

平成 2 6 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平成26年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成26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16,582,010千円と定める。

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26年 3月 4日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成26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		4,099,248	4,045,065	54,183
	1 国 民 健 康 保 険 税	4,099,248	4,045,065	54,183
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,462	3,450	12
	1 手 数 料	3,462	3,450	12
3 国 庫 支 出 金		4,078,587	3,660,912	417,675
	1 国 庫 負 担 金	3,472,682	2,937,181	535,501
	2 国 庫 補 助 金	605,905	723,731	△ 117,826
4 療 養 給 付 費 交 付 金		484,426	475,903	8,523
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	484,426	475,903	8,523
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		3,250,258	3,372,908	△ 122,650
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,250,258	3,372,908	△ 122,650
6 県 支 出 金		1,006,080	916,479	89,601
	1 県 負 担 金	145,820	125,771	20,049
	2 県 補 助 金	860,260	790,708	69,552
7 共 同 事 業 交 付 金		2,157,949	1,931,970	225,979
	1 共 同 事 業 交 付 金	2,157,949	1,931,970	225,979
8 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
9 繰 入 金		1,461,839	1,064,986	396,853
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,461,839	1,064,986	396,853
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		40,158	55,138	△ 14,980
		1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	26,000	31,000	△ 5,000
		2 受 託 事 業 収 入	1	1	-
		3 雑 入	14,157	24,137	△ 9,980
歳 入 合 計			16,582,010	15,526,814	1,055,196

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		199,148	170,686	28,462
	1 総 務 管 理 費	87,622	76,920	10,702
	2 徴 税 費	110,743	93,368	17,375
	3 運 営 協 議 会 費	783	398	385
2 保 険 給 付 費		10,731,621	9,985,680	745,941
	1 療 養 諸 費	9,462,777	8,968,037	494,740
	2 高 額 療 養 費	1,152,091	914,996	237,095
	3 移 送 費	200	200	-
	4 出 産 育 児 諸 費	105,053	92,447	12,606
	5 葬 祭 諸 費	11,500	10,000	1,500
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,390,817	2,310,786	80,031
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,390,817	2,310,786	80,031
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,651	1,421	230
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,651	1,421	230
5 老 人 保 健 拠 出 金		82	100	△ 18
	1 老 人 保 健 拠 出 金	82	100	△ 18
6 介 護 納 付 金		1,022,940	982,131	40,809
	1 介 護 納 付 金	1,022,940	982,131	40,809
7 共 同 事 業 拠 出 金		2,084,959	1,931,980	152,979
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2,084,959	1,931,980	152,979
8 保 健 事 業 費		126,719	119,987	6,732
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	82,484	78,846	3,638

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	2 保 健 事 業 費	44,235	41,141	3,094
9 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
10 諸 支 出 金		14,072	14,042	30
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,072	14,042	30
11 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計		16,582,010	15,526,814	1,055,196

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
健 診 委 託 料 (特 定 保 健 指 導 分)	平 成 2 6 年 度 か ら 平 成 2 7 年 度 ま で	9 5 0

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

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	4,099,248	24.7	4,045,065	26.0	54,183
2 使用料及び手数料	3,462	-	3,450	-	12
3 国庫支出金	4,078,587	24.6	3,660,912	23.6	417,675
4 療養給付費交付金	484,426	2.9	475,903	3.1	8,523
5 前期高齢者交付金	3,250,258	19.6	3,372,908	21.7	△122,650
6 県支出金	1,006,080	6.1	916,479	5.9	89,601
7 共同事業交付金	2,157,949	13.0	1,931,970	12.4	225,979
8 財産収入	1	-	1	-	-
9 繰入金	1,461,839	8.8	1,064,986	6.9	396,853
10 繰越金	2	-	2	-	-
11 諸収入	40,158	0.3	55,138	0.4	△14,980
歳入合計	16,582,010	100.0	15,526,814	100.0	1,055,196

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	199,148	1.2	170,686	1.1	28,462			3,462	195,686	
2 保 険 給 付 費	10,731,621	64.7	9,985,680	64.3	745,941	3,357,823		3,535,293	3,838,505	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,390,817	14.4	2,310,786	14.9	80,031	1,009,000		405,092	976,725	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,651	－	1,421	－	230				1,651	
5 老 人 保 健 拠 出 金	82	－	100	－	△18				82	
6 介 護 納 付 金	1,022,940	6.2	982,131	6.3	40,809	426,203			596,737	
7 共 同 事 業 拠 出 金	2,084,959	12.6	1,931,980	12.4	152,979	264,308		1,820,641	10	
8 保 健 事 業 費	126,719	0.8	119,987	0.8	6,732	27,332		1	99,386	
9 基 金 積 立 金	1	－	1	－	－			1		
10 諸 支 出 金	14,072	0.1	14,042	0.1	30				14,072	
11 予 備 費	10,000	－	10,000	0.1	－				10,000	
歳 出 合 計	16,582,010	100.0	15,526,814	100.0	1,055,196	5,084,666		5,764,490	5,732,854	

