6,563,179 |

## 2 歳 入

(款) 01 介護保険料 (項) 01 介護保険料

| 款 項 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 01 介護保険料      | 3,565,023 | 3,561,166 | 3,857 |
| 01 介護保険料      | 3,565,023 | 3,561,166 | 3,857 |
| 01 第1号被保険者保険料 | 3,565,023 | 3,561,166 | 3,857 |

(単位：千円)

| 節        |             | 説     | 明                      |
|----------|-------------|-------|------------------------|
| 区 分      | 金 額         |       |                        |
|          |             |       |                        |
|          |             |       |                        |
| 01 現年度分  | 3, 557, 094 | 特別徴収分 | 3, 264, 379<br>(介護保険課) |
|          |             | 普通徴収分 | 292, 715<br>(介護保険課)    |
| 02 滞納繰越分 | 7, 929      | 普通徴収分 | 7, 929<br>(介護保険課)      |

(款) 02 使用料及び手数料      (項) 01 手数料

| 款      項      目 | 本   年   度 | 前   年   度 | 比      較 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 02 使用料及び手数料     | 1         | 1         | 0        |
| 01 手数料          | 1         | 1         | 0        |
| 01 総務手数料        | 1         | 1         | 0        |

(単位：千円)

| 節        |     | 説<br>明                |
|----------|-----|-----------------------|
| 区 分      | 金 額 |                       |
|          |     |                       |
|          |     |                       |
| 01 総務手数料 | 1   | 証明手数料<br>1<br>(介護保険課) |

## (款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

| 款 項 目                  | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 03 国庫支出金               | 4, 128, 165 | 4, 226, 191 | △98, 026  |
| 01 国庫負担金               | 3, 153, 125 | 3, 178, 634 | △25, 509  |
| 01 介護給付費負担金            | 3, 153, 125 | 3, 178, 634 | △25, 509  |
| 02 国庫補助金               | 975, 040    | 1, 047, 557 | △72, 517  |
| 01 調整交付金               | 729, 361    | 861, 251    | △131, 890 |
| 02 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 104, 325    | 81, 964     | 22, 361   |
| 03 包括的支援等事業費交付金        | 77, 007     | 75, 760     | 1, 247    |
| 04 保険者機能強化推進交付金        | 28, 901     | 28, 582     | 319       |
| 05 保険者努力支援交付金          | 31, 446     | 0           | 31, 446   |
| 06 事業費補助金              | 4, 000      | 0           | 4, 000    |

(単位：千円)

| 節         |           | 説 明                                          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額       |                                              |
|           |           |                                              |
|           |           |                                              |
| 01 現年度分   | 3,153,125 | 現年度介護給付費負担金<br>3,153,125<br>(介護保険課)          |
|           |           |                                              |
| 01 現年度分   | 729,361   | 現年度調整交付金<br>729,361<br>(介護保険課)               |
| 01 現年度分   | 104,325   | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業費交付金<br>104,325<br>(介護保険課) |
| 01 現年度分   | 77,007    | 現年度包括的支援等事業費交付金<br>77,007<br>(介護保険課)         |
| 01 現年度分   | 28,901    | 現年度保険者機能強化推進交付金<br>28,901<br>(介護保険課)         |
| 01 現年度分   | 31,446    | 現年度保険者努力支援交付金<br>31,446<br>(介護保険課)           |
| 01 事業費補助金 | 4,000     | 介護保険システム改修事業費補助金<br>4,000<br>(介護保険課)         |

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

| 款 項 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 04 支払基金交付金     | 4,591,496 | 4,650,760 | △59,264 |
| 01 支払基金交付金     | 4,591,496 | 4,650,760 | △59,264 |
| 01 介護給付費交付金    | 4,475,891 | 4,540,108 | △64,217 |
| 02 地域支援事業支援交付金 | 115,605   | 110,652   | 4,953   |

(単位：千円)

[illegible]

## (款) 05 府支出金 (項) 01 府負担金

| 款 項 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 05 府支出金                | 2,326,543 | 2,375,416 | △48,873 |
| 01 府負担金                | 2,234,520 | 2,286,309 | △51,789 |
| 01 介護給付費負担金            | 2,234,520 | 2,286,309 | △51,789 |
| 02 府補助金                | 92,023    | 89,107    | 2,916   |
| 01 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 53,520    | 51,227    | 2,293   |
| 02 包括的支援等事業費交付金        | 38,503    | 37,880    | 623     |

(単位：千円)

| 節       |             | 説 明                                       |
|---------|-------------|-------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額         |                                           |
|         |             |                                           |
|         |             |                                           |
| 01 現年度分 | 2, 234, 520 | 現年度介護給付費負担金 2, 234, 520<br>(介護保険課)        |
|         |             |                                           |
| 01 現年度分 | 53, 520     | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 53, 520<br>(介護保険課) |
| 01 現年度分 | 38, 503     | 現年度包括の支援等事業費交付金 38, 503<br>(介護保険課)        |

## (款) 06 財産収入 (項) 01 財産運用収入

| 款 項 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-------|-------|-----|
| 06 財産収入    | 446   | 454   | △8  |
| 01 財産運用収入  | 446   | 454   | △8  |
| 01 利子及び配当金 | 446   | 454   | △8  |

(単位：千円)

| 節          |     | 説<br>明                             |
|------------|-----|------------------------------------|
| 区 分        | 金 額 |                                    |
|            |     |                                    |
|            |     |                                    |
| 01 利子及び配当金 | 446 | 岸和田市介護保険給付準備基金利子<br>446<br>(介護保険課) |

## (款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 07 繰入金               | 2,997,753 | 2,998,550 | △797     |
| 01 一般会計繰入金           | 2,858,174 | 2,745,262 | 112,912  |
| 01 介護給付費繰入金          | 2,072,172 | 2,101,902 | △29,730  |
| 02 地域支援事業費繰入金        | 92,025    | 89,108    | 2,917    |
| 03 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 | 301,589   | 168,731   | 132,858  |
| 04 その他一般会計繰入金        | 392,388   | 385,521   | 6,867    |
| 02 基金繰入金             | 139,579   | 253,288   | △113,709 |
| 01 介護給付準備基金繰入金       | 139,579   | 253,288   | △113,709 |

(単位：千円)

| 節                              |           | 説 明                                      |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 区 分                            | 金 額       |                                          |
|                                |           |                                          |
|                                |           |                                          |
| 01 介護給付費繰入金                    | 2,072,172 | 介護給付費繰入金<br>2,072,172<br>(介護保険課)         |
| 01 介護予防・日常生活<br>支援総合事業費繰入<br>金 | 53,521    | 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金<br>53,521<br>(介護保険課) |
| 02 包括的支援等事業費<br>繰入金            | 38,504    | 包括的支援等事業費繰入金<br>38,504<br>(介護保険課)        |
| 01 低所得者介護保険料<br>軽減負担金繰入金       | 301,589   | 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金<br>301,589<br>(介護保険課)  |
| 01 職員給与費等繰入金                   | 392,388   | 職員給与費等繰入金<br>392,388<br>(介護保険課)          |
|                                |           |                                          |
| 01 介護給付準備基金繰<br>入金             | 139,579   | 岸和田市介護保険給付準備基金繰入金<br>139,579<br>(介護保険課)  |

(款) 08 繰越金 (項) 01 繰越金

| 款 項 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 08 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 01 繰越金 | 1     | 1     | 0   |

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明                    |
|--------|-----|------------------------|
| 区 分    | 金 額 |                        |
|        |     |                        |
|        |     |                        |
| 01 繰越金 | 1   | 前年度繰越金<br>1<br>(介護保険課) |

## (款) 09 諸収入 (項) 01 延滞金、加算金及び過料

| 款 項 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-------|-------|-----|
| 09 諸収入         | 2,114 | 2,131 | △17 |
| 01 延滞金、加算金及び過料 | 400   | 400   | 0   |
| 01 延滞金         | 400   | 400   | 0   |
| 02 市預金利子       | 1     | 1     | 0   |
| 01 市預金利子       | 1     | 1     | 0   |
| 03 雑入          | 1,713 | 1,730 | △17 |
| 01 第三者納付金      | 1,500 | 1,500 | 0   |
| 02 返納金         | 1     | 1     | 0   |
| 03 雑入          | 212   | 229   | △17 |

(単位：千円)

| 節         |       | 説<br>明                                                                                                                                    |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額   |                                                                                                                                           |
|           |       |                                                                                                                                           |
|           |       |                                                                                                                                           |
| 01 延滞金    | 400   | 延滞金 400<br>(介護保険課)                                                                                                                        |
|           |       |                                                                                                                                           |
| 01 市預金利子  | 1     | 歳計現金預金利子収入 1<br>(介護保険課)                                                                                                                   |
|           |       |                                                                                                                                           |
| 01 第三者納付金 | 1,500 | 第三者納付金 1,500<br>(介護保険課)                                                                                                                   |
| 01 返納金    | 1     | 返納金 1<br>(介護保険課)                                                                                                                          |
| 01 雑入     | 212   | シルバーハウジング運営事業費負担金 45<br>(介護保険課)<br>成年後見登記料 56<br>(介護保険課)<br>介護給付費返還金 1<br>(介護保険課)<br>訪問型サービス利用者負担金 48<br>(介護保険課)<br>認定調査委託金 62<br>(介護保険課) |

