

平成 2 4 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 2 1 号

平成 2 4 年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成 2 4 年度土浦市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5, 2 3 5, 3 8 9 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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、共済費（賃金に係る共済費を除く）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し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。

平成 2 4 年 3 月 6 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 2 4 年 月 日

事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較増減
1 国民健康保険税		4,110,429	4,148,428	△ 37,999
	1 国民健康保険税	4,110,429	4,148,428	△ 37,999
2 使用料及び手数料		3,500	3,528	△ 28
	1 手数料	3,500	3,528	△ 28
3 国庫支出金		3,773,381	3,986,085	△ 212,704
	1 国庫負担金	3,030,382	3,188,413	△ 158,031
	2 国庫補助金	742,999	797,672	△ 54,673
4 療養給付費交付金		451,806	401,402	50,404
	1 療養給付費交付金	451,806	401,402	50,404
5 前期高齢者交付金		3,089,399	2,841,801	247,598
	1 前期高齢者交付金	3,089,399	2,841,801	247,598
6 県支出金		939,997	743,337	196,660
	1 県負担金	122,021	109,430	12,591
	2 県補助金	817,976	633,907	184,069
7 共同事業交付金		1,861,612	1,790,215	71,397
	1 共同事業交付金	1,861,612	1,790,215	71,397
8 財産収入		1	1	-
	1 財産運用収入	1	1	-
9 繰入金		951,524	952,790	△ 1,266
	1 一般会計繰入金	951,524	952,790	△ 1,266
10 繰越金		2	2	-
	1 繰越金	2	2	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
11 諸 収 入		53,738	53,338	400
	1 延滞金加算金及び過料	30,100	30,100	-
	2 受託事業収入	1	1	-
	3 雑 入	23,637	23,237	400
歳 入 合 計		15,235,389	14,920,927	314,462

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		168,841	168,870	△ 29
	1 総 務 管 理 費	73,208	73,857	△ 649
	2 徴 税 費	94,849	94,615	234
	3 運 営 協 議 会 費	784	398	386
2 保 険 給 付 費		9,893,020	9,914,719	△ 21,699
	1 療 養 諸 費	8,890,176	8,881,344	8,832
	2 高 額 療 養 費	903,699	893,912	9,787
	3 移 送 費	400	400	-
	4 出 産 育 児 諸 費	88,245	126,063	△ 37,818
	5 葬 祭 諸 費	10,500	13,000	△ 2,500
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,239,303	2,032,197	207,106
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,239,303	2,032,197	207,106
4 病 床 転 換 支 援 金 等		145	138	7
	1 病 床 転 換 支 援 金 等	145	138	7
5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		2,693	5,896	△ 3,203
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,693	5,896	△ 3,203
6 老 人 保 健 拠 出 金		100	2,211	△ 2,111
	1 老 人 保 健 拠 出 金	100	2,211	△ 2,111
7 介 護 納 付 金		922,494	861,136	61,358
	1 介 護 納 付 金	922,494	861,136	61,358
8 共 同 事 業 拠 出 金		1,861,622	1,790,225	71,397
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,861,622	1,790,225	71,397

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
9 保 健 事 業 費		122,168	120,532	1,636
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	80,875	79,359	1,516
	2 保 健 事 業 費	41,293	41,173	120
10 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
11 諸 支 出 金		15,002	15,002	-
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,002	15,002	-
12 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計		15,235,389	14,920,927	314,462

国民健康保険特別会計予算説明書

事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 国民健康保険税	4,110,429	27.0	4,148,428	27.8	△37,999
2 使用料及び手数料	3,500	-	3,528	-	△28
3 国庫支出金	3,773,381	24.8	3,986,085	26.7	△212,704
4 療養給付費交付金	451,806	3.0	401,402	2.7	50,404
5 前期高齢者交付金	3,089,399	20.3	2,841,801	19.0	247,598
6 県支出金	939,997	6.2	743,337	5.0	196,660
7 共同事業交付金	1,861,612	12.2	1,790,215	12.0	71,397
8 財産収入	1	-	1	-	-
9 繰入金	951,524	6.2	952,790	6.4	△1,266
10 繰越金	2	-	2	-	-
11 諸収入	53,738	0.3	53,338	0.4	400
歳入合計	15,235,389	100.0	14,920,927	100.0	314,462

