

令和 2 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第16号

令和2年度土浦市国民健康保険特別会計予算

令和2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14,711,472千円と定める。

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。

令和2年 3月 3日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和2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		3,154,985	3,296,526	△141,541
	1 国民健康保険税	3,154,985	3,296,526	△141,541
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		2,186	2,387	△201
	1 手数料	2,186	2,387	△201
4 国庫支出金		1,249	500	749
	1 国庫補助金	1,249	500	749
5 県支出金		10,215,512	10,491,861	△276,349
	1 県補助金	10,215,512	10,491,861	△276,349
6 財産収入		1	1	－
	1 財産運用収入	1	1	－
7 繰入金		1,254,102	1,522,198	△268,096
	1 一般会計繰入金	1,254,102	1,522,198	△268,096
8 繰越金		1	1	－
	1 繰越金	1	1	－
9 諸収入		83,432	81,516	1,916
	1 延滞金, 加算金及び過料	62,703	60,003	2,700
	2 受託事業収入	1	1	－
	3 雑入	20,728	21,512	△784
歳入合計		14,711,472	15,394,994	△683,522

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		178,016	173,846	4,170
	1 総 務 管 理 費	63,928	61,889	2,039
	2 徴 税 費	113,524	111,433	2,091
	3 運 営 協 議 会 費	564	524	40
2 保 険 給 付 費		10,069,331	10,328,629	△259,298
	1 療 養 諸 費	8,683,938	8,878,981	△195,043
	2 高 額 療 養 費	1,305,495	1,360,856	△55,361
	3 移 送 費	2	2	-
	4 出 産 育 児 諸 費	70,596	79,040	△8,444
	5 葬 祭 諸 費	9,300	9,750	△450
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		3,770,865	4,412,860	△641,995
	1 医 療 給 付 費 分	2,415,500	3,032,218	△616,718
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	981,958	1,021,289	△39,331
	3 介 護 納 付 金 分	373,407	359,353	14,054
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		173,970	176,596	△2,626
	1 特 定 健 診 等 事 業 費	114,724	113,569	1,155
	2 保 健 事 業 費	59,246	63,027	△3,781
6 基 金 積 立 金		502,248	285,949	216,299
	1 基 金 積 立 金	502,248	285,949	216,299
7 諸 支 出 金		14,033	14,105	△72

(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	14,033	14,105	△72
8 予 備 費		3,000	3,000	－
	1 予 備 費	3,000	3,000	－
歳 出 合 計		14,711,472	15,394,994	△683,522

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	令和 2 年 度 か ら 令和 3 年 度 ま で	1,412
ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料	令和 2 年 度 か ら 令和 3 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	3,154,985	21.5	3,296,526	21.4	△141,541
2 一部負担金	4	-	4	-	-
3 使用料及び手数料	2,186	-	2,387	-	△201
4 国庫支出金	1,249	-	500	-	749
5 県支出金	10,215,512	69.4	10,491,861	68.2	△276,349
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,254,102	8.5	1,522,198	9.9	△268,096
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	83,432	0.6	81,516	0.5	1,916
歳入合計	14,711,472	100.0	15,394,994	100.0	△683,522

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	178,016	1.2	173,846	1.1	4,170	749			177,267	
2 保 険 給 付 費	10,069,331	68.5	10,328,629	67.1	△259,298	9,989,435			79,896	
3 国民健康保険事業費納付金	3,770,865	25.6	4,412,860	28.7	△641,995	153,488			3,617,377	
4 共 同 事 業 拠 出 金	9	－	9	－	－				9	
5 保 健 事 業 費	173,970	1.2	176,596	1.1	△2,626	73,089		1	100,880	
6 基 金 積 立 金	502,248	3.4	285,949	1.9	216,299			1	502,247	
7 諸 支 出 金	14,033	0.1	14,105	0.1	△72				14,033	
8 予 備 費	3,000	－	3,000	－	－				3,000	
歳 出 合 計	14,711,472	100.0	15,394,994	100.0	△683,522	10,216,761		2	4,494,709	

