

令和3年度

国民健康保険特別会計予算



## 議案第 17 号

# 令和 3 年度土浦市国民健康保険特別会計予算

令和 3 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 14,289,386 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 3 年 3 月 2 日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和 3 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   |                         | 2,928,210  | 3,154,985  | △226,775 |
|                   | 1 国 民 健 康 保 険 税         | 2,928,210  | 3,154,985  | △226,775 |
| 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 |                         | 2,347      | 2,186      | 161      |
|                   | 1 手 数 料                 | 2,347      | 2,186      | 161      |
| 4 国 庫 支 出 金       |                         | 500        | 1,249      | △749     |
|                   | 1 国 庫 補 助 金             | 500        | 1,249      | △749     |
| 5 県 支 出 金         |                         | 10,045,681 | 10,215,512 | △169,831 |
|                   | 1 県 補 助 金               | 10,045,681 | 10,215,512 | △169,831 |
| 6 財 産 収 入         |                         | 1          | 1          | －        |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 1          | 1          | －        |
| 7 繰 入 金           |                         | 1,242,865  | 1,254,102  | △11,237  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 1,242,865  | 1,254,102  | △11,237  |
| 8 繰 越 金           |                         | 1          | 1          | －        |
|                   | 1 繰 越 金                 | 1          | 1          | －        |
| 9 諸 収 入           |                         | 69,777     | 83,432     | △13,655  |
|                   | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 48,583     | 62,703     | △14,120  |
|                   | 2 受 託 事 業 収 入           | 1          | 1          | －        |
|                   | 3 雑 入                   | 21,193     | 20,728     | 465      |
| 歳 入 合 計           |                         | 14,289,386 | 14,711,472 | △422,086 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                         | 項                     | 本 年 度     | 前 年 度      | 比 較      |
|---------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 1 総 務 費                   |                       | 184,399   | 178,016    | 6,383    |
|                           | 1 総 務 管 理 費           | 71,952    | 63,928     | 8,024    |
|                           | 2 徴 税 費               | 111,884   | 113,524    | △1,640   |
|                           | 3 運 営 協 議 会 費         | 563       | 564        | △1       |
| 2 保 険 給 付 費               |                       | 9,895,449 | 10,069,331 | △173,882 |
|                           | 1 療 養 諸 費             | 8,458,477 | 8,683,938  | △225,461 |
|                           | 2 高 額 療 養 費           | 1,362,129 | 1,305,495  | 56,634   |
|                           | 3 移 送 費               | 2         | 2          | -        |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費         | 60,091    | 70,596     | △10,505  |
|                           | 5 葬 祭 諸 費             | 10,750    | 9,300      | 1,450    |
|                           | 6 傷 病 手 当 諸 費         | 4,000     | 0          | 4,000    |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                       | 3,574,661 | 3,770,865  | △196,204 |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分         | 2,254,495 | 2,415,500  | △161,005 |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 977,325   | 981,958    | △4,633   |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分         | 342,841   | 373,407    | △30,566  |
| 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               |                       | 169,841   | 173,970    | △4,129   |
|                           | 1 特 定 健 診 等 事 業 費     | 105,966   | 114,724    | △8,758   |
|                           | 2 保 健 事 業 費           | 63,875    | 59,246     | 4,629    |
| 6 基 金 積 立 金               |                       | 446,550   | 502,248    | △55,698  |
|                           | 1 基 金 積 立 金           | 446,550   | 502,248    | △55,698  |

(単位 千円)

| 款       |       | 項                     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      |
|---------|-------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 7 諸     | 支 出 金 |                       | 15,477     | 14,033     | 1,444    |
|         |       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 15,477     | 14,033     | 1,444    |
| 8 予     | 備 費   |                       | 3,000      | 3,000      | －        |
|         |       | 1 予 備 費               | 3,000      | 3,000      | －        |
| 歳 出 合 計 |       |                       | 14,289,386 | 14,711,472 | △422,086 |

## 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 4 年 度 | 1,412 |
| ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料 | 令 和 4 年 度 | 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  | 2,928,210  | 20.5  | 3,154,985  | 21.5  | △226,775 |
| 2 一部負担金    | 4          | -     | 4          | -     | -        |
| 3 使用料及び手数料 | 2,347      | -     | 2,186      | -     | 161      |
| 4 国庫支出金    | 500        | -     | 1,249      | -     | △749     |
| 5 県支出金     | 10,045,681 | 70.3  | 10,215,512 | 69.4  | △169,831 |
| 6 財産収入     | 1          | -     | 1          | -     | -        |
| 7 繰入金      | 1,242,865  | 8.7   | 1,254,102  | 8.5   | △11,237  |
| 8 繰越金      | 1          | -     | 1          | -     | -        |
| 9 諸収入      | 69,777     | 0.5   | 83,432     | 0.6   | △13,655  |
| 歳入合計       | 14,289,386 | 100.0 | 14,711,472 | 100.0 | △422,086 |