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明                                   |                                                                                                                                         |
|-------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額    | 事 業 別 区 分                             | 内 訳                                                                                                                                     |
|             |        |                                       |                                                                                                                                         |
|             |        |                                       |                                                                                                                                         |
| 01 報酬       | 6,364  | 700000<br>職員給与費等 13人<br>(人事課)         | 01 報酬 5,932<br>会計年度任用職員報酬 5,932                                                                                                         |
| 02 給料       | 41,745 |                                       | 02 給料 41,745<br>一般職給 41,745                                                                                                             |
| 03 職員手当等    | 30,433 |                                       | 03 職員手当等 30,433<br>扶養手当 720<br>管理職手当 1,572<br>地域手当 2,601<br>超過勤務手当 4,185<br>通勤手当 994<br>期末勤勉手当 18,860<br>児童手当 240<br>会計年度任用職員期末手当 1,261 |
| 04 共済費      | 15,037 |                                       | 04 共済費 15,037<br>職員共済組合等負担金 13,690<br>公務災害補償負担金 82<br>会計年度任用職員健康保険等負担金 540<br>会計年度任用職員厚生年金等負担金 725                                      |
| 08 旅費       | 171    |                                       | 08 旅費 89<br>会計年度任用職員費用弁償 89                                                                                                             |
| 10 需用費      | 1,457  |                                       | 08 旅費 62<br>普通旅費 62                                                                                                                     |
| 11 役務費      | 3,595  |                                       | 10 需用費 1,457<br>消耗品費 408<br>燃料費 57<br>印刷製本費 917<br>修繕料 75                                                                               |
| 12 委託料      | 23,882 |                                       | 11 役務費 3,578<br>通信運搬費 3,500<br>手数料 78                                                                                                   |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,661  |                                       | 12 委託料 573<br>その他の委託料 573                                                                                                               |
| 17 備品購入費    | 15     |                                       | 13 使用料及び賃借料 20<br>その他の使用料及び賃借料 20                                                                                                       |
|             |        | 700100<br>介護保険管理事業<br>(介護保険課)         | 17 備品購入費 15<br>図書購入費 15                                                                                                                 |
|             |        |                                       | 700200<br>高齢者福祉計画・介護<br>保険事業計画推進事業<br>(介護保険課)                                                                                           |
|             |        |                                       | 01 報酬 432<br>非常勤職員報酬 432                                                                                                                |
|             |        |                                       | 08 旅費 20<br>費用弁償 20                                                                                                                     |
|             |        |                                       | 11 役務費 17<br>通信運搬費 17                                                                                                                   |
|             |        | 700300<br>介護保険システム運用<br>事業<br>(介護保険課) | 12 委託料 23,309<br>システム管理・開発委託料 23,309                                                                                                    |
|             |        |                                       | 13 使用料及び賃借料 6,641<br>電算機器・システム使用料 6,631<br>その他の使用料及び賃借料 10                                                                              |

(款) 01 総務費 (項) 01 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 |         |
|       | 02 連合会負担金   | 2,021   | 1,974   | 47     | 0        | 0   | 0   | 2,021   |
|       | 02 徴収費      | 43,554  | 43,539  | 15     | 0        | 0   | 0   | 43,554  |
|       | 01 徴収費      | 43,554  | 43,539  | 15     | 0        | 0   | 0   | 43,554  |
|       | 03 介護認定審査費  | 221,515 | 208,367 | 13,148 | 0        | 0   | 62  | 221,453 |
|       | 01 介護認定審査会費 | 31,524  | 30,456  | 1,068  | 0        | 0   | 0   | 31,524  |
|       | 02 認定調査費    | 189,991 | 177,911 | 12,080 | 0        | 0   | 62  | 189,929 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                   |                                                                                                                     |
|--------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    | 事 業 別 区 分                             | 内 訳                                                                                                                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,021  | 700400<br>国保連合会事業<br>(介護保険課) 2,021    | 18 負担金、補助及び交付金 2,021<br>負担金 2,021                                                                                   |
|                    |        |                                       |                                                                                                                     |
| 01 報酬              | 3,975  | 700500<br>職員給与費等5人<br>(人事課) 31,181    | 01 報酬 3,975<br>会計年度任用職員報酬 3,975                                                                                     |
| 02 給料              | 11,489 |                                       | 02 給料 11,489<br>一般職給 11,489                                                                                         |
| 03 職員手当等           | 10,347 |                                       | 03 職員手当等 10,347<br>管理職手当 456<br>地域手当 700<br>住居手当 324<br>超過勤務手当 1,173<br>通勤手当 14<br>期末勤勉手当 6,835<br>会計年度任用職員期末手当 845 |
| 04 共済費             | 5,182  |                                       | 04 共済費 5,182<br>職員共済組合等負担金 4,289<br>公務災害補償負担金 25<br>会計年度任用職員健康保険等負<br>担金 388<br>会計年度任用職員厚生年金等負<br>担金 480            |
| 08 旅費              | 193    |                                       | 08 旅費 188<br>会計年度任用職員費用弁償 188                                                                                       |
| 10 需用費             | 963    |                                       | 08 旅費 5<br>普通旅費 5                                                                                                   |
| 11 役務費             | 8,289  |                                       | 10 需用費 963<br>消耗品費 510<br>印刷製本費 453                                                                                 |
| 12 委託料             | 3,116  |                                       | 11 役務費 8,289<br>通信運搬費 8,081<br>手数料 208                                                                              |
|                    |        |                                       | 12 委託料 3,116<br>その他の委託料 3,116                                                                                       |
|                    |        |                                       |                                                                                                                     |
|                    |        |                                       |                                                                                                                     |
| 01 報酬              | 29,404 | 700700<br>介護認定審査会事業<br>(介護保険課) 31,524 | 01 報酬 29,404<br>非常勤職員報酬 29,404                                                                                      |
| 08 旅費              | 491    |                                       | 08 旅費 491<br>費用弁償 482<br>普通旅費 9                                                                                     |
| 10 需用費             | 612    |                                       | 10 需用費 612<br>消耗品費 612                                                                                              |
| 11 役務費             | 1,012  |                                       | 11 役務費 1,012<br>通信運搬費 1,012                                                                                         |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 5      |                                       | 13 使用料及び賃借料 5<br>電算機器・システム使用料 5                                                                                     |
|                    |        |                                       |                                                                                                                     |
| 01 報酬              | 28,108 | 700800<br>職員給与費等20人<br>(人事課) 103,704  | 01 報酬 28,108<br>会計年度任用職員報酬 28,108                                                                                   |
| 02 給料              | 22,353 |                                       | 02 給料 22,353<br>一般職給 22,353                                                                                         |

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査費

[illegible]

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明                          |                        |
|-------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 区 分         | 金 額    | 事 業 別 区 分                    | 内 訳                    |
| 03 職員手当等    | 30,854 |                              | 03 職員手当等 30,854        |
|             |        |                              | 扶養手当 624               |
| 04 共済費      | 21,577 |                              | 管理職手当 456              |
|             |        |                              | 地域手当 1,457             |
| 07 報償費      | 30     |                              | 住居手当 324               |
|             |        |                              | 超過勤務手当 4,000           |
| 08 旅費       | 851    |                              | 特殊勤務手当 360             |
|             |        |                              | 通勤手当 521               |
| 10 需用費      | 1,052  |                              | 期末勤勉手当 17,019          |
|             |        |                              | 児童手当 120               |
| 11 役務費      | 69,988 |                              | 会計年度任用職員期末手当 5,973     |
| 12 委託料      | 15,019 |                              | 04 共済費 21,577          |
|             |        |                              | 職員共済組合等負担金 15,233      |
|             |        |                              | 公務災害補償負担金 61           |
| 13 使用料及び賃借料 | 159    |                              | 会計年度任用職員健康保険等負担金 2,657 |
|             |        |                              | 会計年度任用職員厚生年金等負担金 3,626 |
|             |        |                              | 08 旅費 812              |
|             |        |                              | 会計年度任用職員費用弁償 812       |
|             |        | 700900 認定調査事業 (介護保険課) 86,287 | 07 報償費 30              |
|             |        |                              | 報償金 30                 |
|             |        |                              | 08 旅費 39               |
|             |        |                              | 普通旅費 39                |
|             |        |                              | 10 需用費 1,052           |
|             |        |                              | 消耗品費 302               |
|             |        |                              | 燃料費 193                |
|             |        |                              | 印刷製本費 437              |
|             |        |                              | 修繕料 120                |
|             |        |                              | 11 役務費 69,988          |
|             |        |                              | 通信運搬費 5,759            |
|             |        |                              | 手数料 64,229             |
|             |        |                              | 12 委託料 15,019          |
|             |        |                              | その他の委託料 15,019         |
|             |        |                              | 13 使用料及び賃借料 159        |
|             |        |                              | 車両借上料 147              |
|             |        |                              | その他の使用料及び賃借料 12        |