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	3,152,603	3,285,229	△132,626	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	2,027,743	・ 調 定 額 2,283,495 予算計上率 88.8%
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	662,950	・ 調 定 額 747,998 予算計上率 88.6%
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	218,706	・ 調 定 額 256,698 予算計上率 85.2%
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	158,894	・ 調 定 額 705,886 予算計上率 22.5%
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	58,900	・ 調 定 額 349,766 予算計上率 16.8%
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	25,410	・ 調 定 額 165,868 予算計上率 15.3%
2 退 職 被 保 険 者 等 国民健康保険税	2,382	11,297	△8,915	1 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分	1	・ 医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金 分 現 年 課 税 分	1	・ 後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分	1	・ 介護納付金分現年課税分 1
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,527	・ 調 定 額 4,168 予算計上率 36.6%
				5 後期高齢者支援金 分 滞 納 繰 越 分	428	・ 調 定 額 1,937 予算計上率 22.1%
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	424	・ 調 定 額 1,468 予算計上率 28.9%
計	3,154,985	3,296,526	△141,541			

(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 度 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 度 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	2,186	2,387	△201	1 督 促 手 数 料	2,186	・ 督促手数料 2,186
計	2,186	2,387	△201			

(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
2 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助 金	749	0	749	1 社会保障・税番号 制度システム整備 費 補 助 金	749	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 749
計	1,249	500	749			

(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	10,215,512	10,491,861	△276,349	1 普 通 交 付 金	9,989,435	・ 普通交付金 9,989,435
				2 特 別 交 付 金	226,077	・ 保険者努力支援分 44,696
						・ 特別調整交付金分 15,322
						・ 県繰入金 (2号分) 133,074
						・ 特定健診等負担金 32,985
計	10,215,512	10,491,861	△276,349			

(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	1,254,102	1,522,198	△268,096	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	518,512	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 518,512
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	281,875	・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 281,875
				3 職員給与費等繰入金	174,306	・ 職員給与費等繰入金 174,306
				4 出産育児一時金等繰入金	47,040	・ 出産育児一時金繰入金 47,040
				5 財政安定化支援事業繰入金	32,369	・ 財政安定化支援事業繰入金 32,369
				6 その他一般会計繰入金	200,000	・ その他一般会計繰入金 200,000
計	1,254,102	1,522,198	△268,096			

(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	-			

(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	62,700	60,000	2,700	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	62,606	・ 一般被保険者延滞金 62,606
				2 退職被保険者等 延 滞 金	94	・ 退職被保険者等延滞金 94
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	62,703	60,003	2,700			

(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	16,000	16,001	△1	1 現 物 給 付 分	14,000	・ 現物給付分 14,000
				2 現 金 給 付 分	2,000	・ 現金給付分 2,000
2 退職被保険者等 第 三 者 納 付 金	50	51	△1	1 現 物 給 付 分	30	・ 現物給付分 30
				2 現 金 給 付 分	20	・ 現金給付分 20
3 一般被保険者返納金	4,470	4,101	369	1 現 物 給 付 分	4,100	・ 現物給付分 4,100
				2 現 金 給 付 分	370	・ 現金給付分 370
4 退職被保険者等 返 納 金	30	31	△1	1 現 物 給 付 分	20	・ 現物給付分 20
				2 現 金 給 付 分	10	・ 現金給付分 10

(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	178	1,328	△1,150	1 雑 入	178	・ 軽減特例分 50 ・ 広告掲載事業収入 128
計	20,728	21,512	△784			

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	60,189	57,972	2,217				60,189	1 報 酬	1,385	・ 8人分 25,609 ・ 消耗品費 240 ・ 印刷製本費 124 ・ 通信運搬費 1,921 ・ 手数料 2,425 ・ 海外療養費審査関連委託料 62 ・ 負担金 22 第三者行為求償事務共同処理 業務負担金 22
								2 給 料	25,609	
								3 職 員 手当等	20,243	
								4 共 済 費	8,088	
								8 旅 費	70	
								10 需用費	364	
								11 役 務 費	4,346	
								12 委 託 料	62	
								18 負 担 金 補助 及び 交付金	22	
2 国 保 連 合 会 負 担 金	3,739	3,917	△178				3,739	18 負 担 金 補助 及び 交付金	3,739	・ 負担金 3,739 茨城県国保連合会負担金 3,739
計	63,928	61,889	2,039				63,928			