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<br>% | 予 算 額      | 構成比<br>% |          | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |  |
|                 |            |          |            |          |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |           |  |
| 1 総 務 費         | 184,399    | 1.3      | 178,016    | 1.2      | 6,383    | 6,122                 |       |       | 178,277   |  |
| 2 保 険 給 付 費     | 9,895,449  | 69.3     | 10,069,331 | 68.5     | △173,882 | 9,824,608             |       |       | 70,841    |  |
| 3 国民健康保険事業費納付金  | 3,574,661  | 25.0     | 3,770,865  | 25.6     | △196,204 | 140,477               |       |       | 3,434,184 |  |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 9          | －        | 9          | －        | －        |                       |       |       | 9         |  |
| 5 保 健 事 業 費     | 169,841    | 1.2      | 173,970    | 1.2      | △4,129   | 74,974                |       | 1     | 94,866    |  |
| 6 基 金 積 立 金     | 446,550    | 3.1      | 502,248    | 3.4      | △55,698  |                       |       | 1     | 446,549   |  |
| 7 諸 支 出 金       | 15,477     | 0.1      | 14,033     | 0.1      | 1,444    |                       |       |       | 15,477    |  |
| 8 予 備 費         | 3,000      | －        | 3,000      | －        | －        |                       |       |       | 3,000     |  |
| 歳 出 合 計         | 14,289,386 | 100.0    | 14,711,472 | 100.0    | △422,086 | 10,046,181            |       | 2     | 4,243,203 |  |

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<br>国民健康保険税  | 2,926,814 | 3,152,603 | △225,789 | 1 医療給付費分<br>現年課税分    | 1,864,431 | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 2,092,516<br>89.1% |
|                      |           |           |          | 2 後期高齢者支援金<br>分現年課税分 | 607,371   | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 683,207<br>88.9%   |
|                      |           |           |          | 3 介護納付金分<br>現年課税分    | 203,562   | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 237,529<br>85.7%   |
|                      |           |           |          | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分    | 181,319   | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 755,496<br>24.0%   |
|                      |           |           |          | 5 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 49,176    | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 282,621<br>17.4%   |
|                      |           |           |          | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分    | 20,955    | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 131,793<br>15.9%   |
| 2 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 1,396     | 2,382     | △986     | 1 医療給付費分<br>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<br>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<br>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<br>滞納繰越分    | 916       | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 3,074<br>29.8%     |
|                      |           |           |          | 5 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 238       | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 1,179<br>20.2%     |
|                      |           |           |          | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分    | 239       | ・ 調 定 額<br>予算計上率 | 976<br>24.5%       |
| 計                    | 2,928,210 | 3,154,985 | △226,775 |                      |           |                  |                    |

| (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<br>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） 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<br>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） 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     | 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 | 2,347 | 2,186 | 161 | 1 督 促 手 数 料 | 2,347 | ・ 督促手数料 2,347 |
| 計           | 2,347 | 2,186 | 161 |             |       |               |

| (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<br>補 助 金 | 500     | ・ 災害臨時特例補助金 500 |
| × 社会保障・税番号制<br>度システム整備費補<br>助 金 | 0     | 749         | △749 |                        |         |                 |
| 計                               | 500   | 1,249       | △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 | 10,045,681 | 10,215,512 | △169,831 | 1 普 通 交 付 金 | 9,820,608 | ・ 普通交付金 9,820,608    |
|             |            |            |          | 2 特 別 交 付 金 | 225,073   | ・ 保険者努力支援分 52,942    |
|             |            |            |          |             |           | ・ 特別調整交付金分 18,572    |
|             |            |            |          |             |           | ・ 県繰入金 (2号分) 119,205 |
|             |            |            |          |             |           | ・ 特定健診等負担金 34,354    |
| 計           | 10,045,681 | 10,215,512 | △169,831 |             |           |                      |

| (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 1 |
| 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, 242, 865 | 1, 254, 102 | △11, 237 | 1 保 険 基 盤 安 定<br>繰 入 金<br>(保険税軽減分) | 510, 454 | ・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 510, 454 |
|                 |             |             |          | 2 保 険 基 盤 安 定<br>繰 入 金<br>(保険者支援分) | 277, 987 | ・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 277, 987 |
|                 |             |             |          | 3 職 員 給 与 費 等<br>繰 入 金             | 180, 802 | ・ 職員給与費等繰入金 180, 802          |
|                 |             |             |          | 4 出産育児一時金等<br>繰 入 金                | 40, 040  | ・ 出産育児一時金繰入金 40, 040          |
|                 |             |             |          | 5 財 政 安 定 化 支 援<br>事 業 繰 入 金       | 33, 582  | ・ 財政安定化支援事業繰入金 33, 582        |
|                 |             |             |          | 6 その他一般会計<br>繰 入 金                 | 200, 000 | ・ その他一般会計繰入金 200, 000         |
| 計               | 1, 242, 865 | 1, 254, 102 | △11, 237 |                                    |          |                               |

