

平成 2 5 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算



## 議案第 25 号

# 平成 25 年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成 25 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 15,526,814 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行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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 25 年 3 月 5 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 25 年 月 日

事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳入	款	項	本年度	前年度	比較増減
1	国民健康保険税		4,045,065	4,110,429	△ 65,364
		1 国民健康保険税	4,045,065	4,110,429	△ 65,364
2	使用料及び手数料		3,450	3,500	△ 50
		1 手数料	3,450	3,500	△ 50
3	国庫支出金		3,660,912	3,773,381	△ 112,469
		1 国庫負担金	2,937,181	3,030,382	△ 93,201
		2 国庫補助金	723,731	742,999	△ 19,268
4	療養給付費交付金		475,903	451,806	24,097
		1 療養給付費交付金	475,903	451,806	24,097
5	前期高齢者交付金		3,372,908	3,089,399	283,509
		1 前期高齢者交付金	3,372,908	3,089,399	283,509
6	県支出金		916,479	939,997	△ 23,518
		1 県負担金	125,771	122,021	3,750
		2 県補助金	790,708	817,976	△ 27,268
7	共同事業交付金		1,931,970	1,861,612	70,358
		1 共同事業交付金	1,931,970	1,861,612	70,358
8	財産収入		1	1	-
		1 財産運用収入	1	1	-
9	繰入金		1,064,986	951,524	113,462
		1 一般会計繰入金	1,064,986	951,524	113,462
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		55,138	53,738	1,400
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	31,000	30,100	900
	2 受 託 事 業 収 入	1	1	-
	3 雑 入	24,137	23,637	500
歳 入 合 計		15,526,814	15,235,389	291,425

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		170,686	168,841	1,845
	1 総 務 管 理 費	76,920	73,208	3,712
	2 徴 税 費	93,368	94,849	△ 1,481
	3 運 営 協 議 会 費	398	784	△ 386
2 保 険 給 付 費		9,985,680	9,893,020	92,660
	1 療 養 諸 費	8,968,037	8,890,176	77,861
	2 高 額 療 養 費	914,996	903,699	11,297
	3 移 送 費	200	400	△ 200
	4 出 産 育 児 諸 費	92,447	88,245	4,202
	5 葬 祭 諸 費	10,000	10,500	△ 500
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,310,786	2,239,303	71,483
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,310,786	2,239,303	71,483
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,421	2,693	△ 1,272
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,421	2,693	△ 1,272
5 老 人 保 健 拠 出 金		100	100	-
	1 老 人 保 健 拠 出 金	100	100	-
6 介 護 納 付 金		982,131	922,494	59,637
	1 介 護 納 付 金	982,131	922,494	59,637
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,931,980	1,861,622	70,358
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,931,980	1,861,622	70,358
8 保 健 事 業 費		119,987	122,168	△ 2,181
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	78,846	80,875	△ 2,029

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	2 保 健 事 業 費	41,141	41,293	△ 152
9 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
10 諸 支 出 金		14,042	15,002	△ 960
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,042	15,002	△ 960
11 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
× 病 床 転 換 支 援 金 等		0	145	△ 145
	× 病 床 転 換 支 援 金 等	0	145	△ 145
歳 出	合 計	15,526,814	15,235,389	291,425

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
検 診 委 託 料 ( 特 定 保 健 指 導 分 )	平 成 2 6 年 度	9 5 0

# 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	4,045,065	26.0	4,110,429	27.0	△65,364
2 使用料及び手数料	3,450	-	3,500	-	△50
3 国庫支出金	3,660,912	23.6	3,773,381	24.8	△112,469
4 療養給付費交付金	475,903	3.1	451,806	3.0	24,097
5 前期高齢者交付金	3,372,908	21.7	3,089,399	20.3	283,509
6 県支出金	916,479	5.9	939,997	6.2	△23,518
7 共同事業交付金	1,931,970	12.4	1,861,612	12.2	70,358
8 財産収入	1	-	1	-	-
9 繰入金	1,064,986	6.9	951,524	6.2	113,462
10 繰越金	2	-	2	-	-
11 諸収入	55,138	0.4	53,738	0.3	1,400
歳入合計	15,526,814	100.0	15,235,389	100.0	291,425