## (款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス費

| 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       |           |
| 02 保険給付費            | 16,578,875 | 16,816,714 | △237,839 | 6,117,006 | 0   | 4,477,392 | 5,984,477 |
| 01 介護サービス費          | 15,537,127 | 15,601,475 | △64,348  | 5,726,434 | 0   | 4,196,121 | 5,614,572 |
| 01 居宅介護サービス給付費      | 9,687,240  | 9,427,781  | 259,459  | 3,627,644 | 0   | 2,616,652 | 3,442,944 |
| 02 施設介護サービス給付費      | 2,812,709  | 3,004,630  | △191,921 | 959,849   | 0   | 759,432   | 1,093,428 |
| 03 地域密着型介護サービス給付費   | 1,930,086  | 2,037,731  | △107,645 | 723,781   | 0   | 521,123   | 685,182   |
| 04 居宅介護福祉用具購入費      | 17,671     | 21,813     | △4,142   | 6,627     | 0   | 4,771     | 6,273     |
| 05 居宅介護住宅改修費        | 45,216     | 50,663     | △5,447   | 16,956    | 0   | 12,208    | 16,052    |
| 06 居宅介護サービス計画給付費    | 1,044,205  | 1,058,857  | △14,652  | 391,577   | 0   | 281,935   | 370,693   |
| 02 介護予防サービス費        | 394,258    | 388,204    | 6,054    | 147,766   | 0   | 106,449   | 140,043   |
| 01 介護予防サービス給付費      | 264,008    | 253,039    | 10,969   | 98,922    | 0   | 71,282    | 93,804    |
| 02 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,605     | 15,154     | △1,549   | 5,102     | 0   | 3,673     | 4,830     |
| 03 介護予防福祉用具購入費      | 5,723      | 5,007      | 716      | 2,146     | 0   | 1,545     | 2,032     |
| 04 介護予防住宅改修費        | 24,784     | 38,034     | △13,250  | 9,294     | 0   | 6,692     | 8,798     |
| 05 介護予防サービス計画給付費    | 86,138     | 76,970     | 9,168    | 32,302    | 0   | 23,257    | 30,579    |
| 03 審査支払手数料          | 15,197     | 15,027     | 170      | 5,699     | 0   | 4,103     | 5,395     |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説 明                                                    |                                    |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 区 分                | 金 額       | 事 業 別 区 分                                              | 内 訳                                |
|                    |           |                                                        |                                    |
|                    |           |                                                        |                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,687,240 | 701100<br>居宅介護サービス給付<br>費事業<br>(介護保険課)<br>9,687,240    | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>9,687,240 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,812,709 | 701300<br>施設介護サービス給付<br>費事業<br>(介護保険課)<br>2,812,709    | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>2,812,709 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,930,086 | 701500<br>地域密着型介護サービ<br>ス給付費事業<br>(介護保険課)<br>1,930,086 | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1,930,086 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 17,671    | 701700<br>居宅介護福祉用具購入<br>費給付事業<br>(介護保険課)<br>17,671     | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>17,671    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 45,216    | 701800<br>居宅介護住宅改修費給<br>付事業<br>(介護保険課)<br>45,216       | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>45,216    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,044,205 | 701900<br>居宅介護サービス計画<br>給付費事業<br>(介護保険課)<br>1,044,205  | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>1,044,205 |
|                    |           |                                                        |                                    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 264,008   | 702100<br>介護予防サービス給付<br>費事業<br>(介護保険課)<br>264,008      | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>264,008   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 13,605    | 702300<br>地域密着型介護予防サ<br>ービス給付費事業<br>(介護保険課)<br>13,605  | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>13,605    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,723     | 702500<br>介護予防福祉用具購入<br>費給付事業<br>(介護保険課)<br>5,723      | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>5,723     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 24,784    | 702600<br>介護予防住宅改修費給<br>付事業<br>(介護保険課)<br>24,784       | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>24,784    |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 86,138    | 702700<br>介護予防サービス計画<br>給付費事業<br>(介護保険課)<br>86,138     | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>86,138    |
|                    |           |                                                        |                                    |

## (款) 02 保険給付費 (項) 03 審査支払手数料

| 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    |         |
|       | 01 審査支払手数料         | 15,197  | 15,027  | 170     | 5,699    | 0   | 4,103  | 5,395   |
|       | 04 高額介護サービス等費      | 334,953 | 395,231 | △60,278 | 125,608  | 0   | 90,437 | 118,908 |
|       | 01 高額介護サービス費       | 334,953 | 395,231 | △60,278 | 125,608  | 0   | 90,437 | 118,908 |
|       | 05 高額医療合算介護サービス等費  | 40,811  | 83,193  | △42,382 | 15,305   | 0   | 11,019 | 14,487  |
|       | 01 高額医療合算介護サービス費   | 40,111  | 82,493  | △42,382 | 15,042   | 0   | 10,830 | 14,239  |
|       | 02 高額医療合算介護予防サービス費 | 700     | 700     | 0       | 263      | 0   | 189    | 248     |
|       | 06 特定入所者介護サービス等費   | 256,529 | 333,584 | △77,055 | 96,194   | 0   | 69,263 | 91,072  |
|       | 01 特定入所者介護サービス費    | 256,409 | 333,464 | △77,055 | 96,154   | 0   | 69,231 | 91,024  |
|       | 02 特定入所者介護予防サービス費  | 120     | 120     | 0       | 40       | 0   | 32     | 48      |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明                                                  |                                  |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 区 分                | 金 額     | 事 業 別 区 分                                            | 内 訳                              |
| 11 役務費             | 15,197  | 702900<br>審査支払事業<br>(介護保険課)<br>15,197                | 11 役務費<br>手数料<br>15,197          |
|                    |         |                                                      |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 334,953 | 703000<br>高額介護サービス費給<br>付事業<br>(介護保険課)<br>334,953    | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>334,953 |
|                    |         |                                                      |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 40,111  | 703100<br>高額医療合算介護サー<br>ビス費給付事業<br>(介護保険課)<br>40,111 | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>40,111  |
|                    |         |                                                      |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 700     | 703200<br>高額医療合算介護予防<br>サービス費給付事業<br>(介護保険課)<br>700  | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>700     |
|                    |         |                                                      |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 256,409 | 703300<br>特定入所者介護サービ<br>ス費給付事業<br>(介護保険課)<br>256,409 | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>256,409 |
|                    |         |                                                      |                                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 120     | 703500<br>特定入所者介護予防サ<br>ービス費給付事業<br>(介護保険課)<br>120   | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>120     |
|                    |         |                                                      |                                  |

## (款) 03 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 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     |         |
| 03 地域支援事業費          | 628,336 | 606,769 | 21,567 | 333,702  | 0   | 115,754 | 178,880 |
| 01 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 426,333 | 408,097 | 18,236 | 198,085  | 0   | 115,145 | 113,103 |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 375,636 | 371,487 | 4,149  | 174,205  | 0   | 101,457 | 99,974  |
| 02 一般介護予防事業費        | 50,697  | 36,610  | 14,087 | 23,880   | 0   | 13,688  | 13,129  |
| 02 包括的支援等事業費        | 200,121 | 196,878 | 3,243  | 134,731  | 0   | 101     | 65,289  |
| 01 包括的支援等事業費        | 200,121 | 196,878 | 3,243  | 134,731  | 0   | 101     | 65,289  |

(単位：千円)

| 節                  |                               | 説                           |                      | 明              |                |          |        |     |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|--------|-----|
| 区 分                | 金 額                           | 事 業 別 区 分                   |                      | 内 訳            |                |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      |                |                |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 12 委託料             | 9, 150                        | 705600                      |                      | 12 委託料         | 350            |          |        |     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 366, 486                      | 訪問型サービス事業<br>(介護保険課)        | 144, 517             | 事業実施運営委託料      | 350            |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      | 18 負担金、補助及び交付金 | 144, 167       |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      | 負担金            | 144, 167       |          |        |     |
|                    |                               | 705700                      | 通所型サービス事業<br>(介護保険課) | 169, 084       | 12 委託料         | 8, 800   |        |     |
|                    |                               |                             |                      |                | 事業実施運営委託料      | 8, 800   |        |     |
|                    |                               |                             |                      |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 160, 284 |        |     |
| 705800             | 介護予防ケアマネジメ<br>ント事業<br>(介護保険課) | 62, 035                     | 負担金                  | 160, 284       |                |          |        |     |
|                    |                               |                             | 18 負担金、補助及び交付金       | 62, 035        |                |          |        |     |
|                    |                               | 負担金                         | 62, 035              |                |                |          |        |     |
| 07 報償費             | 322                           | 703900                      |                      | 07 報償費         | 322            |          |        |     |
| 08 旅費              | 41                            | 介護予防事業<br>(介護保険課)           | 50, 697              | 報償金            | 322            |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      | 08 旅費          | 41             |          |        |     |
| 普通旅費               | 41                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 10 需用費             | 126                           |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 消耗品費               | 20                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 12 委託料             | 34, 297                       |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 燃料費                | 21                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 印刷製本費              | 80                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 105                           |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 医薬材料費              | 5                             |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 12 委託料             | 34, 297                       |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 事業実施運営委託料          | 26, 544                       |                             |                      |                |                |          |        |     |
| その他の委託料            | 7, 753                        |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 17 備品購入費           | 51                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 13 使用料及び賃借料        | 105                           |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 会場等借上料             | 105                           |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 17 備品購入費           | 51                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 機械器具費              | 41                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 図書購入費              | 10                            |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 15, 755                       |                             |                      |                |                |          |        |     |
|                    |                               | 18 負担金、補助及び交付金              | 15, 755              |                |                |          |        |     |
|                    |                               | 補助金                         | 15, 755              |                |                |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 01 報酬              | 3, 399                        | 704000                      |                      | 08 旅費          | 6              |          |        |     |
| 07 報償費             | 3, 178                        | 地域包括支援センター<br>事業<br>(介護保険課) | 121, 706             | 普通旅費           | 6              |          |        |     |
|                    |                               |                             |                      | 10 需用費         | 200            |          |        |     |
| 印刷製本費              | 200                           |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 12 委託料             | 121, 500                      |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 08 旅費              | 148                           |                             |                      | 事業実施運営委託料      | 121, 500       |          |        |     |
| 10 需用費             | 396                           | 704100                      | 高齢者支援事業<br>(介護保険課)   | 14, 670        | 07 報償費         | 1, 241   |        |     |
|                    |                               |                             |                      |                | 報償金            | 1, 241   |        |     |
| 08 旅費              | 7                             |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 普通旅費               | 7                             |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 10 需用費             | 8                             |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 消耗品費               | 8                             |                             |                      |                |                |          |        |     |
| 11 役務費             | 1, 930                        |                             |                      |                |                |          | 11 役務費 | 465 |
| 12 委託料             | 145, 963                      |                             |                      |                |                |          | 手数料    | 435 |
|                    |                               |                             |                      |                |                |          | 保険料    | 30  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8, 892                        |                             |                      |                |                |          |        |     |

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括の支援等事業費

| 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 |      |
|       |  |  |       |       |     |          |     |     |      |

