

平成 3 1 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第45号

平成31年度土浦市国民健康保険特別会計予算

平成31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15,394,994千円と定める。

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31年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成31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		3,296,526	3,421,645	△125,119
	1 国民健康保険税	3,296,526	3,421,645	△125,119
2 一部負担金		4	4	-
	1 一部負担金	4	4	-
3 使用料及び手数料		2,387	3,100	△713
	1 手数料	2,387	3,100	△713
4 国庫支出金		500	500	-
	1 国庫補助金	500	500	-
5 県支出金		10,491,861	10,654,886	△163,025
	1 県補助金	10,491,861	10,654,886	△163,025
6 財産収入		1	1	-
	1 財産運用収入	1	1	-
7 繰入金		1,522,198	1,677,629	△155,431
	1 一般会計繰入金	1,522,198	1,575,754	△53,556
	× 基金繰入金	0	101,875	△101,875
8 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
9 諸収入		81,516	76,565	4,951
	1 延滞金加算金及び過料	60,003	54,549	5,454
	2 受託事業収入	1	1	-
	3 雑収入	21,512	22,015	△503
歳入合計		15,394,994	15,834,331	△439,337

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		173,846	180,439	△6,593
	1 総 務 管 理 費	61,889	66,125	△4,236
	2 徴 税 費	111,433	113,640	△2,207
	3 運 営 協 議 会 費	524	674	△150
2 保 険 給 付 費		10,328,629	10,488,697	△160,068
	1 療 養 諸 費	8,878,981	9,117,140	△238,159
	2 高 額 療 養 費	1,360,856	1,277,513	83,343
	3 移 送 費	2	2	-
	4 出 産 育 児 諸 費	79,040	84,042	△5,002
	5 葬 祭 諸 費	9,750	10,000	△250
3 国民健康保険事業費納付金		4,412,860	4,953,414	△540,554
	1 医 療 給 付 費 分	3,032,218	3,549,600	△517,382
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,021,289	1,040,242	△18,953
	3 介 護 納 付 金 分	359,353	363,572	△4,219
4 共 同 事 業 拠 出 金		9	9	-
	1 共 同 事 業 拠 出 金	9	9	-
5 保 健 事 業 費		176,596	190,575	△13,979
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	113,569	120,701	△7,132
	2 保 健 事 業 費	63,027	69,874	△6,847
6 基 金 積 立 金		285,949	1	285,948
	1 基 金 積 立 金	285,949	1	285,948
7 諸 支 出 金		14,105	16,196	△2,091

(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	14,105	16,196	△2,091
8 予	備 費	3,000	5,000	△2,000
	1 予 備 費	3,000	5,000	△2,000
歳 出	合 計	15,394,994	15,834,331	△439,337

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	平成 31 年度から 平成 32 年度まで	1,451
ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料	平成 31 年度から 平成 32 年度まで	220

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	3,296,526	21.4	3,421,645	21.6	△125,119
2 一部負担金	4	-	4	-	-
3 使用料及び手数料	2,387	-	3,100	-	△713
4 国庫支出金	500	-	500	-	-
5 県支出金	10,491,861	68.2	10,654,886	67.3	△163,025
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,522,198	9.9	1,677,629	10.6	△155,431
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	81,516	0.5	76,565	0.5	4,951
歳入合計	15,394,994	100.0	15,834,331	100.0	△439,337

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	173,846	1.1	180,439	1.1	△6,593	3,163			170,683
2 保 險 給 付 費	10,328,629	67.1	10,488,697	66.3	△160,068	10,239,839			88,790
3 国民健康保険事業費納付金	4,412,860	28.7	4,953,414	31.3	△540,554	156,740			4,256,120
4 共 同 事 業 拠 出 金	9	-	9	-	-				9
5 保 健 事 業 費	176,596	1.1	190,575	1.2	△13,979	92,619		1	83,976
6 基 金 積 立 金	285,949	1.9	1	-	285,948			1	285,948
7 諸 支 出 金	14,105	0.1	16,196	0.1	△2,091				14,105
8 予 備 費	3,000	-	5,000	-	△2,000				3,000
歳 出 合 計	15,394,994	100.0	15,834,331	100.0	△439,337	10,492,361		2	4,902,631

