

平成 2 7 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第25号

平成27年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成27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18,879,939千円と定める。

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27年 3月 3日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成27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
1 国民健康保険税		4,136,969	4,099,248	37,721
	1 国民健康保険税	4,136,969	4,099,248	37,721
2 使用料及び手数料		3,476	3,462	14
	1 手数料	3,476	3,462	14
3 国庫支出金		3,833,857	4,078,587	△244,730
	1 国庫負担金	3,268,870	3,472,682	△203,812
	2 国庫補助金	564,987	605,905	△40,918
4 療養給付費交付金		458,479	484,426	△25,947
	1 療養給付費交付金	458,479	484,426	△25,947
5 前期高齢者交付金		3,505,640	3,250,258	255,382
	1 前期高齢者交付金	3,505,640	3,250,258	255,382
6 県支出金		944,231	1,006,080	△61,849
	1 県負担金	133,497	145,820	△12,323
	2 県補助金	810,734	860,260	△49,526
7 共同事業交付金		4,390,723	2,157,949	2,232,774
	1 共同事業交付金	4,390,723	2,157,949	2,232,774
8 財産収入		1	1	－
	1 財産運用収入	1	1	－
9 繰入金		1,546,103	1,461,839	84,264
	1 一般会計繰入金	1,546,103	1,461,839	84,264
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
11 諸	収 入		60,458	40,158	20,300
		1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	45,000	26,000	19,000
		2 受 託 事 業 収 入	1	1	-
		3 雑 入	15,457	14,157	1,300
歳 入 合 計			18,879,939	16,582,010	2,297,929

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		197,310	199,148	△1,838
	1 総 務 管 理 費	91,126	87,622	3,504
	2 徴 税 費	105,771	110,743	△4,972
	3 運 営 協 議 会 費	413	783	△370
2 保 険 給 付 費		11,013,018	10,731,621	281,397
	1 療 養 諸 費	9,706,728	9,462,777	243,951
	2 高 額 療 養 費	1,195,943	1,152,091	43,852
	3 移 送 費	200	200	-
	4 出 産 育 児 諸 費	98,747	105,053	△6,306
	5 葬 祭 諸 費	11,400	11,500	△100
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,254,223	2,390,817	△136,594
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,254,223	2,390,817	△136,594
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,373	1,651	△278
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,373	1,651	△278
5 老 人 保 健 拠 出 金		101	82	19
	1 老 人 保 健 拠 出 金	101	82	19
6 介 護 納 付 金		862,346	1,022,940	△160,594
	1 介 護 納 付 金	862,346	1,022,940	△160,594
7 共 同 事 業 拠 出 金		4,390,732	2,084,959	2,305,773
	1 共 同 事 業 拠 出 金	4,390,732	2,084,959	2,305,773
8 保 健 事 業 費		135,683	126,719	8,964
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	88,734	82,484	6,250

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 保 健 事 業 費	46,949	44,235	2,714
9 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
10 諸 支 出 金		15,152	14,072	1,080
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,152	14,072	1,080
11 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計		18,879,939	16,582,010	2,297,929

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 7 年 度 か ら 平 成 2 8 年 度 ま で	1 , 0 9 7

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	4,136,969	21.9	4,099,248	24.7	37,721
2 使用料及び手数料	3,476	-	3,462	-	14
3 国庫支出金	3,833,857	20.3	4,078,587	24.6	△244,730
4 療養給付費交付金	458,479	2.4	484,426	2.9	△25,947
5 前期高齢者交付金	3,505,640	18.6	3,250,258	19.6	255,382
6 県支出金	944,231	5.0	1,006,080	6.1	△61,849
7 共同事業交付金	4,390,723	23.3	2,157,949	13.0	2,232,774
8 財産収入	1	-	1	-	-
9 繰入金	1,546,103	8.2	1,461,839	8.8	84,264
10 繰越金	2	-	2	-	-
11 諸収入	60,458	0.3	40,158	0.3	20,300
歳入合計	18,879,939	100.0	16,582,010	100.0	2,297,929