(単位：千円)

| 節      |        | 説 明                              |                                                   |
|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    | 事 業 別 区 分                        | 内 訳                                               |
| 19 扶助費 | 36,215 |                                  | 12 委託料 4,402<br>事業実施運営委託料 1,848<br>その他の委託料 2,554  |
|        |        |                                  | 18 負担金、補助及び交付金 8,547<br>負担金 291<br>補助金 8,256      |
|        |        | 704200 家族介護支援事業 (介護保険課) 36,715   | 07 報償費 300<br>報償金 300                             |
|        |        |                                  | 12 委託料 200<br>事業実施運営委託料 200                       |
|        |        |                                  | 19 扶助費 36,215<br>扶助費 36,215                       |
|        |        | 704300 介護給付費等適正化事業 (介護保険課) 8,167 | 01 報酬 3,399<br>会計年度任用職員報酬 3,399                   |
|        |        |                                  | 07 報償費 89<br>報償金 89                               |
|        |        |                                  | 08 旅費 82<br>普通旅費 9<br>会計年度任用職員費用弁償 73             |
|        |        |                                  | 10 需用費 36<br>消耗品費 36                              |
|        |        |                                  | 11 役務費 1,350<br>通信運搬費 1,350                       |
|        |        |                                  | 12 委託料 3,211<br>システム管理・開発委託料 990<br>その他の委託料 2,221 |
|        |        | 705400 在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険課) 816 | 08 旅費 6<br>普通旅費 6                                 |
|        |        |                                  | 10 需用費 10<br>印刷製本費 10                             |
|        |        |                                  | 12 委託料 800<br>事業実施運営委託料 800                       |
|        |        | 705500 認知症ケア事業 (介護保険課) 2,817     | 07 報償費 60<br>報償金 60                               |
|        |        |                                  | 08 旅費 17<br>普通旅費 17                               |
|        |        |                                  | 10 需用費 130<br>消耗品費 30<br>印刷製本費 100                |
|        |        |                                  | 11 役務費 115<br>通信運搬費 75<br>手数料 40                  |
|        |        |                                  | 12 委託料 2,150<br>事業実施運営委託料 2,150                   |
|        |        |                                  | 18 負担金、補助及び交付金 345<br>負担金 345                     |
|        |        | 705900 生活支援体制整備事業 (介護保険課) 13,700 | 12 委託料 13,700<br>事業実施運営委託料 13,700                 |
|        |        | 706100 地域ケア会議推進事業 (介護保険課) 1,530  | 07 報償費 1,488<br>報償金 1,488                         |
|        |        |                                  | 08 旅費 30<br>普通旅費 30                               |

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括の支援等事業費

| 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 |      |
|       |            |       |       |     |          |     |     |      |
| 03    | 審査支払手数料    | 1,882 | 1,794 | 88  | 886      | 0   | 508 | 488  |
|       | 01 審査支払手数料 | 1,882 | 1,794 | 88  | 886      | 0   | 508 | 488  |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明                                |                                |
|--------|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 区 分    | 金 額   | 事 業 別 区 分                         | 内 訳                            |
|        |       |                                   | 10 需用費 12<br>消耗品費 6<br>印刷製本費 6 |
|        |       |                                   |                                |
| 11 役務費 | 1,882 | 706000<br>審査支払事業<br>(介護保険課) 1,882 | 11 役務費 1,882<br>手数料 1,882      |

(款) 04 保健福祉事業費 (項) 01 保健福祉事業費

| 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 |       |
| 04 保健福祉事業費 | 1,786 | 0     | 1,786 | 0        | 0   | 0   | 1,786 |
| 01 保健福祉事業費 | 1,786 | 0     | 1,786 | 0        | 0   | 0   | 1,786 |
| 01 保健福祉事業費 | 1,786 | 0     | 1,786 | 0        | 0   | 0   | 1,786 |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明                                     |                        |
|--------|-------|----------------------------------------|------------------------|
| 区 分    | 金 額   | 事 業 別 区 分                              | 内 訳                    |
|        |       |                                        |                        |
|        |       |                                        |                        |
| 19 扶助費 | 1,786 | 706200<br>家族介護支援事業<br>(介護保険課)<br>1,786 | 19 扶助費<br>扶助費<br>1,786 |

(款) 05 積立金 (項) 01 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 |      |
| 05 積立金             | 446   | 454   | △8  | 0        | 0   | 446 | 0    |
| 01 積立金             | 446   | 454   | △8  | 0        | 0   | 446 | 0    |
| 01 介護給付準備<br>基金積立金 | 446   | 454   | △8  | 0        | 0   | 446 | 0    |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                                          |                       |
|--------|-----|---------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分    | 金 額 | 事 業 別 区 分                                   | 内 訳                   |
|        |     |                                             |                       |
|        |     |                                             |                       |
| 24 積立金 | 446 | 703700<br>岸和田市介護保険給付<br>準備基金積立事業<br>(介護保険課) | 24 積立金 446<br>積立金 446 |

(款) 06 公債費 (項) 01 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 |      |
| 06 公債費 | 647   | 647   | 0   | 0        | 0   | 0   | 647  |
| 01 公債費 | 647   | 647   | 0   | 0        | 0   | 0   | 647  |
| 01 利子  | 647   | 647   | 0   | 0        | 0   | 0   | 647  |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説 明                                  |                                   |
|--------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分                | 金 額 | 事 業 別 区 分                            | 内 訳                               |
|                    |     |                                      |                                   |
|                    |     |                                      |                                   |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 647 | 704500<br>一時借入金利子償還事<br>業<br>(介護保険課) | 22 償還金、利子及び割引料 647<br>利子及び割引料 647 |

(款) 07 諸支出金 (項) 01 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 |       |
| 07 諸支出金       | 4,002 | 3,502 | 500 | 0        | 0   | 0   | 4,002 |
| 01 償還金及び還付加算金 | 4,002 | 3,502 | 500 | 0        | 0   | 0   | 4,002 |
| 01 保険料還付金     | 4,000 | 3,500 | 500 | 0        | 0   | 0   | 4,000 |
| 02 償還金        | 1     | 1     | 0   | 0        | 0   | 0   | 1     |
| 03 還付加算金      | 1     | 1     | 0   | 0        | 0   | 0   | 1     |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説 明                                   |                                       |
|--------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 区 分                | 金 額   | 事 業 別 区 分                             | 内 訳                                   |
|                    |       |                                       |                                       |
|                    |       |                                       |                                       |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 4,000 | 704600<br>保険料還付事業<br>(介護保険課)<br>4,000 | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>4,000 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1     | 704700<br>介護保険償還事業<br>(介護保険課)<br>1    | 22 償還金、利子及び割引料<br>償還金<br>1            |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1     | 704800<br>還付加算事業<br>(介護保険課)<br>1      | 22 償還金、利子及び割引料<br>還付金及び還付加算金<br>1     |

(款) 08 予備費 (項) 01 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 |       |
| 08 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |
| 01 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |
| 01 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0        | 0   | 0   | 1,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明                       |                |
|-----|-----|--------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | 事 業 別 区 分                | 内 訳            |
|     |     |                          |                |
|     |     |                          |                |
|     |     | 705000<br>予備費<br>(介護保険課) | 29 予備費<br>予備費  |
|     |     | 1,000                    | 1,000<br>1,000 |



# 財 産 区 特 別 会 計



# 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 01 財産収入 | 35,048    | 34,248    | 800     |
| 02 繰越金  | 1,018,717 | 1,062,623 | △43,906 |
| 歳入合計    | 1,053,765 | 1,096,871 | △43,106 |

(歳 出)

| 款       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 01 総務費  | 19,524    | 65,124    | △45,600 |
| 02 繰出金  | 1,034,241 | 1,031,747 | 2,494   |
| 歳 出 合 計 | 1,053,765 | 1,096,871 | △43,106 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |       |           |
|-----------------------|------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源               |      |       |       | 一 般 財 源   |
| 国庫支出金                 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 0                     | 0    | 0     | 0     | 19,524    |
| 0                     | 0    | 0     | 0     | 1,034,241 |
| 0                     | 0    | 0     | 0     | 1,053,765 |

2 歳 入

(款) 01 財産収入      (項) 01 財産運用収入

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 |
|-----------|---------|---------|-----|
| 01 財産収入   | 35, 048 | 34, 248 | 800 |
| 01 財産運用収入 | 35, 048 | 34, 248 | 800 |
| 01 財産貸付収入 | 35, 048 | 34, 248 | 800 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説<br>明                                                                                     |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額    |                                                                                            |
|           |        |                                                                                            |
|           |        |                                                                                            |
| 01 土地貸付収入 | 35,048 | 三田財産区財産貸付収入 33,898<br>(総務管財課)<br>土生滝財産区財産貸付収入 350<br>(総務管財課)<br>真上財産区財産貸付収入 800<br>(総務管財課) |

(款) 02 繰越金 (項) 01 繰越金

| 款 項 目  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 02 繰越金 | 1,018,717 | 1,062,623 | △43,906 |
| 01 繰越金 | 1,018,717 | 1,062,623 | △43,906 |
| 01 繰越金 | 1,018,717 | 1,062,623 | △43,906 |

(単位：千円)

| 節      |             | 説 明            |                     |
|--------|-------------|----------------|---------------------|
| 区 分    | 金 額         |                |                     |
|        |             |                |                     |
|        |             |                |                     |
| 01 繰越金 | 1, 018, 717 | 田治米財産区前年度繰越金   | 51, 550<br>(総務管財課)  |
|        |             | 加守財産区前年度繰越金    | 786, 450<br>(総務管財課) |
|        |             | 箕土路財産区前年度繰越金   | 152, 563<br>(総務管財課) |
|        |             | 畑・極楽寺財産区前年度繰越金 | 1, 345<br>(総務管財課)   |
|        |             | 久米田池財産区前年度繰越金  | 26, 809<br>(総務管財課)  |

