

平成 3 0 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第26号

平成30年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成30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15,834,331千円と定める。

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30年 3月 6日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成30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		3,421,645	3,743,403	△321,758
	1 国民健康保険税	3,421,645	3,743,403	△321,758
2 一部負担金		4	0	4
	1 一部負担金	4	0	4
3 使用料及び手数料		3,100	3,100	-
	1 手数料	3,100	3,100	-
4 国庫支出金		500	3,795,722	△3,795,222
	1 国庫補助金	500	624,529	△624,029
	× 国庫負担金	0	3,171,193	△3,171,193
5 県支出金		10,654,886	1,044,599	9,610,287
	1 県補助金	10,654,886	862,077	9,792,809
	× 県負担金	0	182,522	△182,522
6 財産収入		1	1	-
	1 財産運用収入	1	1	-
7 繰入金		1,677,629	1,779,408	△101,779
	1 一般会計繰入金	1,575,754	1,579,408	△3,654
	2 基金繰入金	101,875	200,000	△98,125
8 繰越金		1	2	△1
	1 繰越金	1	2	△1
9 諸収入		76,565	68,136	8,429
	1 延滞金加算金及び過料	54,549	47,650	6,899
	2 受託事業収入	1	1	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 雑 入	22,015	20,485	1,530
× 療 養 給 付 費 交 付 金		0	389,201	△389,201
	× 療 養 給 付 費 交 付 金	0	389,201	△389,201
× 前 期 高 齡 者 交 付 金		0	3,592,749	△3,592,749
	× 前 期 高 齡 者 交 付 金	0	3,592,749	△3,592,749
× 共 同 事 業 交 付 金		0	4,475,033	△4,475,033
	× 共 同 事 業 交 付 金	0	4,475,033	△4,475,033
歳 入 合 計		15,834,331	18,891,354	△3,057,023

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		180,439	200,734	△20,295
	1 総 務 管 理 費	66,125	86,749	△20,624
	2 徴 税 費	113,640	113,351	289
	3 運 営 協 議 会 費	674	634	40
2 保 險 給 付 費		10,488,697	11,099,165	△610,468
	1 療 養 諸 費	9,117,140	9,714,641	△597,501
	2 高 額 療 養 費	1,277,513	1,293,832	△16,319
	3 移 送 費	2	2	-
	4 出 産 育 児 諸 費	84,042	79,840	4,202
	5 葬 祭 諸 費	10,000	10,850	△850
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金		4,953,414	0	4,953,414
	1 医 療 給 付 費 分	3,549,600	0	3,549,600
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 等 分	1,040,242	0	1,040,242
	3 介 護 納 付 金 分	363,572	0	363,572
4 共 同 事 業 拠 出 金		9	4,475,042	△4,475,033
	1 共 同 事 業 拠 出 金	9	4,475,042	△4,475,033
5 保 健 事 業 費		190,575	169,417	21,158
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	120,701	118,550	2,151
	2 保 健 事 業 費	69,874	50,867	19,007
6 基 金 積 立 金		1	1	-
	1 基 金 積 立 金	1	1	-
7 諸 支 出 金		16,196	18,242	△2,046

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 償還金及び還付加算金	16,196	18,242	△2,046
8 予備費		5,000	10,000	△5,000
	1 予備費	5,000	10,000	△5,000
× 後期高齢者支援金等		0	2,084,163	△2,084,163
	× 後期高齢者支援金等	0	2,084,163	△2,084,163
× 病床転換支援金等		0	14	△14
	× 病床転換支援金等	0	14	△14
× 前期高齢者納付金等		0	8,145	△8,145
	× 前期高齢者納付金等	0	8,145	△8,145
× 老人保健拠出金		0	101	△101
	× 老人保健拠出金	0	101	△101
× 介護納付金		0	826,330	△826,330
	× 介護納付金	0	826,330	△826,330
歳出合計		15,834,331	18,891,354	△3,057,023

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 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	1,514