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	3,923,987	3,845,789	78,198	1 医療給付費分 現 年 課 税	2,331,127	・調 定 額 2, 7 1 0, 6 1 3 予算計上率 8 6 . 0 %
				2 介護納付金分 現 年 課 税	282,083	・調 定 額 3 5 2, 6 0 4 予算計上率 8 0 . 0 %
				3 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税	840,787	・調 定 額 1, 0 1 2, 9 9 7 予算計上率 8 3 . 0 %
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越	337,702	・調 定 額 2, 2 5 1, 3 4 9 予算計上率 1 5 . 0 %
				5 介護納付金分 滞 納 繰 越	46,786	・調 定 額 3 5 4, 4 4 6 予算計上率 1 3 . 2 %
				6 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越	85,502	・調 定 額 5 4 1, 1 5 5 予算計上率 1 5 . 8 %
2 退職被保険者等 国民健康保険税	175,261	199,276	△24,015	1 医療給付費分 現 年 課 税	97,251	・調 定 額 1 0 4, 5 7 2 予算計上率 9 3 . 0 %
				2 介護納付金分 現 年 課 税	28,751	・調 定 額 3 0, 9 1 6 予算計上率 9 3 . 0 %
				3 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税	37,171	・調 定 額 3 9, 9 6 9 予算計上率 9 3 . 0 %
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越	8,734	・調 定 額 4 9, 9 1 1 予算計上率 1 7 . 5 %
				5 介護納付金分 滞 納 繰 越	1,795	・調 定 額 9, 6 0 4 予算計上率 1 8 . 7 %
				6 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越	1,559	・調 定 額 9, 8 7 0 予算計上率 1 5 . 8 %
計	4,099,248	4,045,065	54,183			

(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	3,462	3,450	12	1 督 促 手 数 料	3,462	・督促手数料 3,462
計	3,462	3,450	12			

(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	3,326,862	2,811,410	515,452	1 現 年 度 分	3,326,861	・療養給付費負担金 2,261,607 ・後期高齢者医療費支援金負担金 749,913 ・介護納付金負担金 315,341
				2 過 年 度 分	1	・過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	132,154	112,438	19,716	1 高 額 医 療 費 共同事業負担金	132,154	・高額医療費共同事業負担金 132,154
3 特定健康診査等負担金	13,666	13,333	333	1 特定健康診査等負担金	13,666	・特定健康診査等負担金 13,666
計	3,472,682	2,937,181	535,501			

(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	605,905	723,731	△117,826	1 財政調整交付金	605,905	・普通調整交付金 605,904 ・特別調整交付金 1
計	605,905	723,731	△117,826			

(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	484,426	475,903	8,523	1 現 年 度 分	484,425	・退職者療養給付費交付金 484,425
				2 過 年 度 分	1	・過年度分 1
計	484,426	475,903	8,523			

(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	3,250,258	3,372,908	△122,650	1 前期高齢者交付金	3,250,258	・前期高齢者交付金 3,250,258
計	3,250,258	3,372,908	△122,650			

(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	132,154	112,438	19,716	1 高額医療費共同事業負担金	132,154	・高額医療費共同事業負担金 132,154
2 特定健診等負担金	13,666	13,333	333	1 特定健診等負担金	13,666	・特定健康診査等負担金 13,666
計	145,820	125,771	20,049			

(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	860,260	790,708	69,552	1 調整交付金	860,260	・ 1 号交付金 779,513 ・ 2 号交付金 80,747
計	860,260	790,708	69,552			

(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	537,619	449,754	87,865	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	537,619	・ 高額医療費共同事業交付金 537,619
2 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	1,620,330	1,482,216	138,114	1 保険財政共同安定 化 事 業 交 付 金	1,620,330	・ 保険財政共同安定化事業交付金 1,620,330
計	2,157,949	1,931,970	225,979			