### 3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 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 |        |
| 01 総務費          | 19,524 | 65,124 | △45,600 | 0        | 0   | 0   | 19,524 |
| 01 総務管理費        | 19,524 | 65,124 | △45,600 | 0        | 0   | 0   | 19,524 |
| 01 三田財産区事業補助金   | 16,949 | 16,949 | 0       | 0        | 0   | 0   | 16,949 |
| 02 久米田池財産区事業補助金 | 2,000  | 2,000  | 0       | 0        | 0   | 0   | 2,000  |
| 03 土生滝財産区事業補助金  | 175    | 175    | 0       | 0        | 0   | 0   | 175    |
| 04 真上財産区事業補助金   | 400    | 0      | 400     | 0        | 0   | 0   | 400    |
| * 田治米財産区事業補助金   | 0      | 46,000 | △46,000 | 0        | 0   | 0   | 0      |

(単位：千円)

| 節              |        | 説                                 |        | 明                     |                  |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------|
| 区 分            | 金 額    | 事 業 別 区 分                         | 内      | 訳                     |                  |
|                |        |                                   |        |                       |                  |
|                |        |                                   |        |                       |                  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,949 | 680000<br>地元公共施設整備補助事業<br>(総務管財課) | 16,949 | 18 負担金、補助及び交付金<br>補助金 | 16,949<br>16,949 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000  | 681300<br>地元公共施設整備補助事業<br>(総務管財課) | 2,000  | 18 負担金、補助及び交付金<br>補助金 | 2,000<br>2,000   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 175    | 681600<br>地元公共施設整備補助事業<br>(総務管財課) | 175    | 18 負担金、補助及び交付金<br>補助金 | 175<br>175       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 400    | 682100<br>地元公共施設整備補助事業<br>(総務管財課) | 400    | 18 負担金、補助及び交付金<br>補助金 | 400<br>400       |
|                |        |                                   |        |                       |                  |

(款) 02 繰出金 (項) 01 繰出金

| 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 |           |
| 02 繰出金 | 1,034,241 | 1,031,747 | 2,494 | 0        | 0   | 0   | 1,034,241 |
| 01 繰出金 | 1,034,241 | 1,031,747 | 2,494 | 0        | 0   | 0   | 1,034,241 |
| 01 繰出金 | 1,034,241 | 1,031,747 | 2,494 | 0        | 0   | 0   | 1,034,241 |

(単位：千円)

| 節      |             | 説 明                                              |                                 |
|--------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 区 分    | 金 額         | 事 業 別 区 分                                        | 内 訳                             |
|        |             |                                                  |                                 |
|        |             |                                                  |                                 |
| 27 繰出金 | 1, 034, 241 | 680200<br>三田財産区一般会計繰<br>出事業<br>(総務管財課) 16, 949   | 27 繰出金 16, 949<br>繰出金 16, 949   |
|        |             | 680300<br>田治米財産区一般会計<br>繰出事業<br>(総務管財課) 51, 550  | 27 繰出金 51, 550<br>繰出金 51, 550   |
|        |             | 680400<br>加守財産区一般会計繰<br>出事業<br>(総務管財課) 786, 450  | 27 繰出金 786, 450<br>繰出金 786, 450 |
|        |             | 680600<br>箕土路財産区一般会計<br>繰出事業<br>(総務管財課) 152, 563 | 27 繰出金 152, 563<br>繰出金 152, 563 |
|        |             | 680700<br>畑・極楽寺財産区一般<br>会計繰出事業<br>(総務管財課) 1, 345 | 27 繰出金 1, 345<br>繰出金 1, 345     |
|        |             | 680900<br>久米田池財産区一般会<br>計繰出事業<br>(総務管財課) 24, 809 | 27 繰出金 24, 809<br>繰出金 24, 809   |
|        |             | 681700<br>土生滝財産区一般会計<br>繰出事業<br>(総務管財課) 175      | 27 繰出金 175<br>繰出金 175           |
|        |             | 682200<br>真上財産区一般会計繰<br>出事業<br>(総務管財課) 400       | 27 繰出金 400<br>繰出金 400           |



- 1) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
- 2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
- 3) 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
- 4) 給与費明細書



1) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 項 |    | 事 業 名               | 全 体 計 画   |           |             |           |         |         |           |           |                     |                            | (自転車競技事業特別会計)     |                           |                                            |                                |
|-----|----|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|     |    |                     | 年度        | 年割額       | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |         |           |           | 前前年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支出<br>予定額 | 当該年度<br>末までの<br>支出<br>予定額 | 翌年<br>度<br>以<br>降<br>支<br>出<br>予<br>定<br>額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>進捗率<br>% |
|     |    |                     |           |           | 特 定 財 源     |           |         | 一 般 財 源 |           |           |                     |                            |                   |                           |                                            |                                |
|     |    |                     |           |           | 国庫支出金       | 府支出金      | 地方債     | そ の 他   | 千円        | 千円        |                     |                            |                   |                           |                                            |                                |
| 01  | 02 | 施設<br>整備<br>事業<br>費 | 元         | 1,291,840 | 5,000       | 1,282,300 | 4,540   | 0       | 574,361   |           | 574,361             |                            | 574,361           |                           | 16.52                                      |                                |
|     | 2  |                     | 1,861,420 | 7,500     | 1,748,700   | 105,220   | 0       |         | 2,578,899 |           | 2,578,899           |                            |                   |                           | 74.19                                      |                                |
|     | 3  |                     | 322,740   |           | 174,900     | 147,840   | 0       |         |           | 322,740   |                     | 322,740                    |                   |                           |                                            | 9.29                           |
|     | 計  |                     | 3,476,000 | 12,500    | 0           | 3,205,900 | 257,600 | 0       | 574,361   | 2,578,899 | 322,740             | 3,476,000                  | 0                 |                           | 100.00                                     |                                |



2) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| (国民健康保険事業特別会計)                                  |             |               |     |             |       |       |        |         |       |     |     |     |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|-------------|-------|-------|--------|---------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 事 項                                             | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の |     | 当 該 年 度     |       | 以 降 の |        | 左 の 財 源 |       |     |     |     | 一 般 財 源 |
|                                                 |             | 支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 支 出 予 定 金 額 |       | 金 額   |        | 特 定 財 源 |       |     |     |     |         |
|                                                 |             | 期 間           | 金 額 | 期 間         | 金 額   | 国庫支出金 | 府支出金   | 地 方 債   | そ の 他 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |         |
| 納入通知書作成・発送等業務委託<br>(国民健康保険事務事業)                 | 千円<br>4,411 |               |     |             | 令和3年度 |       | 0      | 千円      |       | 千円  |     | 千円  | 0       |
| 督促状・催告書等作成及びデーター印刷、圧着・封入封緘等業務委託<br>(国民健康保険事務事業) | 4,607       |               |     |             | 令和4年度 |       | 4,411  |         |       |     |     |     | 4,411   |
| 国民健康保険料自主納付案内業務委託<br>(保険料徴収事業)                  | 60,000      |               |     |             | 令和3年度 | 0     |        |         |       |     |     |     | 0       |
|                                                 |             |               |     |             | 令和4年度 |       | 4,607  |         |       |     |     |     | 4,607   |
|                                                 |             |               |     |             | 令和3年度 |       | 17,867 |         |       |     |     |     | 17,867  |
|                                                 |             |               |     |             | 令和4年度 |       | 17,867 |         |       |     |     |     | 17,867  |
|                                                 |             |               |     |             | 令和5年度 |       | 17,867 |         |       |     |     |     | 17,867  |

| (自転車競技事業特別会計)                 |                                                                   |                             |     |                |        |                         |       |                                          |         |    |    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|--------|-------------------------|-------|------------------------------------------|---------|----|----|
| 事 項                           | 限 度 額                                                             | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     |                |        | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |       | 左 の 財 源                                  |         |    |    |
|                               |                                                                   | 期 間                         | 金 額 | 期 間            | 金 額    | 特 定 府 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                                    | 一 般 財 源 |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     |                |        |                         |       |                                          |         | 千円 | 千円 |
| 岸和田競輪場開催業務等包括委託<br>(開催事業)     | 千円<br>令和2年度から令和6年度の各年度における車券売上収入(借上開催の車券売上収入を除く)に100分の2.09を乗じて得た額 | 令和元年度                       | 0   | 令和3年度から令和6年度まで | 限度額に同じ | 千円                      |       | 車券売上収入のうち限度額に相当する額から前年度未までの支出(見込)額を控除した額 |         | 千円 |    |
|                               |                                                                   | 令和2年度                       | 0   |                |        |                         |       |                                          |         |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     |                |        |                         |       |                                          |         |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     |                |        |                         |       |                                          |         |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     |                |        |                         |       |                                          |         |    |    |
| 競輪場照明設備整備及び維持管理業務<br>(施設整備事業) | 177,356                                                           |                             |     | 令和3年度          | 0      |                         |       |                                          |         | 0  |    |
|                               |                                                                   |                             |     | 令和4年度          | 44,339 |                         |       | 44,339                                   | 0       |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     | 令和5年度          | 44,339 |                         |       | 44,339                                   | 0       |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     | 令和6年度          | 44,339 |                         |       | 44,339                                   | 0       |    |    |
|                               |                                                                   |                             |     | 令和7年度          | 44,339 |                         |       | 44,339                                   | 0       |    |    |

| (後期高齢者医療特別会計)                       |             |                             |       |  |       |                         |    |         |             |       |         |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|--|-------|-------------------------|----|---------|-------------|-------|---------|
| 事 項                                 | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額 |       |  |       | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |    | 左 の 財 源 |             |       |         |
|                                     |             | 期 間                         | 金 額   |  | 期 間   | 金 額                     | 千円 | 国庫支出金   | 特 定 府 支 出 金 | 地 方 債 | 源 そ の 他 |
|                                     |             |                             |       |  |       |                         |    |         |             |       |         |
| 保険料決定通知、納入通知及び納付書封入等委託<br>(保険料徴収事業) | 千円<br>1,832 |                             |       |  | 令和3年度 | 0                       |    |         |             |       | 千円<br>0 |
|                                     |             |                             |       |  | 令和4年度 | 1,832                   |    |         |             |       |         |
| 後期高齢者医療システム更新<br>(後期高齢者医療システム運用事業)  | 52,325      | 平成30年度                      | 0     |  | 令和3年度 | 8,926                   |    |         |             |       | 8,926   |
|                                     |             | 令和元年度                       | 8,902 |  | 令和4年度 | 8,926                   |    |         |             |       | 8,926   |
|                                     |             | 令和2年度                       | 8,926 |  | 令和5年度 | 8,926                   |    |         |             |       | 8,926   |
|                                     |             |                             |       |  | 令和6年度 | 7,438                   |    |         |             |       | 7,438   |

