

平成 2 8 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第26号

平成28年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成28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18,649,793千円と定める。

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28年 3月 1日 提出

土浦市長 中川 清

平成28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		3,934,438	4,136,969	△202,531
	1 国民健康保険税	3,934,438	4,136,969	△202,531
2 使用料及び手数料		3,000	3,476	△476
	1 手 数 料	3,000	3,476	△476
3 国 庫 支 出 金		3,715,327	3,833,857	△118,530
	1 国 庫 負 担 金	3,132,139	3,268,870	△136,731
	2 国 庫 補 助 金	583,188	564,987	18,201
4 療 養 給 付 費 交 付 金		390,242	458,479	△68,237
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	390,242	458,479	△68,237
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		3,554,187	3,505,640	48,547
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,554,187	3,505,640	48,547
6 県 支 出 金		887,026	944,231	△57,205
	1 県 負 担 金	138,169	133,497	4,672
	2 県 補 助 金	748,857	810,734	△61,877
7 共 同 事 業 交 付 金		4,391,031	4,390,723	308
	1 共 同 事 業 交 付 金	4,391,031	4,390,723	308
8 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
9 繰 入 金		1,706,022	1,546,103	159,919
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,706,022	1,546,103	159,919
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		68,517	60,458	8,059
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	47,910	45,000	2,910
	2 受 託 事 業 収 入	1	1	-
	3 雑 入	20,606	15,457	5,149
歳 入 合 計		18,649,793	18,879,939	△230,146

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		203,682	197,310	6,372
	1 総 務 管 理 費	90,885	91,126	△241
	2 徴 税 費	112,124	105,771	6,353
	3 運 営 協 議 会 費	673	413	260
2 保 險 給 付 費		10,895,392	11,013,018	△117,626
	1 療 養 諸 費	9,506,777	9,706,728	△199,951
	2 高 額 療 養 費	1,284,866	1,195,943	88,923
	3 移 送 費	2	200	△198
	4 出 産 育 児 諸 費	92,447	98,747	△6,300
	5 葬 祭 諸 費	11,300	11,400	△100
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,151,690	2,254,223	△102,533
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,151,690	2,254,223	△102,533
4 病 床 転 換 支 援 金 等		13	0	13
	1 病 床 転 換 支 援 金 等	13	0	13
5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,899	1,373	526
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,899	1,373	526
6 老 人 保 健 拠 出 金		101	101	-
	1 老 人 保 健 拠 出 金	101	101	-
7 介 護 納 付 金		827,353	862,346	△34,993
	1 介 護 納 付 金	827,353	862,346	△34,993
8 共 同 事 業 拠 出 金		4,391,040	4,390,732	308
	1 共 同 事 業 拠 出 金	4,391,040	4,390,732	308

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
9 保 健 事 業 費		151,420	135,683	15,737
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	101,388	88,734	12,654
	2 保 健 事 業 費	50,032	46,949	3,083
10 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
11 諸 支 出 金		17,202	15,152	2,050
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	17,202	15,152	2,050
12 予 備 費		10,000	10,000	-
	1 予 備 費	10,000	10,000	-
歳 出 合 計		18,649,793	18,879,939	△230,146

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 8 年度から 平成 2 9 年度まで	1,423

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	3,934,438	21.1	4,136,969	21.9	△202,531
2 使用料及び手数料	3,000	-	3,476	-	△476
3 国庫支出金	3,715,327	19.9	3,833,857	20.3	△118,530
4 療養給付費交付金	390,242	2.1	458,479	2.4	△68,237
5 前期高齢者交付金	3,554,187	19.1	3,505,640	18.6	48,547
6 県支出金	887,026	4.8	944,231	5.0	△57,205
7 共同事業交付金	4,391,031	23.5	4,390,723	23.3	308
8 財産収入	1	-	1	-	-
9 繰入金	1,706,022	9.1	1,546,103	8.2	159,919
10 繰越金	2	-	2	-	-
11 諸収入	68,517	0.4	60,458	0.3	8,059
歳入合計	18,649,793	100.0	18,879,939	100.0	△230,146