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	170,686	1.1	168,841	1.1	1,845			3,450	167,236
2 保 険 給 付 費	9,985,680	64.3	9,893,020	64.9	92,660	2,904,470		3,694,469	3,386,741
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,310,786	14.9	2,239,303	14.7	71,483	990,159		401,718	918,909
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,421	-	2,693	-	△1,272				1,421
5 老 人 保 健 拠 出 金	100	-	100	-	-				100
6 介 護 納 付 金	982,131	6.3	922,494	6.1	59,637	431,219			550,912
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,931,980	12.4	1,861,622	12.2	70,358	224,876		1,707,094	10
8 保 健 事 業 費	119,987	0.8	122,168	0.8	△2,181	26,666		1	93,320
9 基 金 積 立 金	1	-	1	-	-			1	
10 諸 支 出 金	14,042	0.1	15,002	0.1	△960				14,042
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	-				10,000
× 病 床 転 換 支 援 金 等	0	-	145	-	△145				
歳 出 合 計	15,526,814	100.0	15,235,389	100.0	291,425	4,577,390		5,806,733	5,142,691

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	3,845,789	3,874,559	△28,770	1 医療給付費分 現年課税	2,268,123	・調定額 2,604,045 予算計上率 87.1%
				2 介護納付金分 現年課税	267,944	・調定額 334,095 予算計上率 80.2%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	842,784	・調定額 967,606 予算計上率 87.1%
				4 医療給付費分 滞納繰越	331,251	・調定額 2,253,413 予算計上率 14.7%
				5 介護納付金分 滞納繰越	47,943	・調定額 355,134 予算計上率 13.5%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	87,744	・調定額 541,630 予算計上率 16.2%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	199,276	235,870	△36,594	1 医療給付費分 現年課税	108,437	・調定額 111,676 予算計上率 97.1%
				2 介護納付金分 現年課税	33,615	・調定額 34,655 予算計上率 97.0%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	41,142	・調定額 42,371 予算計上率 97.1%
				4 医療給付費分 滞納繰越	11,122	・調定額 49,877 予算計上率 22.3%
				5 介護納付金分 滞納繰越	2,427	・調定額 9,594 予算計上率 25.3%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	2,533	・調定額 9,857 予算計上率 25.7%
計	4,045,065	4,110,429	△65,364			

(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	3,450	3,500	△50	1 督 促 手 数 料	3,450	・督促手数料
計	3,450	3,500	△50			

## (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	2,811,410	2,908,361	△96,951	1 現年度分	2,811,409	・療養給付費負担金 1,782,132 ・後期高齢者医療費支援金負担金 714,996 ・介護納付金負担金 314,281
				2 過年度分	1	・過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	112,438	108,021	4,417	1 高額医療費共同事業負担金	112,438	・高額医療費共同事業負担金 112,438
3 特定健康診査等負担金	13,333	14,000	△667	1 特定健康診査等負担金	13,333	・特定健康診査等負担金 13,333
計	2,937,181	3,030,382	△93,201			

## (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	723,731	742,999	△19,268	1 財政調整交付金	723,731	・普通調整交付金 703,731 ・特別調整交付金 20,000
計	723,731	742,999	△19,268			

(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	475,903	451,806	24,097	1 現年度分	475,902	・退職者療養給付費交付金 475,902
				2 過年度分	1	・過年度分 1
計	475,903	451,806	24,097			

## (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	3,372,908	3,089,399	283,509	1 前期高齢者交付金	3,372,908	・前期高齢者交付金 3,372,908
計	3,372,908	3,089,399	283,509			

(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	112,438	108,021	4,417	1 高額医療費共同事業負担金	112,438	・高額医療費共同事業負担金 112,438
2 特定健診等負担金	13,333	14,000	△667	1 特定健診等負担金	13,333	・特定健康診査等負担金 13,333
計	125,771	122,021	3,750			

(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	790,708	817,976	△27,268	1 調整交付金	790,708	・1号交付金 702,852 ・2号交付金 87,856
計	790,708	817,976	△27,268			

## (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	449,754	432,087	17,667	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	449,754	・ 高額医療費共同事業交付金 449,754
2 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	1,482,216	1,429,525	52,691	1 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,482,216	・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,482,216
計	1,931,970	1,861,612	70,358			