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	168,841	1.1	168,870	1.1	△29			3,500	165,341
2 保 険 給 付 費	9,893,020	64.9	9,914,719	66.5	△21,699	3,015,100		3,562,672	3,315,248
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,239,303	14.7	2,032,197	13.6	207,106	1,010,609		216,575	1,012,119
4 病 床 転 換 支 援 金 等	145	-	138	-	7	39			106
5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,693	-	5,896	-	△3,203				2,693
6 老 人 保 健 拠 出 金	100	-	2,211	-	△2,111				100
7 介 護 納 付 金	922,494	6.1	861,136	5.8	61,358	443,587			478,907
8 共 同 事 業 拠 出 金	1,861,622	12.2	1,790,225	12.0	71,397	216,042		1,645,570	10
9 保 健 事 業 費	122,168	0.8	120,532	0.8	1,636	28,000		1	94,167
10 基 金 積 立 金	1	-	1	-	-			1	
11 諸 支 出 金	15,002	0.1	15,002	0.1	-				15,002
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	-				10,000
歳 出 合 計	15,235,389	100.0	14,920,927	100.0	314,462	4,713,377		5,428,319	5,093,693

事業勘定

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	3,874,559	3,888,031	△13,472	1 医療給付費分 現年課税	2,285,005	・調定額 2,624,632 予算計上率 87.1%
				2 介護納付金分 現年課税	271,820	・調定額 338,927 予算計上率 80.2%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	846,820	・調定額 972,686 予算計上率 87.1%
				4 医療給付費分 滞納繰越	352,650	・調定額 2,398,978 予算計上率 14.7%
				5 介護納付金分 滞納繰越	46,614	・調定額 345,290 予算計上率 13.5%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	71,650	・調定額 442,281 予算計上率 16.2%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	235,870	260,397	△24,527	1 医療給付費分 現年課税	130,598	・調定額 134,498 予算計上率 97.1%
				2 介護納付金分 現年課税	39,626	・調定額 40,851 予算計上率 97.0%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	49,471	・調定額 50,948 予算計上率 97.1%
				4 医療給付費分 滞納繰越	11,955	・調定額 53,610 予算計上率 22.3%
				5 介護納付金分 滞納繰越	2,226	・調定額 8,798 予算計上率 25.3%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	1,994	・調定額 7,741 予算計上率 25.7%
計	4,110,429	4,148,428	△37,999			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	3,500	3,528	△28	1 督促手数料	3,500	・督促手数料 3,500
計	3,500	3,528	△28			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	2,908,361	3,078,983	△170,622	1 現年度分	2,908,360	・療養給付費負担金 1,924,076 ・後期高齢者医療費支援金負担金 689,047 ・介護納付金負担金 295,198 ・病床転換支援金負担金 39
				2 過年度分	1	・過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	108,021	95,430	12,591	1 高額医療費共同事業負担金	108,021	・高額医療費共同事業負担金 108,021
3 特定健康診査等負担金	14,000	14,000	-	1 特定健康診査等負担金	14,000	・特定健康診査等負担金 14,000
計	3,030,382	3,188,413	△158,031			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整交付金	742,999	791,672	△48,673	1 財政調整交付金	742,999	・普通調整交付金 727,999 ・特別調整交付金 15,000
× 出産育児一時金補助金	0	6,000	△6,000			
計	742,999	797,672	△54,673			