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	203,682	1.1	197,310	1.0	6,372				203,682
2 保 険 給 付 費	10,895,392	58.4	11,013,018	58.3	△117,626	3,074,575		3,883,474	3,937,343
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,151,690	11.5	2,254,223	11.9	△102,533	903,868		324,800	923,022
4 病 床 転 換 支 援 金 等	13	-	0	-	13				13
5 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,899	-	1,373	-	526				1,899
6 老 人 保 健 拠 出 金	101	-	101	-	-				101
7 介 護 納 付 金	827,353	4.4	862,346	4.6	△34,993	347,571			479,782
8 共 同 事 業 拠 出 金	4,391,040	23.6	4,390,732	23.3	308	243,376		4,147,655	9
9 保 健 事 業 費	151,420	0.8	135,683	0.7	15,737	32,962		1	118,457
10 基 金 積 立 金	1	-	1	-	-			1	
11 諸 支 出 金	17,202	0.1	15,152	0.1	2,050				17,202
12 予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	-				10,000
歳 出 合 計	18,649,793	100.0	18,879,939	100.0	△230,146	4,602,352		8,355,931	5,691,510

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	3,775,177	3,892,940	△117,763	1 医療給付費分 現年課税	2,202,575	・調定額 2,491,601 予算計上率 88.4%
				2 介護納付金分 現年課税	295,510	・調定額 334,288 予算計上率 88.4%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	884,371	・調定額 957,112 予算計上率 92.4%
				4 医療給付費分 滞納繰越	261,330	・調定額 1,182,489 予算計上率 22.1%
				5 介護納付金分 滞納繰越	41,599	・調定額 237,711 予算計上率 17.5%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	89,792	・調定額 480,174 予算計上率 18.7%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	159,261	244,029	△84,768	1 医療給付費分 現年課税	85,642	・調定額 88,749 予算計上率 96.5%
				2 介護納付金分 現年課税	29,637	・調定額 30,028 予算計上率 98.7%
				3 後期高齢者支援金 分現年課税	34,237	・調定額 34,410 予算計上率 99.5%
				4 医療給付費分 滞納繰越	6,001	・調定額 12,148 予算計上率 49.4%
				5 介護納付金分 滞納繰越	1,629	・調定額 3,621 予算計上率 45.0%
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越	2,115	・調定額 6,221 予算計上率 34.0%
計	3,934,438	4,136,969	△202,531			

(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	3,000	3,476	△476	1 督 促 手 数 料	3,000	・ 督促手数料 3,000
計	3,000	3,476	△476			

(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	2,993,970	3,135,373	△141,403	1 現年度分	2,993,969	・療養給付費負担金 2,040,722 ・後期高齢者医療費支援金負担金 688,495 ・介護納付金負担金 264,752
				2 過年度分	1	・過年度分 1
2 高額医療費共同事業負担金	121,688	119,497	2,191	1 高額医療費共同事業負担金	121,688	・高額医療費共同事業負担金 121,688
3 特定健康診査等負担金	16,481	14,000	2,481	1 特定健康診査等負担金	16,481	・特定健康診査等負担金 16,481
計	3,132,139	3,268,870	△136,731			

(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	583,188	564,987	18,201	1 財政調整交付金	583,188	・普通調整交付金 583,187 ・特別調整交付金 1
計	583,188	564,987	18,201			

(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	390,242	458,479	△68,237	1 現 年 度 分	390,241	・ 退職者療養給付費交付金 390,241
				2 過 年 度 分	1	・ 過年度分 1
計	390,242	458,479	△68,237			

(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	3,554,187	3,505,640	48,547	1 前期高齢者交付金	3,554,187	・ 前期高齢者交付金 3,554,187
計	3,554,187	3,505,640	48,547			

(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	121,688	119,497	2,191	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	121,688	・ 高額医療費共同事業負担金 121,688
2 特定健康診査等 負 担 金	16,481	14,000	2,481	1 特定健康診査等 負 担 金	16,481	・ 特定健康診査等負担金 16,481
計	138,169	133,497	4,672			

(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	748,857	810,734	△61,877	1 調 整 交 付 金	748,857	・ 1号交付金 675,870 ・ 2号交付金 72,987
計	748,857	810,734	△61,877			

(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	486,754	477,990	8,764	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	486,754	・ 高額医療費共同事業交付金 486,754
2 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	3,904,277	3,912,733	△8,456	1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,904,277	・ 保険財政共同安定化事業交付金 3,904,277
計	4,391,031	4,390,723	308			

(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	1,706,022	1,546,103	159,919	1 保険基盤安定繰入金	796,754	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 507,016 ・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 289,738
				2 職員給与費等繰入金	199,210	・ 職員給与費等繰入金 199,210
				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	48,458	・ 財政安定化支援事業繰入金 48,458
				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	1,706,022	1,546,103	159,919			

(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	46,720	43,000	3,720	1 一般被保険者延滞金	46,720	・一般被保険者延滞金 46,720
2 退職被保険者等延滞金	1,190	2,000	△810	1 退職被保険者等延滞金	1,190	・退職被保険者等延滞金 1,190
計	47,910	45,000	2,910			