(介護保険事業特別会計)

| 事 項                              | 限 度 額       | 前 年 度 末 ま で の 額 |               | 当 該 年 度 以 降 の 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |      |     |       |         |
|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|-------------|------|-----|-------|---------|
|                                  |             | 期 間             | 支 出 ( 見 込 ) 額 | 期 間             | 金 額     | 特 定 財 源     |      |     |       |         |
|                                  |             |                 |               |                 |         | 国庫支出金       | 府支出金 | 地方債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 納入通知書及び納付書封入封緘等業務委託<br>(保険料徴収事業) | 千円<br>2,900 |                 | 千円            | 令和3年度           | 千円<br>0 |             |      | 千円  | 千円    | 千円<br>0 |
|                                  |             |                 |               | 令和4年度           | 2,900   |             |      |     |       | 2,900   |



3) 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

(自転車競技事業特別会計)

| 区 分             | 前前年度末現在高<br>千円 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額<br>千円 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額            |                                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額<br>千円 |
|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                 |                |                              | 当 該 年 度 中<br>当 起 債 見 込 額<br>千円 | 当 該 年 度 中<br>当 該 年 度 還 元 金 償 還 見 込 額<br>千円 |                                |
| 1 施 設 整 備 事 業 債 | 666,800        | 2,478,850                    | 253,700                        | 67,785                                     | 2,664,765                      |
| 合 計             | 666,800        | 2,478,850                    | 253,700                        | 67,785                                     | 2,664,765                      |

(土地取得事業特別会計)

| 区 分             | 前前年度末現在高<br>千円 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額<br>千円 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額            |                                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額<br>千円 |
|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                 |                |                              | 当 該 年 度 中<br>当 起 債 見 込 額<br>千円 | 当 該 年 度 中<br>当 該 年 度 還 元 金 償 還 見 込 額<br>千円 |                                |
| 1 土 地 取 得 事 業 債 | 3,940,712      | 3,508,620                    |                                | 409,280                                    | 3,099,340                      |
| 合 計             | 3,940,712      | 3,508,620                    | 0                              | 409,280                                    | 3,099,340                      |



4) 給与費明細書

1 特別職

(国民健康保険事業特別会計)

| 区     | 分     | 職員数 | 給 与 |     |    |      | 費 計 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|
|       |       |     | 報 酬 | 給 給 | 料  | 職員手当 |     |     |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人   | 千円  | 千円  | 千円 | 千円   | 千円  | 千円  |     |
|       | 議 員   |     |     |     |    |      |     |     |     |
|       | そ の 他 | 20  | 549 |     |    |      | 549 | 549 |     |
|       | 計     | 20  | 549 |     |    |      | 549 | 549 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |     |     |     |    |      |     |     |     |
|       | 議 員   |     |     |     |    |      |     |     |     |
|       | そ の 他 | 20  | 549 |     |    |      | 549 | 549 |     |
|       | 計     | 20  | 549 |     |    |      | 549 | 549 |     |
| 比 較   | 長 等   |     |     |     |    |      |     |     |     |
|       | 議 員   |     |     |     |    |      |     |     |     |
|       | そ の 他 | 0   | 0   |     |    |      | 0   | 0   |     |
|       | 計     | 0   | 0   |     |    |      | 0   | 0   |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数   |       |       | 給 与                |              |              | 共 済 費        | 合 計           | 備 考           |         |
|-------|---------|-------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
|       | 職 員     | 任期付職員 | 再 任 用 | 会 計 年 度<br>任 用 職 員 | 報 酬          | 給 料          |              |               |               | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | 人<br>24 | 人     | 人     | 人<br>(18)          | 千円<br>24,477 | 千円<br>86,709 | 千円<br>73,153 | 千円<br>184,339 | 千円<br>222,276 |         |
| 前 年 度 | 24      |       |       | (17)               | 26,125       | 86,709       | 74,984       | 187,818       | 226,191       |         |
| 比 較   | 0       |       |       | (1)                | △ 1,648      | 0            | △ 1,831      | △ 3,479       | △ 3,915       |         |

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当<br><br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 管 理 職 手 当   | 地 域 手 当     | 住 居 手 当     | 超 過 勤 務 手 当  | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当     | 期 末 勤 勉 手 当  | 児 童 手 当     |
|----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                      | 本 年 度 | 千円<br>2,088 | 千円<br>1,572 | 千円<br>5,524 | 千円<br>1,584 | 千円<br>15,885 | 千円<br>300   | 千円<br>2,046 | 千円<br>42,534 | 千円<br>1,620 |
|                      | 前 年 度 | 2,088       | 2,484       | 5,524       | 1,584       | 15,885       | 300         | 2,046       | 43,453       | 1,620       |
|                      | 比 較   | 0           | △ 912       | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | △ 919        | 0           |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数     |       |     | 給  |              |              | 与             |              |               | 費計 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-------|-----|----|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|-----|-----|
|     | 職員      | 任期付職員 | 再任用 | 報酬 | 給料           | 職員手当         | 給料            | 職員手当         | 計             |    |     |     |
| 本年度 | 人<br>24 | 人     | 人   | 千円 | 千円<br>86,709 | 千円<br>68,965 | 千円<br>155,674 | 千円<br>33,167 | 千円<br>188,841 |    |     |     |
| 前年度 | 24      |       |     |    | 86,709       | 70,308       | 157,017       | 33,187       | 190,204       |    |     |     |
| 比較  | 0       |       |     |    | 0            | △ 1,343      | △ 1,343       | △ 20         | △ 1,363       |    |     |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当        | 管理職手当       | 地域手当        | 住居手当        | 超過勤務手当       | 特殊勤務手当    | 通勤手当        | 期末勤労手当       | 児童手当        |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|             |     | 千円<br>2,088 | 千円<br>1,572 | 千円<br>5,524 | 千円<br>1,584 | 千円<br>15,885 | 千円<br>300 | 千円<br>2,046 | 千円<br>38,346 | 千円<br>1,620 |
| の 内 訳       | 本年度 | 2,088       | 2,484       | 5,524       | 1,584       | 15,885       | 300       | 2,046       | 38,777       | 1,620       |
|             | 比較  | 0           | △ 912       | 0           | 0           | 0            | 0         | 0           | △ 431        | 0           |

イ 会計年度任用職員

| 区<br>分 | 職 員 数<br>会計年度任用職員 | 給            |   |          | 与           |              |             | 費            | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------------------|--------------|---|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|-----|-----|
|        |                   | 報            | 酬 | 給        | 料           | 職 員 手 当      | 計           |              |       |     |     |
| 本 年 度  | 人<br>(18)         | 千円<br>24,477 |   | 千円<br>千円 | 千円<br>4,188 | 千円<br>28,665 | 千円<br>4,770 | 千円<br>33,435 |       |     |     |
| 前 年 度  | (17)              | 26,125       |   |          | 4,676       | 30,801       | 5,186       | 35,987       |       |     |     |
| 比 較    | (1)               | △ 1,648      |   |          | △ 488       | △ 2,136      | △ 416       | △ 2,552      |       |     |     |

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当 |
|--------------|-------|-------------|
|              | 本 年 度 | 千円<br>4,188 |
|              | 前 年 度 | 4,676       |
|              | 比 較   | △ 488       |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額         | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明                | 備 考                                                                                                     |
|-----|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報 酬 | 千円<br>△ 1,648 | 1 その他の増減分             | 千円<br>△ 1,648      |                                                                                                         |
| 給 料 | 0             | 1 昇給に伴う増加分            | 1,575              | 平均昇給率 2.15%<br><br>昇給に係る職員数〔 本年度 22 人<br>前年度 24 人<br>増 減 △ 2 人                                          |
|     |               | 2 その他の増減分             | 異動等に係る分<br>△ 1,575 | 職員数の異動状況<br>〔 現に在職する 職 員 数 〕 (その他) (計)<br>〔 本年度 23 人 1 人 24 人<br>前年度 24 人 0 人 24 人<br>増 減 △ 1 人 1 人 0 人 |

| 区 分     | 増 減 額         | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 職 員 手 当 | 千円<br>△ 1,831 | 1 期 末 勤 勉 手 当 の 増 減 分 | 千円<br>△ 919 | 期 末 勤 勉 手 当 の 支 給 率<br><br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35)<br>支給率(月) 2.225 2.225 4.45 有<br><br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35)<br>支給率(月) 2.25 2.25 4.5 有<br><br>国の制度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35)<br>支給率(月) 2.225 2.225 4.45 有<br>( )内は再任用職員 |
|         |               | 2 その他の増減分             | △ 912       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |               | 管 理 職 手 当             | △ 912       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |               |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員 1 人当たり給料

| 区 分                      |                | 一般行政職等        |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 令和 3 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平 均 給 料<br>月 額 | 円<br>285, 187 |
|                          | 平 均 年 齢        | 歳<br>37-10    |
| 令和 2 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平 均 給 料<br>月 額 | 円<br>304, 744 |
|                          | 平 均 年 齢        | 歳<br>40- 6    |