| (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 1 |
| 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   | 48,580 | 62,700             | △14,120 | 1 一 般 被 保 険 者<br>延 滞 金 | 48,543  | ・ 一般被保険者延滞金 48,543 |
|           |        |                    |         | 2 退職被保険者等<br>延 滞 金     | 37      | ・ 退職被保険者等延滞金 37    |
| 2 加 算 金   | 2      | 2                  | -       | 1 一 般 被 保 険 者<br>加 算 金 | 1       | ・ 一般被保険者加算金 1      |
|           |        |                    |         | 2 退職被保険者等<br>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         | 48,583 | 62,703             | △14,120 |                        |         |                    |

| (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<br>受 託 料 | 1     | 1            | -   | 1 特定健康診査等<br>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<br>第 三 者 納 付 金 | 16,000 | 16,000   | -   | 1 現 物 給 付 分 | 15,000 | ・ 現物給付分 15,000 |
|                              |        |          |     | 2 現 金 給 付 分 | 1,000  | ・ 現金給付分 1,000  |
| 2 退職被保険者等<br>第 三 者 納 付 金     | 50     | 50       | -   | 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                  | 5,000  | 4,470    | 530 | 1 現 物 給 付 分 | 4,100  | ・ 現物給付分 4,100  |
|                              |        |          |     | 2 現 金 給 付 分 | 900    | ・ 現金給付分 900    |
| 4 退職被保険者等<br>返 納 金           | 30     | 30       | -   | 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     | 113    | 178      | △65 | 1 雑 入 | 113     | ・ 軽減特例分 1      |
|           |        |          |     |       |         | ・ 広告掲載事業収入 112 |
| 計         | 21,193 | 20,728   | 465 |       |         |                |

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       | 68,346 | 60,189 | 8,157 |                 |       |       | 68,346  | 1 報 酬                  | 1,385  | ・ 9人分<br>27,316<br>25,635<br>9,212<br>151<br>・ 消耗品費 240<br>・ 印刷製本費 124<br>・ 通信運搬費 1,940<br>・ 手数料 2,259<br>・ 海外療養費審査関連委託料 62<br>・ 負担金 22<br>第三者行為求償事務共同処理<br>業務負担金 22 |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 2 給 料                  | 27,316 |                                                                                                                                                                      |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 3 職 員 手 当 等            | 25,635 |                                                                                                                                                                      |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 4 共 済 費                | 9,212  |                                                                                                                                                                      |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 8 旅 費                  | 151    |                                                                                                                                                                      |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 10 需用費                 | 364    |                                                                                                                                                                      |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 11 役 務 費               | 4,199  |                                                                                                                                                                      |
|                   |        |        |       |                 |       |       |         | 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 | 3,606  | 3,739  | △133  |                 |       |       | 3,606   | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 3,606  | ・ 負担金 3,606<br>茨城県国保連合会負担金 3,606                                                                                                                                     |
| 計                 | 71,952 | 63,928 | 8,024 |                 |       |       | 71,952  |                        |        |                                                                                                                                                                      |

(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 | 59,471 | 55,472 | 3,999 |                 |       |       | 59,471  | 2 給 料       | 24,387 | ・ 8人分<br>24,387 |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 3 職 員 手 当 等 | 23,621 |                 |
|             |        |        |       |                 |       |       |         | 4 共 済 費     | 11,463 |                 |

(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 | 52,413 | 58,052 | △5,639 | 6,122           |       |       | 46,291  | 1 報 酬                         | 6,462   |                                                                              |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 3 職 員<br>手 当 等                | 714     |                                                                              |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 8 旅 費                         | 316     |                                                                              |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 10 需用費                        | 719     | ・ 消耗品費 537<br>・ 燃料費 82<br>・ 印刷製本費 90<br>・ 修繕料 10                             |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 11 役 務 費                      | 12,849  | ・ 通信運搬費 12,468<br>・ 手数料 359<br>・ 保険料 22                                      |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 12 委託料                        | 29,183  | ・ 電算委託料 28,963<br>・ 口座振替受付サービス委託料 220                                        |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 13 使用料<br>及 び<br>賃 借 料        | 271     | ・ 複写機使用料 244<br>・ 機械借上料 27                                                   |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 17 備 品<br>購 入 費               | 1,105   | ・ 自動車 1,105                                                                  |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 18 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 794     | ・ 負担金 794<br>日本マルチペイメントネット<br>ワーク推進協議会負担金 100<br>オンライン資格確認等システ<br>ム運営負担金 694 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 計                             | 111,884 | 113,524                                                                      |