(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	16,000	12,000	4,000	1 一般被保険者第三者納付金	16,000	・一般被保険者第三者納付金 16,000
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	2,000	1,500	500	1 一般被保険者返納金	2,000	・一般被保険者返納金 2,000
4 退職被保険者等返納金	250	1	249	1 退職被保険者等返納金	250	・退職被保険者等返納金 250
5 雑入	2,336	1,936	400	1 雑入	2,336	・軽減特例分 2,200 ・広告掲載事業収入 136
計	20,606	15,457	5,149			

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	72,528	72,466	62				72,528	1 報酬	1,254		
								2 給料	28,290	・ 8人分	28,290
								3 職員手当等	28,079		
								4 共済費	10,048		
								9 旅費	10		
								11 需用費	306	・ 消耗品費	210
										・ 印刷製本費	96
								12 役務費	4,465	・ 通信運搬費	1,800
										・ 手数料	2,665
		13 委託料	49	・ 海外療養費審査関連委託料	49						
		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	13,885	14,065	△180				13,885	1 報酬	5,934		
								11 需用費	83	・ 消耗品費	83
								12 役務費	4,000	・ 通信運搬費	4,000
								13 委託料	3,868	・ 電算委託料	3,868
3 国保連合会負担金	4,472	4,595	△123				4,472	19 負担金補助及び交付金	4,472	・ 負担金	4,472
											茨城県国保連合会負担金
計	90,885	91,126	△241				90,885				

(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			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	56,472	47,880	8,592				56,472	2 給料	23,848	・ 7人分 23,848
								3 職員手当等	23,836	
								4 共済費	8,788	
2 賦課徴収費	55,652	57,891	△2,239				55,652	1 報酬	2,907	
								11 需用費	890	・ 消耗品費 428 ・ 燃料費 113 ・ 印刷製本費 274 ・ 修繕料 75
								12 役務費	12,000	・ 通信運搬費 12,000
								13 委託料	39,540	・ 電算委託料 39,540
								14 使用料及び賃借料	307	・ 複写機使用料 307
								27 公課費	8	
計	112,124	105,771	6,353				112,124			

(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			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 運営協議会費	673	413	260				673	1 報酬	574	
								9 旅費	40	
								11 需用費	3	・ 消耗品費 3
								14 使用料及び賃借料	7	・ 有料道路使用料 7

(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			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 運営協議会費)							19 負担金補助及び交付金	49	・ 負担金 茨城県国保運営協議会長会負担金	49 49
計	673	413	260							

(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	8,986,617	9,164,740	△178,123	2,675,235		3,353,929	2,957,453	19 負担金補助及び交付金	8,986,617	・ 負担金 8,986,617 一般被保険者療養給付費負担金 8,986,617
2 退職被保険者等療養給付費	380,830	403,374	△22,544			57,760	323,070	19 負担金補助及び交付金	380,830	・ 負担金 380,830 退職被保険者等療養給付費負担金 380,830
3 一般被保険者療養費	105,724	104,341	1,383	31,473		38,583	35,668	19 負担金補助及び交付金	105,724	・ 負担金 105,724 一般被保険者療養費負担金 105,724
4 退職被保険者等療養費	3,524	3,315	209			532	2,992	19 負担金補助及び交付金	3,524	・ 負担金 3,524 退職被保険者等療養費負担金 3,524
5 審査支払手数料	30,082	30,958	△876				30,082	12 役務費	30,082	・ 手数料 30,082
計	9,506,777	9,706,728	△199,951	2,706,708		3,450,804	3,349,265			

(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	1,235,330	1,135,352	99,978	367,747		425,113	442,470	19 負担金補助及び交付金	1,235,330	・ 負担金 1,235,330 一般被保険者高額療養費負担金 1,235,330

(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			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					
2 退職被保険者等高額療養費	49,086	60,141	△11,055			7,410	41,676	19 負担金補助及び交付金	49,086	・ 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	49,086 49,086
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	-	119		138	143	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	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 50
計	1,284,866	1,195,943	88,923	367,866		432,669	484,331				

(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			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 一般被保険者移送費	1	100	△99	1				19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 一般被保険者移送費負担金	1 1
2 退職被保険者等移送費	1	100	△99			1		19 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 退職被保険者等移送費負担金	1 1
計	2	200	△198	1		1					

(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	98,747	△6,300				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	98,747	△6,300				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	11,300	11,400	△100				11,300	19 負担金補助及び交付金	11,300	・ 負担金 11,300 葬祭費負担金 11,300
計	11,300	11,400	△100				11,300			