(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	55,472	51,717	3,755				55,472	2 給 料	24,015	・ 8人分 24,015
								3 職 員 手 当 等	22,529	
								4 共 済 費	8,928	

(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					
2 賦課徴収費	58,052	59,716	△1,664	749			57,303	1 報 酬	4,847		
								3 職 員 手当等	381		
								8 旅 費	143		
								10 需用費	737	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料	452 107 83 95
								11 役務費	12,401	・ 通信運搬費 ・ 手数料	12,004 397
								12 委託料	39,108	・ 電算委託料 ・ 口座振替受付サービス委託料	38,668 440
								13 使用料 及 び 賃借料	271	・ 複写機使用料 ・ 機械借上料	268 3
								18 負担金 補 助 及 び 交付金	155	・ 負担金 日本マルチペイメントネット ワーク推進協議会負担金 オンライン資格確認等システ ム運営負担金	155 100 55
								26 公課費	9		
								計	113,524	111,433	2,091

(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	564	524	40				564	1 報 酬	490	
								8 旅 費	18	

(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)								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56	・ 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
計	564	524	40				564			

(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	8,568,291	8,694,365	△126,074	8,568,291				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,568,291	・ 負担金 8,568,291 一般被保険者療養給付費負担金 8,568,291
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	10,000	75,381	△65,381	10,000				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000	・ 負担金 10,000 退職被保険者等療養給付費負担金 10,000
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	75,928	80,192	△4,264	75,928				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	75,928	・ 負担金 75,928 一般被保険者療養費負担金 75,928
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	249	453	△204	249				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	249	・ 負担金 249 退職被保険者等療養費負担金 249
5 審 査 支 払 手 数 料	29,470	28,590	880	29,470				11 役 務 費	29,470	・ 手数料 29,470
計	8,683,938	8,878,981	△195,043	8,683,938						

(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	1,303,018	1,338,801	△35,783	1,303,018				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,303,018	・ 負担金 1,303,018 一般被保険者高額療養費負担金 1,303,018

(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	1,384	21,605	△20,221	1,384				18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	1,384	・ 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	1,384 1,384
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,043	400	643	1,043				18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	1,043	・ 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金	1,043 1,043
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	-	50				18 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	1,305,495	1,360,856	△55,361	1,305,495							

(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	1	1	-	1				18 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
2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	1	1	-	1				18 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
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				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	70,596	79,040	△8,444				70,596	11 役 務 費	36	・ 手数料	36
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70,560	・ 負担金 出産育児一時金負担金	70,560 70,560
計	70,596	79,040	△8,444				70,596				

(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	9,300	9,750	△450				9,300	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	9,300	・ 負担金 9,300 葬祭費負担金 9,300
計	9,300	9,750	△450				9,300			

(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	2,415,500	3,031,165	△615,665	98,318			2,317,182	18 負担金補助及び交付金	2,415,500	・ 負担金 2,415,500 一般被保険者医療給付費分納付金 2,415,500
× 退職被保険者等医療給付費分	0	1,053	△1,053							
計	2,415,500	3,032,218	△616,718	98,318			2,317,182			

(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				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 一般被保険者後期高齢者支援金等分	981,958	1,020,869	△38,911	39,970			941,988	18 負担金補助及び交付金	981,958	・ 負担金 981,958 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 981,958
× 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	420	△420							
計	981,958	1,021,289	△39,331	39,970			941,988			

(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				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 分	373,407	359,353	14,054	15,200			358,207	18 負担金 補 助 及 び 交 付 金	373,407	・ 負担金 373,407 介護納付金分納付金 373,407
計	373,407	359,353	14,054	15,200			358,207			