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	3,421,645	21.6	3,743,403	19.8	△321,758
2 一部負担金	4	-	0	-	4
3 使用料及び手数料	3,100	-	3,100	-	-
4 国庫支出金	500	-	3,795,722	20.1	△3,795,222
5 県支出金	10,654,886	67.3	1,044,599	5.5	9,610,287
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,677,629	10.6	1,779,408	9.4	△101,779
8 繰越金	1	-	2	-	△1
9 諸収入	76,565	0.5	68,136	0.4	8,429
× 療養給付費交付金	0	-	389,201	2.1	△389,201
× 前期高齢者交付金	0	-	3,592,749	19.0	△3,592,749
× 共同事業交付金	0	-	4,475,033	23.7	△4,475,033
歳入合計	15,834,331	100.0	18,891,354	100.0	△3,057,023

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	180,439	1.1	200,734	1.1	△20,295				180,439
2 保 険 給 付 費	10,488,697	66.3	11,099,165	58.7	△610,468	10,394,655			94,042
3 国民健康保険事業費納付金	4,953,414	31.3	0	-	4,953,414	171,467			4,781,947
4 共 同 事 業 拠 出 金	9	-	4,475,042	23.7	△4,475,033				9
5 保 健 事 業 費	190,575	1.2	169,417	0.9	21,158	89,264		1	101,310
6 基 金 積 立 金	1	-	1	-	-			1	
7 諸 支 出 金	16,196	0.1	18,242	0.1	△2,046				16,196
8 予 備 費	5,000	-	10,000	0.1	△5,000				5,000
× 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	-	2,084,163	11.0	△2,084,163				
× 病 床 転 換 支 援 金 等	0	-	14	-	△14				
× 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	-	8,145	-	△8,145				
× 老 人 保 健 拠 出 金	0	-	101	-	△101				
× 介 護 納 付 金	0	-	826,330	4.4	△826,330				
歳 出 合 計	15,834,331	100.0	18,891,354	100.0	△3,057,023	10,655,386		2	5,178,943

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	3,397,300	3,647,129	△249,829	1 医療給付費分現年課税分	2,117,870	・調定額 2,422,084 予算計上率 87.4%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	701,728	・調定額 802,893 予算計上率 87.4%
				3 介護納付金分現年課税分	233,650	・調定額 280,291 予算計上率 83.4%
				4 医療給付費分滞納繰越分	219,716	・調定額 989,715 予算計上率 22.2%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	86,459	・調定額 477,675 予算計上率 18.1%
				6 介護納付金分滞納繰越分	37,877	・調定額 224,127 予算計上率 16.9%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	24,345	96,274	△71,929	1 医療給付費分現年課税分	12,519	・調定額 13,131 予算計上率 95.3%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,207	・調定額 4,415 予算計上率 95.3%
				3 介護納付金分現年課税分	3,456	・調定額 3,628 予算計上率 95.3%
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,114	・調定額 5,715 予算計上率 37.0%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,222	・調定額 4,930 予算計上率 24.8%
				6 介護納付金分滞納繰越分	827	・調定額 2,491 予算計上率 33.2%
計	3,421,645	3,743,403	△321,758			

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者一部負担金	2	0	2	1 現 年 分	1	・ 一般被保険者一部負担金現年分	1
				2 滞 納 繰 越 分	1	・ 一般被保険者一部負担金滞納繰越分	1
2 退職被保険者等一部負担金	2	0	2	1 現 年 分	1	・ 退職被保険者等一部負担金現年分	1
				2 滞 納 繰 越 分	1	・ 退職被保険者等一部負担金滞納繰越分	1
計	4	0	4				

(款) 3 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	3,100	3,100	-	1 督 促 手 数 料	3,100	・ 督促手数料 3,100
計	3,100	3,100	-			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	500	0	500	1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	500	・ 災害臨時特例補助金 500
× 財 政 調 整 交 付 金	0	623, 125	△623, 125			
× 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	0	1, 404	△1, 404			
計	500	624, 529	△624, 029			

(款) 4 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 療養給付費等負担金	0	2, 988, 671	△2, 988, 671			
× 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	0	163, 813	△163, 813			
× 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	0	18, 709	△18, 709			
計	0	3, 171, 193	△3, 171, 193			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	10,654,886	0	10,654,886	1 普通交付金	10,394,655	・ 普通交付金 10,394,655
				2 特別交付金	260,231	・ 保険者努力支援分 65,117 ・ 特別調整交付金分 12,996 ・ 県繰入金 (2号分) 144,549 ・ 特定健診等負担金 37,569
× 調整交付金	0	862,077	△862,077			
計	10,654,886	862,077	9,792,809			