(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 1
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	1,461,839	1,064,986	396,853	1 保険基盤安定繰入金	549,174	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 452,987 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 96,187
				2 職員給与費等繰入金	194,432	・職員給与費等繰入金 194,432
				3 出産育児一時金等繰入金	70,000	・出産育児一時金繰入金 70,000
				4 財政安定化支援事業繰入金	48,233	・財政安定化支援事業繰入金 48,233
				5 その他一般会計繰入金	600,000	・その他一般会計繰入金 600,000
計	1,461,839	1,064,986	396,853			

(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 1
2 そ の 他 繰 越 金	1	1	-	1 そ の 他 繰 越 金	1	・その他繰越金 1
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	25,000	30,000	△5,000	1 一般被保険者延滞金	25,000	・一般被保険者延滞金 25,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	-	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	26,000	31,000	△5,000			

(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	11,000	20,000	△9,000	1 一般被保険者第三者納付金	11,000	・一般被保険者第三者納付金 11,000
2 退職被保険者等第三者納付金	20	1,000	△980	1 退職被保険者等第三者納付金	20	・退職被保険者等第三者納付金 20
3 一般被保険者返納金	1,500	1,500	-	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	14,157	24,137	△9,980			

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				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 一般管理費	68,917	59,157	9,760				68,917	1 報 酬	1,047		
								2 給 料	28,119	・ 8人分	28,119
								3 職 員 手当等	25,618		
								4 共済費	9,145		
								11 需用費	307	・ 消耗品費	210
										・ 印刷製本費	97
								12 役務費	4,654	・ 通信運搬費	1,800
		・ 手数料	2,854								
2 医療費適 正化対策 費	13,989	12,997	992				13,989	19 負担金 補 助 及 び 交付金	27	・ 負担金	27
										茨城県国保都市協議会負担金	5
										第三者行為求償事務共同処理	
										業務負担金	22
3 国保連合 会負担金	4,716	4,766	△50				4,716	19 負担金 補 助 及 び 交付金	4,716	・ 負担金	4,716
										茨城県国保連合会負担金	4,716
計	87,622	76,920	10,702				87,622				

(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				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	52,746	43,240	9,506				52,746	2 給 料	23,463	・ 7 人分 23,463

(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)								3 職 員 手当等	21,656	
								4 共済費	7,627	
2 賦課徴収費	57,997	50,128	7,869			3,462	54,535	1 報 酬	2,885	
								11 需用費	557	・ 消耗品費 214 ・ 燃料費 156 ・ 印刷製本費 72 ・ 修繕料 115
								12 役務費	8,353	・ 通信運搬費 8,303 ・ 保険料 50
								13 委託料	45,886	・ 電算委託料 45,886
								14 使用料 及び 賃借料	308	・ 複写機使用料 308
								27 公課費	8	
計	110,743	93,368	17,375			3,462	107,281			

(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	783	398	385				783	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

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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 運営協議 会 費)								19 負担金 補 助 及 び 交付金	77	・ 負担金 77 茨城県国保運営協議会長会負 担金 51 諸会議出席負担金 26
計	783	398	385				783			

(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	8,913,092	8,466,979	446,113	2,958,834		3,069,731	2,884,527	19 負担金補助及び交付金	8,913,092	・ 負担金 一般被保険者療養給付費負担金 8,913,092
2 退職被保険者等療養給付費	405,077	361,884	43,193			68,661	336,416	19 負担金補助及び交付金	405,077	・ 負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 405,077
3 一般被保険者療養費	103,887	102,212	1,675	34,487		33,382	36,018	19 負担金補助及び交付金	103,887	・ 負担金 一般被保険者療養費負担金 103,887
4 退職被保険者等療養 費	8,885	4,655	4,230			1,506	7,379	19 負担金補助及び交付金	8,885	・ 負担金 退職被保険者等療養費負担金 8,885
5 審査支払手 数 料	31,836	32,307	△471				31,836	12 役務費	31,836	・ 手数料 31,836
計	9,462,777	8,968,037	494,740	2,993,321		3,173,280	3,296,176			

(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	1,097,514	854,488	243,026	364,326		352,665	380,523	19 負担金補助及び交付金	1,097,514	・負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,097,514

(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	54, 127	60, 058	△5, 931			9, 172	44, 955	19 負担金 補 助 及 び 交付金	54, 127	・ 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 54, 127
3 一般被保険者高額介護合算療 養 費	400	400	-	142		129	129	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
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	-				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
計	1, 152, 091	914, 996	237, 095	364, 468		361, 966	425, 657			

(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	100	-	34		31	35	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	-			16	84	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	200	-	34		47	119				