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	3,285,229	3,397,300	△112,071	1 医療給付費分 現年課税分	2,091,039	・調定額	2,367,572
						・予算計上率	88.3%
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	687,479	・調定額	779,544
						・予算計上率	88.2%
				3 介護納付金分 現年課税分	223,254	・調定額	264,614
						・予算計上率	84.4%
2 退職被保険者等 国民健康保険税	11,297	24,345	△13,048	4 医療給付費分 滞納繰越分	183,595	・調定額	824,406
						・予算計上率	22.3%
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	69,829	・調定額	398,796
						・予算計上率	17.5%
				6 介護納付金分 滞納繰越分	30,033	・調定額	190,449
						・予算計上率	15.8%
計	3,296,526	3,421,645	△125,119	1 医療給付費分 現年課税分	6,199	・調定額	6,459
						・予算計上率	96.0%
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	2,033	・調定額	2,120
						・予算計上率	95.9%
				3 介護納付金分 現年課税分	1,533	・調定額	1,598
						・予算計上率	96.0%
		4 医療給付費分 滞納繰越分	490	・調定額	1,110		
				・予算計上率	44.2%		
		5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	682	・調定額	2,982		
				・予算計上率	22.9%		
		6 介護納付金分 滞納繰越分	360	・調定額	1,065		
				・予算計上率	33.9%		

(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	2	-	1 現年分	1	・一般被保険者一部負担金(現年分)
				2 滞納繰越分	1	・一般被保険者一部負担金(滞納繰越分)
2 退職被保険者等 一部負担金	2	2	-	1 現年分	1	・退職被保険者等一部負担金(現年分)
				2 滞納繰越分	1	・退職被保険者等一部負担金(滞納繰越分)
計	4	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	2,387	3,100	△713	1 督 促 手 数 料	2,387	・ 督促手数料 2,387
計	2,387	3,100	△713			

(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	500	-	1 災害臨時特例 補 助 金	500	・ 災害臨時特例補助金 500
計	500	500	-			

(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	10,491,861	10,654,886	△163,025	1 普通交付金	10,239,839	・普通交付金 10,239,839
				2 特別交付金	252,022	・保険者努力支援分 63,067 ・特別調整交付金分 19,131 ・県繰入金(2号分) 128,258 ・特定健診等負担金 41,566
計	10,491,861	10,654,886	△163,025			

(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	1,522,198	1,575,754	△53,556	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	525,862	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 525,862
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	289,012	・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 289,012
				3 職員給与費等繰入金	166,406	・ 職員給与費等繰入金 166,406
				4 出産育児一時金等繰入金	52,666	・ 出産育児一時金繰入金 52,666
				5 財政安定化支援事業繰入金	38,252	・ 財政安定化支援事業繰入金 38,252
				6 その他一般会計繰入金	450,000	・ その他一般会計繰入金 450,000
計	1,522,198	1,575,754	△53,556			

(款) 7 繰入金

(項) × 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 財政調整基金繰入金	0	101,875	△101,875			
計	0	101,875	△101,875			

(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	1	-	1 繰越金	1	・繰越金
計	1	1	-			

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	60,000	54,546	5,454	1 一般被保険者延滞金	59,402	・一般被保険者延滞金 59,402
				2 退職被保険者等延滞金	598	・退職被保険者等延滞金 598
2 加算金	2	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	1	-	1 過料	1	・過料 1
計	60,003	54,549	5,454			

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	-			

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	16,001	15,001	1,000	1 現物給付分	16,000	・現物給付分 16,000
				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	51	-	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	4,101	4,601	△500	1 現物給付分	4,100	・現物給付分 4,100
				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	31	-	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

(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	
5 雑 入	1,328	2,328	△1,000	1 雑 入	1,328	・ 軽減特例分 1,200 ・ 広告掲載事業収入 128
× 療養給付費等負担金	0	1	△1			
× 療養給付費等交付金	0	1	△1			
× 特定健康診査等負担金	0	1	△1			
計	21,512	22,015	△503			