(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	18 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
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				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	114,724	113,569	1,155	59,644		1	55,079	1 報 酬	1,616	
								3 職 員 手当等	127	
								7 報償費	7	
								8 旅 費	51	
								10 需用費	989	・ 消耗品費 360 ・ 印刷製本費 629
								11 役務費	4,295	・ 通信運搬費 3,432 ・ 手数料 863
								12 委託料	87,859	・ 電算委託料 688 ・ 健診委託料 87,171
								13 使用料 及 び 賃借料	98	・ パソコン使用料 98
								18 負担金 補 助 及 び 交付金	19,682	・ 負担金 808 特定健診データ管理システム 負担金 808 ・ 補助金 18,874 特定健診関連人間ドック等補 助金 18,874
計	114,724	113,569	1,155	59,644		1	55,079			

(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				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	207	294	△87	47			160	10 需用費	20	・ 修繕料 20

(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				
(1 保 健 衛 生 費)								13 使用料 及 び 賃借料	187	・ 自動血圧計使用料 187
2 疾 病 予 防 費	59,039	62,733	△3,694	13,398			45,641	1 報 酬	6,511	
								3 職 員 手当等	342	
								8 旅 費	92	
								10 需用費	79	・ 消耗品費 79
								11 役務費	5,484	・ 通信運搬費 5,484
								12 委託料	2,739	・ 医療費通知作成委託料 1,093 ・ ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料 1,646
								13 使用料 及 び 賃借料	47	・ パソコン使用料 47
								18 負担金 補 助 及 び 交付金	43,745	・ 補助金 43,745 生活習慣病検診補助金 11,618 人間ドック健診補助金 24,472 脳ドック健診補助金 7,655
計	59,246	63,027	△3,781	13,445			45,801			

(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	502, 248	285, 949	216, 299			1	502, 247	24 積立金	502, 248	・ 財政調整基金積立金 502, 248
計	502, 248	285, 949	216, 299			1	502, 247			

(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	14,000	-				14,000	22 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	30	102	△72				30	22 償還金 利 子 及 び 割 引 料	30	・ 退職被保険者等保険税過還付金 30
3 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 加 算 金	1	1	-				1	22 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	22 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	1	-				1	22 償還金 利 子 及 び 割 引 料	1	・ 保険給付費等交付金償還金 1
計	14,033	14,105	△72				14,033			

(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	3,000	-				3,000			
計	3,000	3,000	-				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
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	15 (1) 【9】	14, 359	49, 624	43, 622	107, 605	17, 016	124, 621
前年度	15 () 【 】		46, 307	40, 551	86, 858	16, 661	103, 519
比 較	(1) 【9】	14, 359	3, 317	3, 071	20, 747	355	21, 102

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

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, 680	438	5, 175	1, 154	694	5, 800		21, 547	260	6, 874
前年度	1, 320	1, 056	4, 869		763	4, 850		20, 181	780	6, 732
比 較	360	△ 618	306	1, 154	△ 69	950		1, 366	△ 520	142

(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	3, 317	給与改定に伴う増減分	42		
		昇給に伴う増加分	957		平均昇給率 2.3 %
		その他の増減分	2, 318	人事異動等に伴う 職員構成の変動	職員数の異動状況 令和2年度予算 職員数 15 (1) 人 令和元年度予算 職員数 15 () 人 異動等による増減 (1) 人
職員手当等	3, 071	制度改正による増減分	223	勤勉手当支給率改定	
			959	会計年度任用職員の 期末手当の増加分	
		その他の増減分	1, 889	人事異動等に伴う 職員構成の変動	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(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
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	279,975
	平均給与月額 (円)	342,247
	平均年齢 (歳)	38
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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2年1月1日現在	1 級	5	31.2
	2 級	4	25.0
	3 級	4	25.0
	4 級	1	6.3
	5 級	2	12.5
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	16	100.0
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

(級別の基準となる職務)

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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

エ 昇給 (再任用職員を除く。)

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0
前 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

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	4. 50 (2. 35)	有	
前 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有	
国の制度	2. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	4. 50 (2. 35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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)	16
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	1,412			令和2年度から 令和3年度まで	1,412	366			1,046
ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料	220			令和2年度から 令和3年度まで	220				220