(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	105,053	92,447	12,606				105,053	12 役務費	53	・手数料	53
							19 負担金補助及び交付金	105,000	・負担金 出産育児一時金負担金	105,000 105,000	
計	105,053	92,447	12,606				105,053				

(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	11,500	10,000	1,500				11,500	19 負担金 補 助 及 び 交付金	11,500	・ 負担金 葬祭費負担金	11,500 11,500
計	11,500	10,000	1,500				11,500				

(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	2,390,643	2,310,620	80,023	1,009,000		405,092	976,551	19 負担金補助及び交付金	2,390,643	・負担金 後期高齢者支援金負担金	2,390,643 2,390,643
2 後期高齢者関係事務費拠出金	174	166	8				174	19 負担金補助及び交付金	174	・負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 負担金	174 174
計	2,390,817	2,310,786	80,031	1,009,000		405,092	976,725				

(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				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	1,486	1,258	228				1,486	19 負担金補助及び交付金	1,486	・負担金 前期高齢者納付金負担金	1,486 1,486
2 前期高齢者関係事務費拠出金	165	163	2				165	19 負担金補助及び交付金	165	・負担金 前期高齢者関係事務費拠出金負担金	165 165
計	1,651	1,421	230				1,651				

(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	81	99	△18				81	19 負担金 補 助 及 び 交付金	81	・ 負担金 老人保健事務費拠出金負担金	81 81
計	82	100	△18				82				

(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	1,022,940	982,131	40,809	426,203			596,737	19 負担金 補 助 及 び 交付金	1,022,940	・負担金 介護給付費納付金	1,022,940 1,022,940
計	1,022,940	982,131	40,809	426,203			596,737				

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 源 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	528,619	449,754	78,865	264,308		264,311		19 負担金補助及び交付金	528,619	・負担金 528,619 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金 528,619
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 10 退職年金受給者リスト作成費用負担金 10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,556,330	1,482,216	74,114			1,556,330		19 負担金補助及び交付金	1,556,330	・負担金 1,556,330 保険財政共同安定化事業拠出金負担金 1,556,330
計	2,084,959	1,931,980	152,979	264,308		1,820,641	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	82,484	78,846	3,638	27,332		1	55,151	1 報 酬	1,245	
								8 報償費	350	
								11 需用費	1,060	・ 消耗品費 509 ・ 印刷製本費 551
								12 役務費	4,257	・ 通信運搬費 3,519 ・ 手数料 738
								13 委託料	59,225	・ 電算委託料 904 ・ 健診委託料 58,321
								14 使用料及び賃借料	64	・ パソコン使用料 64
								19 負担金補助及び交付金	16,283	・ 負担金 880 特定健診データ管理システム負担金 880 ・ 補助金 15,403 特定健診関連人間ドック等補助金 15,403
計	82,484	78,846	3,638	27,332		1	55,151			

(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	901	955	△54				901	11 需用費	381	・ 消耗品費 ・ 修繕料	341 40
								14 使用料及び賃借料	520	・ 自動血圧計使用料	520

(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	43,334	40,186	3,148				43,334	19 負担金 補 助 及 び 交付金	43,334	・ 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
計	44,235	41,141	3,094				44,235			43,334 13,205 20,654 9,475

(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
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	14,000	-				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	70	40	30				70	23 償還金 利 子 及 び 割引料	70	・ 国民健康保険税過誤納還付金 70
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	14,072	14,042	30				14,072			

(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			

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	15	51,582	47,274	98,856	16,772	115,628
前年度	13	43,116	40,724	83,840	13,575	97,415
比 較	2	8,466	6,550	15,016	3,197	18,213

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	1,500	1,950	5,419	1,860	1,220	3,794		20,223	1,765	9,543
前年度	960	1,206	4,529	1,542	934	3,171		16,878	940	10,564
比 較	540	744	890	318	286	623		3,345	825	△ 1,021

(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	8,466	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	941		平均昇給率 1.9 %
		その他の増減分	7,525	職員数の増	職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 13 人 平成26年度予算 職員数 15 人 異動等による増減 2 人
職員手当等	6,550	制度改正による増減分			
		その他の増減分	6,550	職員数の増	

(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

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26年1月1日現在	1 級	3	21.5
	2 級	4	28.6
	3 級	5	35.7
	4 級	1	7.1
	5 級	1	7.1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	14	100.0
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

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)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 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

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 定年退職及び勧奨退職（国の場合は早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

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	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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)	15
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	
健 診 委 託 料 (特 定 保 健 指 導 分)	950			平成26年度から 平成27年度まで	950	630			320