イ 初任給

| 区 分     | 学 歴   | 一 般 行 政 職     |
|---------|-------|---------------|
| 岸 和 田 市 | 大 学 卒 | 円<br>190, 400 |
|         | 高 校 卒 | 161, 600      |
| 国 の 制 度 | 大 学 卒 | 182, 200      |
|         | 高 校 卒 | 150, 600      |

ウ 等級別職員数

| 区 分   | 等 級   | 一 般 行 政 職 等 |        |
|-------|-------|-------------|--------|
|       |       | 職 員 数       | 構 成 比  |
| 本 年 度 | 1 等 級 | 人           | %      |
|       | 2 等 級 | 2           | 8. 3   |
|       | 3 等 級 | 1           | 4. 2   |
|       | 4 等 級 | 3           | 12. 5  |
|       | 5 等 級 | 2           | 8. 3   |
|       | 6 等 級 | 5           | 20. 8  |
|       | 7 等 級 | 11          | 45. 9  |
|       | 8 等 級 |             |        |
| 計     |       | 24          | 100. 0 |
| 前 年 度 | 1 等 級 |             |        |
|       | 2 等 級 | 2           | 8. 3   |
|       | 3 等 級 | 3           | 12. 5  |
|       | 4 等 級 | 2           | 8. 3   |
|       | 5 等 級 | 6           | 25. 0  |
|       | 6 等 級 | 4           | 16. 7  |
|       | 7 等 級 | 7           | 29. 2  |
|       | 8 等 級 |             |        |
| 計     |       | 24          | 100. 0 |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分      | 1 等 級 | 2 等 級 | 3 等 級 | 4 等 級 | 5 等 級 | 6 等 級 | 7 等 級 | 8 等 級 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 標準的な職務内容 | 部長級   | 課長級   | 主幹級   | 担当長級  | 主査級   | 主任    | 一般職員  |       |

エ 特殊勤務手当

| 区 分           | 全 職 種         | 代 表 的 な 職 種   |   |
|---------------|---------------|---------------|---|
|               |               | 保 険 料 徴 収 職 員 | % |
| 給料総額に対する比率    | 0.3%          | 0.9%          |   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保 険 料 徴 収 業 務 |               |   |

オ その他の手当

| 区 分  | 内 容                                               | 国 の 制 度 と の 異 同 | 国 の 制 度 と 異 な る 内 容 |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 扶養手当 | 配偶者                                               |                 | 6,500円              |
|      | 部長級                                               |                 | 3,500円              |
|      | 子                                                 |                 | 10,000円             |
|      | 父母等                                               |                 | 6,500円              |
|      | 部長級                                               |                 | 3,500円              |
|      | 子のうち16歳～22歳の者につき                                  | 同               | 5,000円加算            |
| 住居手当 | 家賃支払い者 (限度額 28,000円)                              | 同               | じ                   |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 実費 (6 箇月定期券相当額) を支給<br>交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 | 同               | じ                   |

1 一 般 職

(1) 総 括

(自転車競技事業特別会計)

| 区 分   | 職 員 数  |       |        | 給 与                |     |              | 費 計          | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------|--------|--------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       | 職 員    | 任期付職員 | 再 任 用  | 会 計 年 度<br>任 用 職 員 | 報 酬 | 給 料          | 職 員 手 当      |              |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>8 | 人     | 人<br>1 | 人                  | 千円  | 千円<br>37,612 | 千円<br>30,625 | 千円<br>68,237 | 千円<br>82,212 |     |
| 前 年 度 | 9      |       | 1      |                    |     | 41,345       | 32,759       | 74,104       | 89,358       |     |
| 比 較   | △ 1    |       | 0      |                    |     | △ 3,733      | △ 2,134      | △ 5,867      | △ 7,146      |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 管 理 職 手 当   | 地 域 手 当     | 住 居 手 当 | 超 過 勤 務<br>手 当 | 通 勤 手 当     | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 児 童 手 当   |
|------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------|
|                  | 本 年 度 | 千円<br>1,770 | 千円<br>2,184 | 千円<br>2,496 | 千円      | 千円<br>5,385    | 千円<br>1,342 | 千円<br>16,548   | 千円<br>900 |
|                  | 前 年 度 | 1,770       | 2,184       | 2,743       |         | 5,385          | 1,432       | 18,345         | 900       |
|                  | 比 較   | 0           | 0           | △ 247       |         | 0              | △ 90        | △ 1,797        | 0         |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額         | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明                | 備 考                                                                                             |
|------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 千円<br>△ 3,733 | 1 昇給に伴う増加分            | 千円<br>618          | 平均昇給率 1.90%<br><br>昇給に係る職員数〔 本年度 8 人<br>前年度 8 人<br>増 減 0 人                                      |
|      |               | 2 その他の増減分             | 異動等に係る分<br>△ 4,351 | 職員数の異動状況<br>〔 現に在職する 〕 (その他) (計)<br>〔 本年度 8 人 0 人 8 人<br>前年度 9 人 0 人 9 人<br>増 減 △ 1 人 0 人 △ 1 人 |
| 職員手当 | △ 2,134       | 1 地域手当の増減分            | △ 247              | 地域手当の支給率<br>〔 支給対象地域 支給率 全地域<br>本年度 6 % 8 人<br>前年度 6 % 9 人<br>支給対象職員数 6 %                       |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明          | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 千円    | 千円<br>△ 1,797         | 千円           | <p>期末勤勉手当の支給率</p> <p>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br/>(1.175) (1.175) (2.35)<br/>支給率(月) 2.225 2.225 4.45 有</p> <p>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br/>(1.175) (1.175) (2.35)<br/>支給率(月) 2.25 2.25 4.5 有</p> <p>国の制度 { 支給期 6月 12月 計<br/>(1.175) (1.175) (2.35)<br/>支給率(月) 2.225 2.225 4.45 有<br/>( )内は再任用職員</p> |
|     |       | 2 期末勤勉手当の増減分          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       | 3 その他の増減分             | 通 勤 手 当 △ 90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員 1 人当たり給料

| 区 分                      |                | 一般行政職        |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 令和 3 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平 均 給 料<br>月 額 | 円<br>345,565 |
|                          | 平 均 年 齢        | 歳<br>46- 2   |
| 令和 2 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平 均 給 料<br>月 額 | 円<br>338,317 |
|                          | 平 均 年 齢        | 歳<br>46- 1   |

イ 初任給

| 区 分     | 学 歴   | 一般行政職        |
|---------|-------|--------------|
| 岸 和 田 市 | 大 学 卒 | 円<br>190,400 |
|         | 高 校 卒 | 161,600      |
| 国 の 制 度 | 大 学 卒 | 182,200      |
|         | 高 校 卒 | 150,600      |

ウ 等級別職員数

| 区 分   | 等 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|-------|-------|-----------|--------|
|       |       | 職 員 数     | 構 成 比  |
| 本 年 度 | 1 等 級 | 1 人       | 12.5 % |
|       | 2 等 級 | 1         | 12.5   |
|       | 3 等 級 | 2         | 25.0   |
|       | 4 等 級 |           |        |
|       | 5 等 級 | 2         | 25.0   |
|       | 6 等 級 | 2         | 25.0   |
|       | 7 等 級 |           |        |
|       | 8 等 級 |           |        |
|       | 計     | 8         | 100.0  |
| 前 年 度 | 1 等 級 | 1         | 11.1   |
|       | 2 等 級 | 1         | 11.1   |
|       | 3 等 級 | 2         | 22.2   |
|       | 4 等 級 |           |        |
|       | 5 等 級 | 2         | 22.2   |
|       | 6 等 級 | 2         | 22.3   |
|       | 7 等 級 | 1         | 11.1   |
|       | 8 等 級 |           |        |
|       | 計     | 9         | 100.0  |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分          | 1 等 級 | 2 等 級 | 3 等 級 | 4 等 級 | 5 等 級 | 6 等 級 | 7 等 級 | 8 等 級 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 標準的な<br>職務内容 | 部長級   | 課長級   | 主幹級   | 担当長級  | 主査級   | 主任    | 一般職員  |       |

## エ その他の手当

| 区 分     | 内 容                                               | 国 の 制 度 と の 異 同 | 国 の 制 度 と 異 な る 内 容 |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 扶 養 手 当 | 配偶者                                               |                 | 6,500円              |
|         | 部長級                                               |                 | 3,500円              |
|         | 子                                                 | 同               | 10,000円             |
|         | 父母等                                               | じ               | 6,500円              |
|         | 部長級                                               |                 | 3,500円              |
|         | 子のうち16歳～22歳の者につき                                  |                 | 5,000円 加算           |
| 住 居 手 当 | 家賃支払い者 (限度額 28,000円)                              | 同               | じ                   |
| 通 勤 手 当 | 交通機関利用者 実費 (6 箇月定期券相当額) を支給<br>交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 | 同               | じ                   |