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	197,310	1.0	199,148	1.2	△1,838				197,310	
2 保 険 給 付 費	11,013,018	58.3	10,731,621	64.7	281,397	3,196,764		3,838,638	3,977,616	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,254,223	11.9	2,390,817	14.4	△136,594	950,641		379,795	923,787	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,373	－	1,651	－	△278				1,373	
5 老 人 保 健 拠 出 金	101	－	82	－	19				101	
6 介 護 納 付 金	862,346	4.6	1,022,940	6.2	△160,594	363,688			498,658	
7 共 同 事 業 拠 出 金	4,390,732	23.3	2,084,959	12.6	2,305,773	238,994		4,151,729	9	
8 保 健 事 業 費	135,683	0.7	126,719	0.8	8,964	28,000		1	107,682	
9 基 金 積 立 金	1	－	1	－	－			1		
10 諸 支 出 金	15,152	0.1	14,072	0.1	1,080				15,152	
11 予 備 費	10,000	0.1	10,000	－	－				10,000	
歳 出 合 計	18,879,939	100.0	16,582,010	100.0	2,297,929	4,778,087		8,370,164	5,731,688	

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	3,892,940	3,923,987	△31,047	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税	2,281,225	・ 調 定 額 2,607,115 予算計上率 87.5%
				2 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税	268,305	・ 調 定 額 329,614 予算計上率 81.4%
				3 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税	866,718	・ 調 定 額 993,943 予算計上率 87.2%
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越	323,363	・ 調 定 額 1,497,055 予算計上率 21.6%
				5 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越	50,222	・ 調 定 額 288,637 予算計上率 17.4%
				6 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越	103,107	・ 調 定 額 576,020 予算計上率 17.9%
2 退 職 被 保 険 者 等 国民健康保険税	244,029	175,261	68,768	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税	133,957	・ 調 定 額 139,685 予算計上率 95.9%
				2 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税	44,785	・ 調 定 額 46,700 予算計上率 95.9%
				3 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税	51,489	・ 調 定 額 53,803 予算計上率 95.7%
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越	9,219	・ 調 定 額 25,540 予算計上率 36.1%
				5 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越	2,106	・ 調 定 額 7,524 予算計上率 28.0%
				6 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越	2,473	・ 調 定 額 9,625 予算計上率 25.7%
計	4,136,969	4,099,248	37,721			

(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	3,476	3,462	14	1 督 促 手 数 料	3,476	・ 督促手数料 3,476
計	3,476	3,462	14			

(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, 135, 373	3, 326, 862	△191, 489	1 現 年 度 分	3, 135, 372	・ 療養給付費負担金 2, 138, 120 ・ 後期高齢者医療費支援金負担金 721, 302 ・ 介護納付金負担金 275, 950
				2 過 年 度 分	1	・ 過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	119, 497	132, 154	△12, 657	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	119, 497	・ 高額医療費共同事業負担金 119, 497
3 特定健康診査等負担金	14, 000	13, 666	334	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, 268, 870	3, 472, 682	△203, 812			

(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	564, 987	605, 905	△40, 918	1 財政調整交付金	564, 987	・ 普通調整交付金 564, 986 ・ 特別調整交付金 1
計	564, 987	605, 905	△40, 918			

(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	458,479	484,426	△25,947	1 現 年 度 分	458,478	・ 退職者療養給付費交付金 458,478
				2 過 年 度 分	1	・ 過年度分 1
計	458,479	484,426	△25,947			

(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	3,505,640	3,250,258	255,382	1 前期高齢者交付金	3,505,640	・ 前期高齢者交付金 3,505,640
計	3,505,640	3,250,258	255,382			

(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	119,497	132,154	△12,657	1 高額医療費共同事業負担金	119,497	・ 高額医療費共同事業負担金	119,497
2 特定健康診査等負担金	14,000	13,666	334	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	133,497	145,820	△12,323				

(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	810,734	860,260	△49,526	1 調整交付金	810,734	・ 1号交付金	719,151
						・ 2号交付金	91,583
計	810,734	860,260	△49,526				

(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	477, 990	537, 619	△59, 629	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	477, 990	・ 高額医療費共同事業交付金 477, 990
2 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	3, 912, 733	1, 620, 330	2, 292, 403	1 保険財政共同安定 化 事 業 交 付 金	3, 912, 733	・ 保険財政共同安定化事業交付金 3, 912, 733
計	4, 390, 723	2, 157, 949	2, 232, 774			

(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, 546, 103	1, 461, 839	84, 264	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	641, 450	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 531, 152 ・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 110, 298
				2 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	190, 115	・ 職員給与費等繰入金 190, 115
				3 出産育児一時金等 繰 入 金	65, 800	・ 出産育児一時金繰入金 65, 800
				4 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	48, 738	・ 財政安定化支援事業繰入金 48, 738
				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, 546, 103	1, 461, 839	84, 264			