(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			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 後期高齢者支援金	2,151,547	2,254,072	△102,525	903,868		324,800	922,879	19 負担金補助及び交付金	2,151,547	・ 負担金 2,151,547 後期高齢者支援金負担金 2,151,547
2 後期高齢者関係事務費拠出金	143	151	△8				143	19 負担金補助及び交付金	143	・ 負担金 143 後期高齢者関係事務費拠出金負担金 143
計	2,151,690	2,254,223	△102,533	903,868		324,800	923,022			

(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			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 病床転換支援金関係事務費拠出金	13	0	13				13	19 負担金補助及び交付金	13	・ 負担金 病床転換支援金関係事務費拠出金負担金	13 13
計	13	0	13				13				

(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			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	1,751	1,217	534				1,751	19 負担金 補助 及び 交付金	1,751	・ 負担金 前期高齢者納付金負担金	1,751 1,751
2 前期高齢者関係事務費拠出金	148	156	△8				148	19 負担金 補助 及び 交付金	148	・ 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 負担金	148 148
計	1,899	1,373	526				1,899				

(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			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 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	100	-				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	101	-				101				

(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			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 介護納付金	827,353	862,346	△34,993	347,571			479,782	19 負担金補助及び交付金	827,353	・ 負担金 827,353 介護給付費納付金 827,353
計	827,353	862,346	△34,993	347,571			479,782			

(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	486,754	477,990	8,764	243,376		243,378		19 負担金補助及び交付金	486,754	・ 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金負担金	486,754 486,754
2 その他共同事業拠出金	9	9	-				9	19 負担金補助及び交付金	9	・ 負担金 退職年金受給者リスト作成費用負担金	9 9
3 保険財政共同安定化事業拠出金	3,904,277	3,912,733	△8,456			3,904,277		19 負担金補助及び交付金	3,904,277	・ 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金負担金	3,904,277 3,904,277
計	4,391,040	4,390,732	308	243,376		4,147,655	9				

(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			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 特定健診等事業費	101,388	88,734	12,654	32,962		1	68,425	1 報酬	1,454	
								8 報償費	8	
								11 需用費	925	・ 消耗品費 400 ・ 印刷製本費 525
								12 役務費	4,404	・ 通信運搬費 3,503 ・ 手数料 901
								13 委託料	76,014	・ 電算委託料 788 ・ 健診委託料 75,226
								14 使用料及び賃借料	62	・ パソコン使用料 62
								19 負担金補助及び交付金	18,521	・ 負担金 880 特定健診データ管理システム負担金 880 ・ 補助金 17,641 特定健診関連人間ドック等補助金 17,641
計	101,388	88,734	12,654	32,962		1	68,425			

(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			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 保健衛生費	341	560	△219				341	11 需用費	40	・ 修繕料 40
								14 使用料及び賃借料	301	・ 自動血圧計使用料 301

(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			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				
2 疾病予防費	49,691	46,389	3,302				49,691	19 負担金補助及び交付金	49,691	・ 補助金 人間ドック健診補助金 25,806 脳ドック健診補助金 8,910 生活習慣病検診補助金 14,975
計	50,032	46,949	3,083				50,032			

(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			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 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	17,000	15,000	2,000				17,000	23 償還金 利子 及び 割引料	17,000	・ 国民健康保険税過誤納還付金 17,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	150	50				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	・ 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	17,202	15,152	2,050				17,202			

(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	15	52,138	51,915	104,053	18,836	122,889
前年度	15	50,532	47,755	98,287	16,254	114,541
比 較		1,606	4,160	5,766	2,582	8,348

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	1,080	1,248	5,435	2,832	1,326	7,984		21,419	960	9,631
前年度	1,800	1,890	5,311	2,802	1,093	3,794		20,451	1,330	9,284
比 較	△ 720	△ 642	124	30	233	4,190		968	△ 370	347

(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	1,606	給与改定に伴う増減分	206		
		昇給に伴う増加分	519		平均昇給率 1.0 %
		その他の増減分	881	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 15人 平成28年度予算 職員数 15人 異動等による増減 人
職員手当等	4,160	制度改正による増減分	195	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	3,965	人事異動等に伴う 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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,626
	平均給与月額 (円)	374,420
	平均年齢 (歳)	39
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,813
	平均給与月額 (円)	380,335
	平均年齢 (歳)	36

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

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28年1月1日現在	1級	3	20.0
	2級	4	26.7
	3級	6	40.0
	4級	2	13.3
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	15	100.0
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

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) 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) 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		

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職に係る退職手当（平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
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 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		金 額	金 額	金 額	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)	1,423			平成28年度から 平成29年度まで	1,423	948			475