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費交付金	451,806	401,402	50,404	1 現 年 度 分	451,805	・退職者療養給付費交付金 451,805
				2 過 年 度 分	1	・過年度分 1
計	451,806	401,402	50,404			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	3,089,399	2,841,801	247,598	1 前期高齢者交付金	3,089,399	・前期高齢者交付金 3,089,399
計	3,089,399	2,841,801	247,598			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	108,021	95,430	12,591	1 高額医療費共同事業負担金	108,021	・高額医療費共同事業負担金 108,021
2 特定健診等負担金	14,000	14,000	-	1 特定健診等負担金	14,000	・特定健康診査等負担金 14,000
計	122,021	109,430	12,591			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	817,976	633,907	184,069	1 調整交付金	817,976	・1号交付金 727,090 ・2号交付金 90,886
計	817,976	633,907	184,069			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業 交付金	432,087	381,723	50,364	1 高額医療費 共同事業交付金	432,087	・高額医療費共同事業交付金 432,087
2 保険財政共同安定化 事業交付金	1,429,525	1,408,492	21,033	1 保険財政共同安定 化事業交付金	1,429,525	・保険財政共同安定化事業交付金 1,429,525
計	1,861,612	1,790,215	71,397			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	-	1 積立金収入	1	・積立金収入
計	1	1	-			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	951,524	952,790	△1,266	1 保険基盤安定繰入金	487,347	・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 389,088 ・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 98,259
				2 職員給与費等繰入金	164,016	・職員給与費等繰入金 164,016
				3 出産育児一時金等繰入金	58,800	・出産育児一時金繰入金 58,800
				4 財政安定化支援事業繰入金	44,995	・財政安定化支援事業繰入金 44,995
				5 その他一般会計繰入金	196,366	・その他一般会計繰入金 196,366
計	951,524	952,790	△1,266			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費交付金 繰 越 金	1	1	-	1 療養給付費交付金 繰 越 金	1	・療養給付費交付金繰越金
2 その他繰越金	1	1	-	1 その他繰越金	1	・その他繰越金
計	2	2	-			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	30,000	30,000	-	1 一般被保険者延滞金	30,000	・一般被保険者延滞金 30,000
2 退職被保険者等延滞金	100	100	-	1 退職被保険者等延滞金	100	・退職被保険者等延滞金 100
計	30,100	30,100	-			

(款) 11 諸収入

(項) 2 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特定健康診査等受託料	1	1	-	1 特定健康診査等受託料	1	・特定健康診査等受託料 1
計	1	1	-			

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000	-	1 一般被保険者第三者納付金	20,000	・一般被保険者第三者納付金 20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	-	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	・退職被保険者等第三者納付金 1,000
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	-	1 一般被保険者返納金	1,000	・一般被保険者返納金 1,000
4 退職被保険者等返納金	1	1	-	1 退職被保険者等返納金	1	・退職被保険者等返納金 1
5 雑入	1,636	1,236	400	1 雑入	1,636	・軽減特例分 1,500 ・広告掲載事業収入 136
計	23,637	23,237	400			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	55,005	54,067	938				55,005	2 給料	22,260	・ 7人分	22,260
								3 職員手当等	19,551		
								4 共済費	6,938		
								11 需用費	305	・ 消耗品費	210
										・ 印刷製本費	95
								12 役務費	5,922	・ 通信運搬費	2,361
		・ 手数料	3,561								
				19 負担金補助及び交付金	29	・ 負担金	29				
								茨城県国保都市協議会負担金	7		
								第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22		
2 医療費適正化対策費	13,378	14,930	△1,552				13,378	1 報酬	8,128		
								11 需用費	82	・ 消耗品費	82
								12 役務費	3,712	・ 通信運搬費	3,712
								13 委託料	1,456	・ 電算業務委託料	1,456
3 国保連合会負担金	4,825	4,860	△35				4,825	19 負担金補助及び交付金	4,825	・ 負担金	4,825
										茨城県国保連合会負担金	4,825
計	73,208	73,857	△649				73,208				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 徴税総務費	44,307	42,279	2,028				44,307	2 給料	20,615	・ 7人分	20,615
								3 職員手当等	17,164		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1 徴税総務費)								4 共済費	6,528	
2 賦課徴収費	50,542	52,336	△1,794			3,500	47,042	11 需用費	241	・消耗品費 165 ・印刷製本費 76
								12 役務費	2,225	・通信運搬費 2,225
								13 委託料	47,777	・電算業務委託料 47,777
								14 使用料及び賃借料	299	・複写機使用料 299
計	94,849	94,615	234			3,500	91,349			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	784	398	386				784	1 報酬	463	
								8 報償費	13	
								9 旅費	207	
								11 需用費	3	・消耗品費 3
								14 使用料及び賃借料	20	・有料道路使用料 20
								19 負担金補助及び交付金	78	・負担金 78 茨城県国保運営協議会長会負担金 52 諸会議出席負担金 26
計	784	398	386				784			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者療養給付費	8,393,833	8,386,692	7,141	2,697,129		3,041,485	2,655,219	19 負担金補助及び交付金	8,393,833	・負担金 一般被保険者療養給付費負担金	8,393,833 8,393,833
2 退職被保険者等療養給付費	360,737	359,594	1,143			202,389	158,348	19 負担金補助及び交付金	360,737	・負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	360,737 360,737
3 一般被保険者療養費	101,892	101,573	319	29,435		30,577	41,880	19 負担金補助及び交付金	101,892	・負担金 一般被保険者療養費負担金	101,892 101,892
4 退職被保険者等療養費	3,526	2,671	855			2,617	909	19 負担金補助及び交付金	3,526	・負担金 退職被保険者等療養費負担金	3,526 3,526
5 審査支払手数料	30,188	30,814	△626				30,188	12 役務費	30,188	・手数料	30,188
計	8,890,176	8,881,344	8,832	2,726,564		3,277,068	2,886,544				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者高額療養費	851,587	848,696	2,891	288,436		254,274	308,877	19 負担金補助及び交付金	851,587	・負担金 一般被保険者高額療養費負担金	851,587 851,587