(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	43,000	25,000	18,000	1 一般被保険者延滞金	43,000	・ 一般被保険者延滞金	43,000
2 退職被保険者等延滞金	2,000	1,000	1,000	1 退職被保険者等延滞金	2,000	・ 退職被保険者等延滞金	2,000
計	45,000	26,000	19,000				

(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	12,000	11,000	1,000	1 一般被保険者第三者納付金	12,000	・ 一般被保険者第三者納付金	12,000
2 退職被保険者等第三者納付金	20	20	-	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	1,936	1,636	300	1 雑入	1,936	・ 軽減特例分 ・ 広告掲載事業収入	1,800 136
計	15,457	14,157	1,300				

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	72,466	68,917	3,549				72,466	1 報 酬	1,043	・ 8人分 29,235
								2 給 料	29,235	
								3 職 員 手当等	27,976	
								4 共 済 費	9,450	
								11 需用費	306	・ 消耗品費 210 ・ 印刷製本費 96
								12 役 務 費	4,283	・ 通信運搬費 1,800 ・ 手数料 2,483
								13 委 託 料	146	・ 海外療養費審査関連委託料 146
								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
2 医 療 費 適 正 化 対 策 費	14,065	13,989	76				14,065	1 報 酬	6,196	・ 消耗品費 82 ・ 通信運搬費 3,827 ・ 電算委託料 3,960
								11 需用費	82	
								12 役 務 費	3,827	
								13 委 託 料	3,960	
3 国 保 連 合 会 負 担 金	4,595	4,716	△121				4,595	19 負 担 金 補助 及び 交付金	4,595	・ 負担金 4,595 茨城県国保連合会負担金 4,595
計	91,126	87,622	3,504				91,126			

(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	47,880	52,746	△4,866				47,880	2 給 料	21,297	・ 7人分 21,297
								3 職 員 手当等	19,779	
								4 共 済 費	6,804	
2 賦 課 徴 収 費	57,891	57,997	△106				57,891	1 報 酬	2,873	
								11 需用費	847	・ 消耗品費 516 ・ 燃料費 179 ・ 印刷製本費 72 ・ 修繕料 80
								12 役 務 費	12,518	・ 通信運搬費 12,518
								13 委 託 料	41,337	・ 電算委託料 41,337
								14 使用料 及 び 賃借料	308	・ 複写機使用料 308
								27 公 課 費	8	
								計	105,771	110,743

(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	413	783	△370				413	1 報 酬	318	・ 負担金 茨城県国保運営協議会長会負担金 諸会議出席負担金	63 50 13
								9 旅 費	32		
								19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	63		
計	413	783	△370				413				

(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	9,164,740	8,913,092	251,648	2,815,733		3,340,287	3,008,720	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,164,740	・ 負担金 9,164,740 一般被保険者療養給付費負担金 9,164,740
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	403,374	405,077	△1,703			67,987	335,387	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	403,374	・ 負担金 403,374 退職被保険者等療養給付費負担金 403,374
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	104,341	103,887	454	32,058		36,955	35,328	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104,341	・ 負担金 104,341 一般被保険者療養費負担金 104,341
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	3,315	8,885	△5,570			559	2,756	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,315	・ 負担金 3,315 退職被保険者等療養費負担金 3,315
5 審 査 支 払 手 数 料	30,958	31,836	△878				30,958	12 役 務 費	30,958	・ 手数料 30,958
計	9,706,728	9,462,777	243,951	2,847,791		3,445,788	3,413,149			

(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, 135, 352	1, 097, 514	37, 838	348, 820		382, 524	404, 008	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1, 135, 352	・ 負 担 金 1, 135, 352 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費 負 担 金 1, 135, 352

(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	60,141	54,127	6,014			10,133	50,008	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,141	・ 負 担 金 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費 負 担 金	60,141
3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	400	400	-	123		135	142	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	-			8	42	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	1,195,943	1,152,091	43,852	348,943		392,800	454,200				

(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	-	30		33	37	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	-			17	83	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	-	30		50	120				

(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	98,747	105,053	△6,306				98,747	12 役 務 費	47	・ 手数料	47
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	98,700	・ 負担金	98,700
計	98,747	105,053	△6,306				98,747				