(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	1,064,986	951,524	113,462	1 保険基盤安定繰入金	480,106	・保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 383,406 ・保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 96,700
				2 職員給与費等繰入金	163,035	・職員給与費等繰入金 163,035
				3 出産育児一時金等繰入金	61,600	・出産育児一時金繰入金 61,600
				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	315,250	・その他一般会計繰入金 312,365 ・その他一般会計繰入金 (緊急雇用事業分) 2,885
計	1,064,986	951,524	113,462			

(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	1,000	100	900	1 退職被保険者等延滞金	1,000	・退職被保険者等延滞金 1,000
計	31,000	30,100	900			

## (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	1,500	1,000	500	1 一般被保険者返納金	1,500	・一般被保険者返納金 1,500
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	1,636	-	1 雑入	1,636	・軽減特例分 1,500 ・広告掲載事業収入 136
計	24,137	23,637	500			

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	59,157	55,005	4,152				59,157	2 給料	23,906	・ 7人分	23,906
								3 職員手当等	22,788		
								4 共済費	7,481		
								11 需用費	305	・ 消耗品費	210
										・ 印刷製本費	95
								12 役務費	4,648	・ 通信運搬費	1,750
		・ 手数料	2,898								
				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	12,997	13,378	△381				12,997	1 報酬	7,776		
								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	1,427	・ 電算委託料	1,427
3 国保連合会負担金	4,766	4,825	△59				4,766	19 負担金補助及び交付金	4,766	・ 負担金	4,766
計	76,920	73,208	3,712				76,920				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

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	43,240	44,307	△1,067				43,240	2 給料	19,210	・ 6人分	19,210
								3 職員手当等	17,936		

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

(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	6,094	
2 賦課徴収費	50,128	50,542	△414			3,450	46,678	1 報酬	2,885	
								11 需用費	261	・消耗品費 191 ・印刷製本費 70
								12 役務費	2,225	・通信運搬費 2,225
								13 委託料	44,458	・電算委託料 44,458
								14 使用料及び賃借料	299	・複写機使用料 299
計	93,368	94,849	△1,481			3,450	89,918			

## (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	398	784	△386				398	1 報酬	310	
								9 旅費	10	
								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	398	784	△386				398			

(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			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 一般被保険者療養給付費	8,466,979	8,393,833	73,146	2,609,580		3,276,831	2,580,568	19 負担金補助及び交付金	8,466,979	・負担金 一般被保険者療養給付費負担金	8,466,979 8,466,979
2 退職被保険者等療養給付費	361,884	360,737	1,147			63,917	297,967	19 負担金補助及び交付金	361,884	・負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	361,884 361,884
3 一般被保険者療養費	102,212	101,892	320	31,501		36,583	34,128	19 負担金補助及び交付金	102,212	・負担金 一般被保険者療養費負担金	102,212 102,212
4 退職被保険者等療養費	4,655	3,526	1,129			809	3,846	19 負担金補助及び交付金	4,655	・負担金 退職被保険者等療養費負担金	4,655 4,655
5 審査支払手数料	32,307	30,188	2,119				32,307	12 役務費	32,307	・手数料	32,307
計	8,968,037	8,890,176	77,861	2,641,081		3,378,140	2,948,816				

(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			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 一般被保険者高額療養費	854,488	851,587	2,901	263,356		305,834	285,298	19 負担金補助及び交付金	854,488	・負担金 一般被保険者高額療養費負担金	854,488 854,488

## (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	60,058	52,110	7,948			10,441	49,617	19 負担金補助及び交付金	60,058	・負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	60,058 60,058
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	1	399				400	19 負担金補助及び交付金	400	・負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	400 400
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	1	49				50	19 負担金補助及び交付金	50	・負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金	50 50
計	914,996	903,699	11,297	263,356		316,275	335,365				

## (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	100	300	△200	33		36	31	19 負担金補助及び交付金	100	・負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100
2 退職被保険者等移送費	100	100	-			18	82	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	200	400	△200	33		54	113				

(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			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 出産育児一時金	92,447	88,245	4,202				92,447	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	47 92,400	・手数料 47 ・負担金 92,400 出産育児一時金負担金 92,400
計	92,447	88,245	4,202				92,447			

(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			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 葬祭費	10,000	10,500	△500				10,000	19 負担金補助及び交付金	10,000	・負担金 10,000 葬祭費負担金 10,000
計	10,000	10,500	△500				10,000			