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等高額療養費	52,110	45,214	6,896			31,155	20,955	19 負担金補助及び交付金	52,110	・負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	52,110 52,110
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1 1
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1	・負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	1 1
計	903,699	893,912	9,787	288,436		285,429	329,834				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	300	300	-	100		105	95	19 負担金補助及び交付金	300	・負担金 一般被保険者移送費負担金	300 300
2 退職被保険者等移送費	100	100	-			70	30	19 負担金補助及び交付金	100	・負担金 退職被保険者等移送費負担金	100 100
計	400	400	-	100		175	125				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	88,245	126,063	△37,818				88,245	12 役務費 45	・手数料 45	
								19 負担金補助及び交付金 88,200	・負担金 88,200 出産育児一時金負担金 88,200	
計	88,245	126,063	△37,818				88,245			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 葬祭費	10,500	13,000	△2,500				10,500	19 負担金補助及び交付金 10,500	・負担金 10,500 葬祭費負担金 10,500	
計	10,500	13,000	△2,500				10,500			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 後期高齢者支援金	2,239,135	2,031,997	207,138	1,010,609		216,575	1,011,951	19 負担金 補助 及び 交付金	2,239,135	・負担金 後期高齢者支援金負担金	2,239,135 2,239,135
2 後期高齢者関係事務費拠出金	168	200	△32				168	19 負担金 補助 及び 交付金	168	・負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 負担金	168 168
計	2,239,303	2,032,197	207,106	1,010,609		216,575	1,012,119				

(款) 4 病床転換支援金等

(項) 1 病床転換支援金等

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 病床転換 支援金等	128	123	5	39			89	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	128	・負担金 病床転換支援金負担金	128 128
2 病床転換 支援金関 係事務費 拠 出 金	17	15	2				17	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	17	・負担金 病床転換支援金関係事務費拠 出金負担金	17 17
計	145	138	7	39			106				

(款) 5 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	2,530	5,701	△3,171				2,530	19 負担金補助及び交付金	2,530	・負担金 前期高齢者納付金負担金	2,530 2,530
2 前期高齢者関係事務費拠出金	163	195	△32				163	19 負担金補助及び交付金	163	・負担金 前期高齢者関係事務費拠出金負担金	163 163
計	2,693	5,896	△3,203				2,693				

(款) 6 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 医 療 費 拠 出 金	1	2,095	△2,094				1	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	1 ・負担金 老人保健医療費拠出金負担金	1 1
2 事 務 費 拠 出 金	99	116	△17				99	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	・負担金 老人保健事務費拠出金負担金	99 99
計	100	2,211	△2,111				100			

(款) 7 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金	922,494	861,136	61,358	443,587			478,907	19 負担金 補助 及び 交付金	922,494	・負担金 922,494 介護給付費納付金 922,494
計	922,494	861,136	61,358	443,587			478,907			