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	57,972	62,008	△4,036				57,972	1 報酬	1,309	
								2 給料	22,646	・ 8人分 22,646
								3 職員手当等	20,753	
								4 共済費	8,403	
								9 旅費	19	
								11 需用費	345	・ 消耗品費 221 ・ 印刷製本費 124
								12 役務費	4,408	・ 通信運搬費 2,000 ・ 手数料 2,408
								13 委託料	62	・ 海外療養費審査関連委託料 62
								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 国保連合会負担金	3,917	4,117	△200				3,917	19 負担金補助及び交付金	3,917	・ 負担金 3,917 茨城県国保連合会負担金 3,917
計	61,889	66,125	△4,236				61,889			

(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			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	51,717	54,145	△2,428				51,717	2 給料	23,661	・ 7人分 23,661
								3 職員手当等	19,798	
								4 共済費	8,258	

(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				
2 賦課徴収費	59,716	59,495	221	3,163			56,553	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	4,551 15 767 11,077 42,455 329 413 100 9	・ 消耗品費 464 ・ 燃料費 110 ・ 印刷製本費 98 ・ 修繕料 95 ・ 通信運搬費 11,000 ・ 手数料 77 ・ 電算委託料 39,484 ・ 口座振替受付サービス委託料 2,971 ・ 複写機使用料 329 ・ 国保税徴収用機器 413 ・ 負担金 100 日本マルチペイメントネット ワーク推進協議会負担金 100
計	111,433	113,640	△2,207	3,163			108,270			

(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	524	674	△150				524	1 報酬 11 需用費	473 6	・ 食糧費 6

(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	45	・ 負担金 茨城県国保運営協議会長会負担金	45 45
計	524	674	△150							

(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	8,694,365	8,847,221	△152,856	8,694,365				19 負担金補助及び交付金	8,694,365	・ 負担金 一般被保険者療養給付費負担金	8,694,365 8,694,365
2 退職被保険者等療養給付費	75,381	148,849	△73,468	75,381				19 負担金補助及び交付金	75,381	・ 負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	75,381 75,381
3 一般被保険者療養費	80,192	90,297	△10,105	80,192				19 負担金補助及び交付金	80,192	・ 負担金 一般被保険者療養費負担金	80,192 80,192
4 退職被保険者等療養費	453	1,164	△711	453				19 負担金補助及び交付金	453	・ 負担金 退職被保険者等療養費負担金	453 453
5 審査支払手数料	28,590	29,609	△1,019	28,590				12 役務費	28,590	・ 手数料	28,590
計	8,878,981	9,117,140	△238,159	8,878,981							

(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	1,338,801	1,243,301	95,500	1,338,801				19 負担金補助及び交付金	1,338,801	・ 負担金 一般被保険者高額療養費負担金	1,338,801 1,338,801

(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	21,605	33,762	△12,157	21,605				19 負担金補助及び交付金	21,605	・ 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	21,605 21,605
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	1,360,856	1,277,513	83,343	1,360,856							

(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	79,040	84,042	△5,002				79,040	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	40 79,000	・ 手数料 40 ・ 負担金 79,000 出産育児一時金負担金 79,000
計	79,040	84,042	△5,002				79,040			

(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	9,750	10,000	△250				9,750	19 負担金補助及び交付金	9,750	・ 負担金 9,750 葬祭費負担金 9,750
計	9,750	10,000	△250				9,750			

(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	3,031,165	3,537,081	△505,916	107,665			2,923,500	19 負担金補助及び交付金	3,031,165	・ 負担金 3,031,165 一般被保険者医療給付費負担金 3,031,165
2 退職被保険者等医療給付費分	1,053	12,519	△11,466	37			1,016	19 負担金補助及び交付金	1,053	・ 負担金 1,053 退職被保険者等医療給付費負担金 1,053
計	3,032,218	3,549,600	△517,382	107,702			2,924,516			

(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	1,020,869	1,036,035	△15,166	36,260			984,609	19 負担金補助及び交付金	1,020,869	・ 負担金 1,020,869 一般被保険者後期高齢者支援金等負担金 1,020,869
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	420	4,207	△3,787	15			405	19 負担金補助及び交付金	420	・ 負担金 420 退職被保険者等後期高齢者支援金等負担金 420
計	1,021,289	1,040,242	△18,953	36,275			985,014			