## (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	2,310,620	2,239,135	71,485	990,159		401,718	918,743	19 負担金補助及び交付金	2,310,620	・負担金 後期高齢者支援金負担金	2,310,620 2,310,620
2 後期高齢者関係事務費拠出金	166	168	△2				166	19 負担金補助及び交付金	166	・負担金 後期高齢者関係事務費拠出金負担金	166 166
計	2,310,786	2,239,303	71,483	990,159		401,718	918,909				

(款) 4 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			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 前期高齢者納付金	1,258	2,530	△1,272				1,258	19 負担金 補助 及び 交付金	1,258	・負担金 前期高齢者納付金負担金	1,258 1,258
2 前期高齢者関係事務費拠出金	163	163	-				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	1,421	2,693	△1,272				1,421				

## (款) 5 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	1	-				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	99	-				99	19 負担金補助及び交付金	99	・負担金 老人保健事務費拠出金負担金	99 99
計	100	100	-				100				

(款) 6 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	982,131	922,494	59,637	431,219			550,912	19 負担金 補助 及び 交付金	982,131	・負担金 介護給付費納付金	982,131 982,131
計	982,131	922,494	59,637	431,219			550,912				

## (款) 7 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	449,754	432,087	17,667	224,876		224,878		19 負担金補助及び交付金	449,754	・負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金	449,754 449,754
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	1,482,216	1,429,525	52,691			1,482,216		19 負担金補助及び交付金	1,482,216	・負担金 保険財政共同安定化事業拠出金負担金	1,482,216 1,482,216
計	1,931,980	1,861,622	70,358	224,876		1,707,094	10				

(款) 8 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	78,846	80,875	△2,029	26,666		1	52,179	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	1,618 509 2,735 58,921 63 15,000	・消耗品費 ・通信運搬費 ・手数料 ・電算委託料 ・健診委託料 ・パソコン使用料 ・負担金 特定健診データ管理システム負担金 ・補助金 特定健診関連人間ドック等補助金	509 2,046 689 879 58,042 63 1,000 1,000 14,000 14,000
計	78,846	80,875	△2,029	26,666		1	52,179				

(款) 8 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	955	988	△33				955	11 需用費 14 使用料及び賃借料	450 505	・消耗品費 ・修繕料 ・自動血圧計使用料	410 40 505

## (款) 8 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	40,186	40,305	△119				40,186	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	40,186	・ 補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金 生活習慣病検診補助金	40,186 19,704 9,625 10,857
計	41,141	41,293	△152				41,141				

(款) 9 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) 10 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	14,000	14,800	△800				14,000	23 償還金 利子 及び 割引料	14,000	・国民健康保険税過誤納還付金	14,000
2 退職被保険者等保険税還付金	40	200	△160				40	23 償還金 利子 及び 割引料	40	・国民健康保険税過誤納還付金	40
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	14,042	15,002	△960				14,042				

(款) 11 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			

(款) × 病床転換支援金等

(項) × 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				
× 病床転換支援金等	0	128	△128							
× 病床転換支援金関係事務費拠出金	0	17	△17							
計	0	145	△145							

## 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	13	43,116	40,724	83,840	13,575	97,415
前年度	14	42,875	36,716	79,591	13,466	93,057
比較	△ 1	241	4,008	4,249	109	4,358

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	児童手当	退職手当 負担金
本年度	960	1,206	4,529	1,542	934	3,171		16,878	940	10,564
前年度	840	156	3,949	840	965	3,004	24	16,193	240	10,505
比較	120	1,050	580	702	△ 31	167	△ 24	685	700	59

(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	241	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	722	平均昇給率 1.7 %
		その他の増減分	△ 481	職員数の減及び人事 異動に伴う職員構成 の変動 職員数の異動状況 平成24年度予算 職員数 14人 平成25年度予算 職員数 13人 異動等による増減 △ 1人
職員手当等	4,008	制度改正による増減分	452	地域手当率改定等
		その他の増減分	3,556	

(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
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,146
	平均給与月額 (円)	367,625
	平均年齢 (歳)	37
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

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25年1月1日現在	1級	3	23.0
	2級	4	30.8
	3級	4	30.8
	4級	2	15.4
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	13	100.0
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		
	8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	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 13	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 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	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	13
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	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
検 診 委 託 料 ( 特 定 保 健 指 導 分 )	950			平 成 2 6 年 度	950	320			630