(款) 8 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	432,087	381,723	50,364	216,042		216,045		19 負担金補助及び交付金	432,087	・負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金	432,087 432,087
2 その他共同事業拠出金	10	10	-				10	19 負担金補助及び交付金	10	・負担金 退職年金受給者リスト作成費用負担金	10 10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,429,525	1,408,492	21,033			1,429,525		19 負担金補助及び交付金	1,429,525	・負担金 保険財政共同安定化事業拠出金負担金	1,429,525 1,429,525
計	1,861,622	1,790,225	71,397	216,042		1,645,570	10				

(款) 9 保健事業費

(項) 1 特定健診等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定健診等事業費	80,875	79,359	1,516	28,000		1	52,874	1 報酬	1,623	
								11 需用費	509	・消耗品費 509
								12 役務費	2,708	・通信運搬費 2,019 ・手数料 689
								13 委託料	61,282	・電算業務委託料 874 ・健診委託料 60,408
								14 使用料及び賃借料	63	・パソコン使用料 63
								19 負担金補助及び交付金	14,690	・負担金 690 特定健診データ管理システム負担金 690 ・補助金 14,000 特定健診関連人間ドック等補助金 14,000
計	80,875	79,359	1,516	28,000		1	52,874			

(款) 9 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生費	988	979	9				988	11 需用費	470	・消耗品費 430 ・修繕料 40
								14 使用料及び賃借料	518	・自動血圧計使用料 518

(款) 9 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 疾病予防費	40,305	40,194	111				40,305	19 負担金 補助 及び 交付金	40,305	・補助金 生活習慣病検診補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金	40,305 10,776 19,904 9,625
計	41,293	41,173	120				41,293				

(款) 10 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 基金積立金	1	1	-			1		25 積立金	1	・ 財政調整基金積立金	1
計	1	1	-			1					

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	14,800	14,800	-				14,800	23 償還金 利子 及び 割引料	14,800	・国民健康保険税過誤納還付金 14,800
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	-				200	23 償還金 利子 及び 割引料	200	・国民健康保険税過誤納還付金 200
3 療養給付費交付金返還金	1	1	-				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・医療給付費等交付金返還金 1
4 国庫支出金返還金	1	1	-				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・療養給付費等国庫負担金返還金 1
計	15,002	15,002	-				15,002			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	10,000	10,000	-				10,000			
計	10,000	10,000	-				10,000			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	14	42,875	36,716	79,591	13,466	93,057
前年度	12	41,914	35,179	77,093	13,120	90,213
比 較	2	961	1,537	2,498	346	2,844

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	子 ど も 手 当	退職手当 負 担 金
本年度	840	156	3,949	840	965	3,004	24	16,193	240	10,505
前年度	840		3,421	1,134	591	3,102	24	15,840		10,227
比 較		156	528	△ 294	374	△ 98		353	240	278

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	961	給与改定に伴う増減分		給料表改定
		昇給に伴う増加分	831	平均昇給率 2.2 %
		その他の増減分	130	職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数 12人 平成24年度予算 職員数 14人 異動等による増減 2人
職員手当等	1,537	制度改正による増減分	393	地域手当率改定等
		その他の増減分	1,144	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,448
	平均給与月額 (円)	320,542
	平均年齢 (歳)	36
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,015
	平均給与月額 (円)	366,804
	平均年齢 (歳)	40

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	140,100	140,100
大学卒	185,800	172,200

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級	4	33.3
	2級	2	16.7
	3級	3	25.0
	4級	2	16.7
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0
平成23年1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	1	8.3
	3級	3	25.0
	4級	4	33.3
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0

区 分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	係長級
4級	課長補佐級
5級	課長級
6級	参事級
7級	部長級

エ 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数 (A)	(人) 14	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 12	
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人)
		4号給	(人) 12
	比率 (B) / (A)	(%) 85.7	
前年度	職員数 (A)	(人) 12	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 12	
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人)
		4号給	(人) 12
	比率 (B) / (A)	(%) 100.0	

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (1年に付2%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	9.0
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	