1 特 別 職

(介護保険事業特別会計)

| 区     | 分     | 職 員 数 | 給 与 費  |     |    |         | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|-------|--------|-----|----|---------|--------|--------|-----|
|       |       |       | 報 酬    | 給 給 | 料  | 職 員 手 当 | 計      |        |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円     | 千円  | 千円 | 千円      | 千円     | 千円     |     |
|       | 議 員   |       |        |     |    |         |        |        |     |
|       | そ の 他 | 81    | 29,836 |     |    |         | 29,836 | 29,836 |     |
|       | 計     | 81    | 29,836 |     |    |         | 29,836 | 29,836 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |        |     |    |         |        |        |     |
|       | 議 員   |       |        |     |    |         |        |        |     |
|       | そ の 他 | 89    | 29,058 |     |    |         | 29,058 | 29,058 |     |
|       | 計     | 89    | 29,058 |     |    |         | 29,058 | 29,058 |     |
| 比 較   | 長 等   |       |        |     |    |         |        |        |     |
|       | 議 員   |       |        |     |    |         |        |        |     |
|       | そ の 他 | △ 8   | 778    |     |    |         | 778    | 778    |     |
|       | 計     | △ 8   | 778    |     |    |         | 778    | 778    |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数   |       |       | 給 与       |              |              | 共 済 費        | 合 計           | 備 考           |         |
|-------|---------|-------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
|       | 職 員     | 任期付職員 | 再 任 用 | 人         | 報 酬          | 給 料          |              |               |               | 職 員 手 当 |
| 本 年 度 | 人<br>19 | 人     | 人     | 人<br>(22) | 千円<br>41,414 | 千円<br>75,587 | 千円<br>71,635 | 千円<br>188,636 | 千円<br>230,432 |         |
| 前 年 度 | 20      |       |       | (20)      | 39,022       | 80,987       | 73,254       | 193,263       | 236,798       |         |
| 比 較   | △ 1     |       |       | (2)       | 2,392        | △ 5,400      | △ 1,619      | △ 4,627       | △ 1,739       | △ 6,366 |

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 管 理 職 手 当   | 地 域 手 当     | 住 居 手 当   | 超 過 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当     | 期 末 勤 勉 手 当  | 児 童 手 当   |
|------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|                  | 本 年 度 | 千円<br>1,344 | 千円<br>2,484 | 千円<br>4,758 | 千円<br>648 | 千円<br>9,358 | 千円<br>360   | 千円<br>1,529 | 千円<br>50,794 | 千円<br>360 |
|                  | 前 年 度 | 1,344       | 2,028       | 5,046       | 648       | 9,358       | 360         | 1,529       | 52,581       | 360       |
|                  | 比 較   | 0           | 456         | △ 288       | 0         | 0           | 0           | 0           | △ 1,787      | 0         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数     |       |     | 給  |              |              | 与             |               |              | 費計            | 合 | 計 | 備考 |
|-----|---------|-------|-----|----|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|----|
|     | 職員      | 任期付職員 | 再任用 | 報酬 | 給料           | 職員手当         | 給料            | 職員手当          | 計            |               |   |   |    |
| 本年度 | 人<br>19 | 人     | 人   | 千円 | 千円<br>75,587 | 千円<br>63,556 | 千円<br>139,143 | 千円<br>172,523 | 千円<br>33,380 | 千円<br>172,523 |   |   |    |
| 前年度 | 20      |       |     |    | 80,987       | 65,535       | 146,522       | 181,432       | 34,910       | 181,432       |   |   |    |
| 比較  | △ 1     |       |     |    | △ 5,400      | △ 1,979      | △ 7,379       | △ 8,909       | △ 1,530      | △ 8,909       |   |   |    |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当        | 管理職手当       | 地域手当        | 住居手当      | 超過勤務手当      | 特殊勤務手当    | 通勤手当        | 期末勤勉手当       | 児童手当      |
|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|             |     | 千円<br>1,344 | 千円<br>2,484 | 千円<br>4,758 | 千円<br>648 | 千円<br>9,358 | 千円<br>360 | 千円<br>1,529 | 千円<br>42,715 | 千円<br>360 |
| の           | 本年度 | 1,344       | 2,028       | 5,046       | 648       | 9,358       | 360       | 1,529       | 44,862       | 360       |
|             | 前年度 | 1,344       | 2,028       | 5,046       | 648       | 9,358       | 360       | 1,529       | 44,862       | 360       |
| 比較          |     | 0           | 456         | △ 288       | 0         | 0           | 0         | 0           | △ 2,147      | 0         |

イ 会計年度任用職員

| 区<br>分 | 職 員 数<br>会計年度任用職員 | 給            |   |             | 与            |         |   | 費<br>計      | 共<br>済<br>費 | 合<br>計       | 備<br>考 |
|--------|-------------------|--------------|---|-------------|--------------|---------|---|-------------|-------------|--------------|--------|
|        |                   | 報            | 酬 | 給           | 料            | 職 員 手 当 | 計 |             |             |              |        |
| 本 年 度  | 人<br>(22)         | 千円<br>41,414 |   | 千円<br>8,079 | 千円<br>49,493 |         |   | 千円<br>8,416 |             | 千円<br>57,909 |        |
| 前 年 度  | (20)              | 39,022       |   | 7,719       | 46,741       |         |   | 8,625       |             | 55,366       |        |
| 比 較    | (2)               | 2,392        |   | 360         | 2,752        |         |   | △ 209       |             | 2,543        |        |

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 期末勤勉<br>手 当 |
|--------------|-------|-------------|
|              | 本 年 度 | 千円<br>8,079 |
|              | 前 年 度 | 7,719       |
|              | 比 較   | 360         |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明                | 備 考                                                                                                                 |
|------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報 酬  | 千円<br>2,392 | 1 その他の増減分             | 千円<br>2,392        |                                                                                                                     |
| 給 料  | △ 5,400     | 1 昇給に伴う増加分            | 1,246              | 平均昇給率 2.20%<br>昇給に係る職員数〔 本年度 17人<br>前年度 17人<br>増 減 0人 〕                                                             |
|      |             | 2 その他の増減分             | 異動等に係る分<br>△ 6,646 | 職員数の異動状況<br>〔 現に在職する 職員数 〕 (その他) (計)<br>〔 本年度 19人 0人 19人<br>前年度 19人 1人 20人<br>増 減 0人 △1人 △1人 〕                      |
| 職員手当 | △ 1,619     | 1 地域手当の増減分            | △ 288              | 地域手当の支給率<br>〔 支給対象地域 支給率 全地域<br>本年度 6% 19人<br>前年度 支給対象職員数 〕<br>〔 支給対象地域 支給率 全地域<br>前年度 6% 20人 〕<br>国の指定基準に基づく支給率 6% |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 千円    | 千円<br>△ 1,787         | 千円        | 期末勤勉手当の支給率<br><br>本年度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35)<br>支給率(月) 2.225 2.225 4.45 有<br><br>前年度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35)<br>支給率(月) 2.25 2.25 4.5 有<br><br>国の制度 { 支給期 6月 12月 計<br>(1.175) (1.175) (2.35)<br>支給率(月) 2.225 2.225 4.45 有<br>( )内は再任用職員 |
|     |       | 3 その他の増減分             | 管理職手当 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員 1 人当たり給料

| 区 分                      |                | 一般行政職等       |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 令和 3 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平 均 給 料<br>月 額 | 円<br>280,419 |
|                          | 平 均 年 齢        | 歳<br>36- 5   |
| 令和 2 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平 均 給 料<br>月 額 | 円<br>283,883 |
|                          | 平 均 年 齢        | 歳<br>37- 0   |

イ 初任給

| 区 分     | 学 歴   | 一 般 行 政 職    |
|---------|-------|--------------|
| 岸 和 田 市 | 大 学 卒 | 円<br>190,400 |
|         | 高 校 卒 | 161,600      |
| 国 の 制 度 | 大 学 卒 | 182,200      |
|         | 高 校 卒 | 150,600      |

ウ 等級別職員数

| 区 分   | 等 級   | 一 般 行 政 職 等 |       |
|-------|-------|-------------|-------|
|       |       | 職 員 数       | 構 成 比 |
| 本 年 度 | 1 等 級 | 人           | %     |
|       | 2 等 級 | 2           | 10.5  |
|       | 3 等 級 | 3           | 15.8  |
|       | 4 等 級 | 3           | 15.8  |
|       | 5 等 級 |             |       |
|       | 6 等 級 | 2           | 10.5  |
|       | 7 等 級 | 9           | 47.4  |
|       | 8 等 級 |             |       |
|       | 計     | 19          | 100.0 |
| 前 年 度 | 1 等 級 |             |       |
|       | 2 等 級 | 2           | 10.0  |
|       | 3 等 級 | 2           | 10.0  |
|       | 4 等 級 | 4           | 20.0  |
|       | 5 等 級 | 1           | 5.0   |
|       | 6 等 級 | 2           | 10.0  |
|       | 7 等 級 | 9           | 45.0  |
|       | 8 等 級 |             |       |
|       | 計     | 20          | 100.0 |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分      | 1 等 級 | 2 等 級 | 3 等 級 | 4 等 級 | 5 等 級 | 6 等 級 | 7 等 級 | 8 等 級 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 標準的な職務内容 | 部長級   | 課長級   | 主幹級   | 担当長級  | 主査級   | 主任    | 一般職員  |       |

エ 特殊勤務手当

| 区 分           | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |   |
|---------------|----------|-------------|---|
|               |          | 介護認定調査職員    | % |
| 給料総額に対する比率    | 0.5%     | 1.6%        |   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 介護認定調査手当 |             |   |

オ その他の手当

| 区 分  | 内 容                                               | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 |
|------|---------------------------------------------------|----------|------------|
| 扶養手当 | 配偶者                                               |          | 6,500円     |
|      | 部長級                                               |          | 3,500円     |
|      | 子                                                 |          | 10,000円    |
|      | 父母等                                               | 同        | 6,500円     |
|      | 部長級                                               |          | 3,500円     |
|      | 子のうち16歳～22歳の者につき                                  |          | 5,000円加算   |
| 住居手当 | 家賃支払い者 (限度額 28,000円)                              | 同        | じ          |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 実費 (6 箇月定期券相当額) を支給<br>交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 | 同        | じ          |