(款) 5 県支出金

(項) × 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 高額医療費共同事業負担金	0	163,813	△163,813			
× 特定健康診査等負担金	0	18,709	△18,709			
計	0	182,522	△182,522			

(款) 6 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) 7 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	1,575,754	1,579,408	△3,654	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	512,571	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 512,571
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	300,017	・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 300,017
				3 職員給与費等繰入金	176,331	・ 職員給与費等繰入金 176,331
				4 出産育児一時金等繰入金	56,000	・ 出産育児一時金繰入金 56,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	30,835	・ 財政安定化支援事業繰入金 30,835
				6 その他一般会計繰入金	500,000	・ その他一般会計繰入金 500,000
計	1,575,754	1,579,408	△3,654			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	101,875	200,000	△98,125	1 財政調整基金繰入金	101,875	・ 財政調整基金繰入金 101,875
計	101,875	200,000	△98,125			

(款) 8 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 繰 越 金	1	0	1	1 繰 越 金	1	・ 繰越金 1
× 療養給付費交付金 繰 越 金	0	1	△1			
× そ の 他 繰 越 金	0	1	△1			
計	1	2	△1			

(款) 9 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 延滞金	54,546	0	54,546	1 一般被保険者延滞金	53,246	・一般被保険者延滞金 53,246
				2 退職被保険者等延滞金	1,300	・退職被保険者等延滞金 1,300
2 加算金	2	0	2	1 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金 1
				2 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金 1
3 過料	1	0	1	1 過料	1	・過料 1
× 一般被保険者延滞金	0	45,911	△45,911			
× 退職被保険者等延滞金	0	1,739	△1,739			
計	54,549	47,650	6,899			

(款) 9 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) 9 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	15,001	13,560	1,441	1 現物給付分	15,000	・現物給付分 15,000
				2 現金給付分	1	・現金給付分 1
2 退職被保険者等第三者納付金	51	10	41	1 現物給付分	50	・現物給付分 50
				2 現金給付分	1	・現金給付分 1
3 一般被保険者返納金	4,601	4,500	101	1 現物給付分	4,600	・現物給付分 4,600

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(3一般被保険者返納金)				2 現金給付分	1	・ 現金給付分 1
4 退職被保険者等返納金	31	79	△48	1 現物給付分	30	・ 現物給付分 30
				2 現金給付分	1	・ 現金給付分 1
5 療養給付費等負担金	1	0	1	1 療養給付費等負担金	1	・ 過年度分 1
6 療養給付費等交付金	1	0	1	1 療養給付費等交付金	1	・ 過年度分 1
7 特定健康診査等負担金	1	0	1	1 特定健康診査等負担金	1	・ 過年度分 1
8 雑入	2,328	2,336	△8	1 雑入	2,328	・ 軽減特例分 2,200 ・ 広告掲載事業収入 128
計	22,015	20,485	1,530			

(款) × 療養給付費交付金

(項) × 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	
× 療養給付費交付金	0	389,201	△389,201			
計	0	389,201	△389,201			

(款) × 前期高齢者交付金

(項) × 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	
× 前期高齢者交付金	0	3,592,749	△3,592,749			
計	0	3,592,749	△3,592,749			

(款) × 共同事業交付金

(項) × 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	
× 高額医療費共同事業 交 付 金	0	655,255	△655,255			
× 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	0	3,819,778	△3,819,778			
計	0	4,475,033	△4,475,033			

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	62,008	68,921	△6,913				62,008	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	1,260 24,443 22,477 8,996 33 327 4,391 54 27	・ 8人分 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 海外療養費審査関連委託料 ・ 負担金 茨城県国保都市協議会負担金 第三者行為求償事務共同処理業務負担金	24,443 206 121 2,000 2,391 54 27 5 22
2 国保連合会負担金	4,117	4,343	△226				4,117	19 負担金補助及び交付金	4,117	・ 負担金 茨城県国保連合会負担金	4,117 4,117
× 医療費適正化対策費	0	13,485	△13,485								
計	66,125	86,749	△20,624				66,125				