(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	11,400	11,500	△100				11,400	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,400	・ 負担金 11,400 葬祭費負担金 11,400
計	11,400	11,500	△100				11,400			

(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	2,254,072	2,390,643	△136,571	950,641		379,795	923,636	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	2,254,072	・ 負担金 2,254,072 後期高齢者支援金負担金 2,254,072
2 後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	151	174	△23				151	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	151	・ 負担金 151 後期高齢者関係事務費拠出金 負担金 151
計	2,254,223	2,390,817	△136,594	950,641		379,795	923,787			

(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	1,217	1,486	△269				1,217	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	1,217	・ 負担金 前期高齢者納付金負担金	1,217 1,217
2 前期高齢者関係事務費拠出金	156	165	△9				156	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	156	・ 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 負担金	156 156
計	1,373	1,651	△278				1,373				

(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	100	81	19				100	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	100	・ 負担金 老人保健事務費拠出金負担金	100 100
計	101	82	19				101				

(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	862,346	1,022,940	△160,594	363,688			498,658	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	862,346	・ 負担金 862,346 介護給付費納付金 862,346
計	862,346	1,022,940	△160,594	363,688			498,658			

(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 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	477, 990	528, 619	△50, 629	238, 994		238, 996		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	477, 990	・ 負 担 金 477, 990 高額医療費共同事業医療費拠 出金負担金 477, 990
2 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金	9	10	△1				9	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9	・ 負 担 金 9 退職年金受給者リスト作成費 用負担金 9
3 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	3, 912, 733	1, 556, 330	2, 356, 403			3, 912, 733		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3, 912, 733	・ 負 担 金 3, 912, 733 保険財政共同安定化事業拠出 金負担金 3, 912, 733
計	4, 390, 732	2, 084, 959	2, 305, 773	238, 994		4, 151, 729	9			

(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	88,734	82,484	6,250	28,000		1	60,733	1 報 酬	1,437	
								8 報 償 費	98	
								11 需 用 費	920	・ 消耗品費 389 ・ 印刷製本費 531
								12 役 務 費	3,915	・ 通信運搬費 3,249 ・ 手数料 666
								13 委 託 料	64,700	・ 電算委託料 818 ・ 健診委託料 63,882
								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	17,600	・ 負担金 880 特定健診データ管理システム 負担金 880 ・ 補助金 16,720 特定健診関連人間ドック等補 助金 16,720
計	88,734	82,484	6,250	28,000		1	60,733			

(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	560	901	△341				560	11 需用費	40	・ 修繕料	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	46,389	43,334	3,055				46,389	19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	46,389	・ 補助金 46,389 人間ドック健診補助金 22,512 脳ドック健診補助金 9,605 生活習慣病検診補助金 14,272
計	46,949	44,235	2,714				46,949			

(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	15,000	14,000	1,000				15,000	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	15,000	・ 国民健康保険税過誤納還付金 15,000
2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金	150	70	80				150	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	150	・ 国民健康保険税過誤納還付金 150
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	・ 退職者療養給付費交付金返還金 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	15,152	14,072	1,080				15,152			

(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	50,532	47,755	98,287	16,254	114,541
前年度	15	51,582	47,274	98,856	16,772	115,628
比 較		△ 1,050	481	△ 569	△ 518	△ 1,087

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	1,800	1,890	5,311	2,802	1,093	3,794		20,451	1,330	9,284
前年度	1,500	1,950	5,419	1,860	1,220	3,794		20,223	1,765	9,543
比 較	300	△ 60	△ 108	942	△ 127			228	△ 435	△ 259

(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	△ 1,050	給与改定に伴う増減分	△ 758		
		昇給に伴う増加分	788		平均昇給率 1.7 %
		その他の増減分	△ 1,080	人事異動に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成26年度予算 職員数 15 人 平成27年度予算 職員数 15 人 異動等による増減 人
職員手当等	481	制度改正による増減分	777	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	△ 296	人事異動に伴う 職員構成の変動	

(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27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)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	187,700	174,200

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27年1月1日現在	1 級	4	26.7
	2 級	4	26.7
	3 級	5	33.2
	4 級	1	6.7
	5 級	1	6.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	15	100.0
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

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 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	14
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		93.3
前 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

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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27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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付き2%加算）
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大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	異	労働基準法に基づく時間単価
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)	1,097			平成27年度から 平成28年度まで	1,097	731			366