(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	359,353	363,572	△4,219	12,763			346,590	19 負担金補助及び交付金	359,353	・ 負担金 359,353 介護納付金負担金 359,353
計	359,353	363,572	△4,219	12,763			346,590			

(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				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 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
計	9	9	-				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	113,569	120,701	△7,132	74,934		1	38,634	1 報酬	1,517	
								8 報償費	7	
								11 需用費	992	・ 消耗品費 398 ・ 印刷製本費 594
								12 役務費	4,327	・ 通信運搬費 3,455 ・ 手数料 872
								13 委託料	85,573	・ 電算委託料 707 ・ 健診委託料 84,866
								14 使用料及び賃借料	99	・ パソコン使用料 99
								19 負担金補助及び交付金	21,054	・ 負担金 810 特定健診データ管理システム負担金 810 ・ 補助金 20,244 特定健診関連人間ドック等補助金 20,244
計	113,569	120,701	△7,132	74,934		1	38,634			

(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	294	276	18	82			212	11 需用費	40	・ 修繕料 40
								14 使用料及び賃借料	254	・ 自動血圧計使用料 254
2 疾病予防費	62,733	69,598	△6,865	17,603			45,130	1 報酬	6,557	
								11 需用費	82	・ 消耗品費 82

(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 役員費	5,700	・ 通信運搬費	5,700
								13 委託料	2,566	・ 医療費通知作成委託料	1,153
										・ ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料	1,413
								14 使用料及び賃借料	89	・ パソコン使用料	89
計	63,027	69,874	△6,847	17,685			45,342	19 負担金補助及び交付金	47,739	・ 補助金	47,739
								生活習慣病検診補助金	12,280		
								人間ドック健診補助金	25,851		
								脳ドック健診補助金	9,608		

(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	285,949	1	285,948			1	285,948	25 積立金	285,949	・ 財政調整基金積立金	285,949
計	285,949	1	285,948			1	285,948				

(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	14,000	16,000	△2,000				14,000	23 償還金 利子及び 割引料	14,000	・ 一般被保険者保険税還付金 14,000
2 退職被保険者等保険税還付金	102	190	△88				102	23 償還金 利子及び 割引料	102	・ 退職被保険者等保険税還付金 102
3 一般被保険者保険税還付加算金	1	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	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 保険給付費等交付金償還金	1	0	1				1	23 償還金 利子及び 割引料	1	・ 保険給付費等交付金償還金 1
× 療養給付費等負担金償還金	0	1	△1							
× 療養給付費交付金償還金	0	1	△1							
× 特定健康診査等負担金償還金	0	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			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				
× その他償還金	0	1	△1							
計	14,105	16,196	△2,091				14,105			

(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	3,000	5,000	△2,000				3,000			
計	3,000	5,000	△2,000				3,000			

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	46,307	40,551	86,858	16,661	103,519
前年度	15	48,596	43,437	92,033	18,028	110,061
比較		△ 2,289	△ 2,886	△ 5,175	△ 1,367	△ 6,542

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	1,320	1,056	4,869		763	4,850		20,181	780	6,732
前年度	960	996	5,056	324	1,120	6,000		21,167	1,080	6,734
比較	360	60	△ 187	△ 324	△ 357	△ 1,150		△ 986	△ 300	△ 2

(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	△ 2,289	給与改定に伴う増減分	86	
		昇給に伴う増加分	779	平均昇給率 1.8 %
		その他の増減分	△ 3,154	人事異動等に伴う 職員構成の変動 平成31年度予算 職員数 15人 平成30年度予算 職員数 15人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 2,886	制度改正による増減分	221	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 3,107	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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,486
	平均給与月額 (円)	336,712
	平均年齢 (歳)	38
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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	148,600	148,600
大学卒	194,000	180,700

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	5	35.7
	2級	3	21.4
	3級	3	21.4
	4級	2	14.3
	5級	1	7.2
	6級		
	7級		
	8級		
	計	14	100.0
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

区 分	行政職
1級	主事級
2級	主幹級
3級	主任級
4級	係長級
5級	課長補佐級
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) 13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A)	(%) 86.7	
	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)	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	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
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		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	1,451			平成31年度から 平成32年度まで	1,451	957			494
ジェネリック医薬品利用差額通 知事業委託料	220			平成31年度から 平成32年度まで	220	220			