(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	54,145	54,180	△35				54,145	2 給料	24,153	・ 7人分 24,153
								3 職員手当等	20,960	
								4 共済費	9,032	
2 賦課徴収費	59,495	59,171	324				59,495	1 報酬	2,920	
								9 旅費	19	
								11 需用費	914	・ 消耗品費 426 ・ 燃料費 94 ・ 印刷製本費 300 ・ 修繕料 94
								12 役務費	14,750	・ 通信運搬費 14,750
								13 委託料	40,554	・ 電算委託料 40,554
								14 使用料及び賃借料	329	・ 複写機使用料 329
								27 公課費	9	
計	113,640	113,351	289				113,640			

(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	674	634	40				674	1 報酬	579	
								11 需用費	7	・ 食糧費 7
								14 使用料及び賃借料	42	・ 駐車場使用料 42

(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	46	・ 負担金 茨城県国保運営協議会長会負担金	46 46
計	674	634	40							

(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	8,847,221	9,257,507	△410,286	8,847,221				19 負担金補助及び交付金	8,847,221	・ 負担金 一般被保険者療養給付費負担金 8,847,221
2 退職被保険者等療養給付費	148,849	319,597	△170,748	148,849				19 負担金補助及び交付金	148,849	・ 負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 148,849
3 一般被保険者療養費	90,297	104,603	△14,306	90,297				19 負担金補助及び交付金	90,297	・ 負担金 一般被保険者療養費負担金 90,297
4 退職被保険者等療養費	1,164	2,400	△1,236	1,164				19 負担金補助及び交付金	1,164	・ 負担金 退職被保険者等療養費負担金 1,164
5 審査支払手数料	29,609	30,534	△925	29,609				12 役務費	29,609	・ 手数料 29,609
計	9,117,140	9,714,641	△597,501	9,117,140						

(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	1,243,301	1,241,488	1,813	1,243,301				19 負担金補助及び交付金	1,243,301	・ 負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,243,301

(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	33,762	51,894	△18,132	33,762				19 負担金補助及び交付金	33,762	・ 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	33,762 33,762
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	-	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	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 50
計	1,277,513	1,293,832	△16,319	1,277,513							

(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	1	-	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	1	-	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	2	-	2							

(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	84,042	79,840	4,202				84,042	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	42 84,000	・ 手数料 42 ・ 負担金 84,000 出産育児一時金負担金 84,000
計	84,042	79,840	4,202				84,042			

(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	10,850	△850				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	10,850	△850				10,000			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	3,537,081	0	3,537,081	122,440			3,414,641	19 負担金補助及び交付金	3,537,081	・ 負担金 3,537,081 一般被保険者医療給付費分納付金 3,537,081
2 退職被保険者等医療給付費分	12,519	0	12,519	433			12,086	19 負担金補助及び交付金	12,519	・ 負担金 12,519 退職被保険者等医療給付費分納付金 12,519
計	3,549,600	0	3,549,600	122,873			3,426,727			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,036,035	0	1,036,035	35,863			1,000,172	19 負担金補助及び交付金	1,036,035	・ 負担金 1,036,035 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 1,036,035
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,207	0	4,207	145			4,062	19 負担金補助及び交付金	4,207	・ 負担金 4,207 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 4,207
計	1,040,242	0	1,040,242	36,008			1,004,234			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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 介護納付金分	363,572	0	363,572	12,586			350,986	19 負担金補助及び交付金	363,572	・ 負担金 363,572 介護納付金分納付金 363,572
計	363,572	0	363,572	12,586			350,986			

(款) 4 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 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
× 高額医療費共同事業医療費拠出金	0	655,255	△655,255							
× 保険財政共同安定化事業拠出金	0	3,819,778	△3,819,778							
計	9	4,475,042	△4,475,033				9			

(款) 5 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	120,701	118,550	2,151	71,107		1	49,593	1 報酬	1,460	
								8 報償費	7	
								11 需用費	984	・ 消耗品費 399 ・ 印刷製本費 585
								12 役務費	4,741	・ 通信運搬費 3,777 ・ 手数料 964
								13 委託料	89,512	・ 電算委託料 726 ・ 健診委託料 88,786
								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	23,935	・ 負担金 880 特定健診データ管理システム負担金 880 ・ 補助金 23,055 特定健診関連人間ドック等補助金 23,055
計	120,701	118,550	2,151	71,107		1	49,593			

(款) 5 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	276	276	-	72			204	11 需用費	40	・ 修繕料 40
								14 使用料及び賃借料	236	・ 自動血圧計使用料 236
2 疾病予防費	69,598	50,591	19,007	18,085			51,513	1 報酬	5,811	
								11 需用費	79	・ 消耗品費 79

(款) 5 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)								12 役務費	5,500	・ 通信運搬費	5,500
								13 委託料	2,853	・ 医療費通知作成委託料	1,220
										・ ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料	1,633
								14 使用料及び賃借料	23	・ パソコン使用料	23
								19 負担金補助及び交付金	55,332	・ 補助金	55,332
										生活習慣病検診補助金	12,685
										人間ドック健診補助金	32,865
										脳ドック健診補助金	9,782
計	69,874	50,867	19,007	18,157			51,717				

(款) 6 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) 7 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	16,000	18,000	△2,000				16,000	23 償還金 利子 及び 割引料	16,000	・ 一般被保険者保険税還付金 16,000
2 退職被保険者等保険税還付金	190	240	△50				190	23 償還金 利子 及び 割引料	190	・ 退職被保険者等保険税過還付金 190
3 一般被保険者保険税還付加算金	1	0	1				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 一般被保険者保険税還付加算金 1
4 退職被保険者等保険税還付加算金	1	0	1				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 退職被保険者等保険税還付加算金 1
5 療養給付費等負担金償還金	1	0	1				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 療養給付費等負担金償還金 1
6 療養給付費交付金償還金	1	1	-				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 療養給付費交付金償還金 1
7 特定健康診査等負担金償還金	1	0	1				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・ 特定健康診査等負担金償還金 1

(款) 7 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					
8 その他償還金	1	0	1				1	23 償還金 利子 及び 割引料	1	・その他償還金	1
× 国庫支出金返還金	0	1	△1								
計	16,196	18,242	△2,046				16,196				

(款) 8 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	5,000	10,000	△5,000				5,000			
計	5,000	10,000	△5,000				5,000			

(款) × 後期高齢者支援金等

(項) × 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				
× 後期高齢者支援金	0	2,084,026	△2,084,026							
× 後期高齢者関係事務費拠出金	0	137	△137							
計	0	2,084,163	△2,084,163							

(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				
× 病床転換支援金関係事務費拠出金	0	14	△14							
計	0	14	△14							

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 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				
× 前期高齢者納付金	0	8,000	△8,000							
× 前期高齢者関係事務費拠出金	0	145	△145							
計	0	8,145	△8,145							

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 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				
× 医療費拠出金	0	1	△1							
× 事務費拠出金	0	100	△100							
計	0	101	△101							

(款) × 介護納付金

(項) × 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				
× 介護納付金	0	826,330	△826,330							
計	0	826,330	△826,330							

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	48,596	43,437	92,033	18,028	110,061
前年度	16	51,477	46,368	97,845	18,674	116,519
比 較	△ 1	△ 2,881	△ 2,931	△ 5,812	△ 646	△ 6,458

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	996	5,056	324	1,120	6,000		21,167	1,080	6,734
前年度	960	1,128	5,357	2,184	1,141	5,591		21,879	780	7,348
比 較		△ 132	△ 301	△ 1,860	△ 21	409		△ 712	300	△ 614

(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	△ 2,881	給与改定に伴う増減分	92	
		昇給に伴う増加分	1,392	平均昇給率 3.0 %
		その他の増減分	△ 4,365	職員数の異動状況 平成30年度予算 職員数 15人 平成29年度予算 職員数 16人 異動等による増減 △ 1人
職員手当等	△ 2,931	制度改正による増減分	479	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 3,410	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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,794
	平均給与月額 (円)	322,553
	平均年齢 (歳)	38
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,420
	平均給与月額 (円)	358,225
	平均年齢 (歳)	39

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	147,100	147,100
大学卒	192,700	179,200

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30年1月1日現在	1級	5	31.2
	2級	6	37.5
	3級	2	12.5
	4級	2	12.5
	5級	1	6.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	16	100.0
平成29年1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	3	20.0
	3級	6	40.0
	4級	2	13.3
	5級		
	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

※平成30年1月1日現在

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) 14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A)	(%) 93.3	
	前 年 度	職員数 (A)	(人) 16
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
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A)		(%) 81.3	

※37歳に満たない職員の号給調整は、本年度分には含まない。

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職に係る退職手当（平成30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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	同	
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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
健診委託料（特定保健指導分）	1,514			平成30年度から 平成31年度まで	1,514	392			1,122