(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 | 563   | 564   | △1  |                 |       |       | 563     | 1 報 酬         | 490 | ・ 負担金<br>茨城県国保運営協議会長会負担金<br>諸会議出席負担金 |    |
|               |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅 費         | 18  |                                      | 55 |
|               |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負 担 金      |     |                                      |    |
|               |       |       |     |                 |       |       |         | 補 助 及 び 交 付 金 |     |                                      |    |
| 計             | 563   | 564   | △1  |                 |       |       | 563     |               |     |                                      |    |

(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   | 8,369,316 | 8,568,291 | △198,975 | 8,369,316       |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 8,369,316 | ・ 負担金 8,369,316<br>一般被保険者療養給付費負担金 8,369,316 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 | 1         | 10,000    | △9,999   | 1               |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1         | ・ 負担金 1<br>退職被保険者等療養給付費負担金 1                |
| 3 一 般 被 保 険 者 療 養 費       | 62,479    | 75,928    | △13,449  | 62,479          |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 62,479    | ・ 負担金 62,479<br>一般被保険者療養費負担金 62,479         |
| 4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費     | 1         | 249       | △248     | 1               |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1         | ・ 負担金 1<br>退職被保険者等療養費負担金 1                  |
| 5 審 査 支 払 手 数 料           | 26,680    | 29,470    | △2,790   | 26,680          |       |       |         | 11 役 務 費               | 26,680    | ・ 手数料 26,680                                |
| 計                         | 8,458,477 | 8,683,938 | △225,461 | 8,458,477       |       |       |         |                        |           |                                             |

(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 | 1,360,141 | 1,303,018 | 57,123 | 1,360,141       |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,360,141 | ・ 負担金 1,360,141<br>一般被保険者高額療養費負担金 1,360,141 |

## (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         | 1,384     | △1,383 | 1               |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1     | ・ 負担金<br>退職被保険者等高額療養費負担金     | 1<br>1         |
| 3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費   | 1,986     | 1,043     | 943    | 1,986           |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,986 | ・ 負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養費負担金  | 1,986<br>1,986 |
| 4 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 1         | 50        | △49    | 1               |       |       |         | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1     | ・ 負担金<br>退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 | 1<br>1         |
| 計                                 | 1,362,129 | 1,305,495 | 56,634 | 1,362,129       |       |       |         |                        |       |                              |                |

## (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<br>一般被保険者移送費負担金  | 1<br>1 |
| 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<br>退職被保険者等移送費負担金 | 1<br>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 |       |       |         | 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<br>一 時 金 | 60,091 | 70,596 | △10,505 |                 |       |       | 60,091  | 11 役 務 費            | 31     | ・ 手数料 | 31     |
|                    |        |        |         |                 |       |       |         | 18 負 担 金            | 60,060 | ・ 負担金 | 60,060 |
|                    |        |        |         |                 |       |       |         | 補 助<br>及 び<br>交 付 金 |        |       |        |
| 計                  | 60,091 | 70,596 | △10,505 |                 |       |       | 60,091  |                     |        |       |        |

(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 | 10,750 | 9,300 | 1,450 |                 |       |       | 10,750  | 18 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 10,750 | ・ 負担金<br>葬祭費負担金 | 10,750<br>10,750 |
| 計       | 10,750 | 9,300 | 1,450 |                 |       |       | 10,750  |                                 |        |                 |                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当諸費

| 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 傷病手当金 | 4,000 | 0     | 4,000 | 4,000           |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000 | ・ 負担金 4,000<br>傷病手当金負担金 4,000 |
| 計       | 4,000 | 0     | 4,000 | 4,000           |       |       |         |               |       |                               |

## (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 | 2,254,495 | 2,415,500 | △161,005 | 88,595          |       |       | 2,165,900 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,254,495 | ・ 負担金<br>一般被保険者医療給付費分納付金 | 2,254,495<br>2,254,495 |
| 計              | 2,254,495 | 2,415,500 | △161,005 | 88,595          |       |       | 2,165,900 |               |           |                          |                        |

## (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 | 977,325 | 981,958 | △4,633 | 38,408          |       |         | 938,917 | 18 負担金補助及び交付金 | 977,325 | ・ 負担金 977,325<br>一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 977,325 |
| 計                  | 977,325 | 981,958 | △4,633 | 38,408          |       |         | 938,917 |               |         |                                             |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般<br>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 | 342,841 | 373,407 | △30,566 | 13,474          |       |       | 329,367    | 18 負担金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 342,841 | ・ 負担金 342,841<br>介護納付金分納付金 342,841 |
| 計         | 342,841 | 373,407 | △30,566 | 13,474          |       |       | 329,367    |                               |         |                                    |

(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<br>拠 出 金 | 9     | 9     | -   |                 |       |       | 9       | 18 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 9   | ・ 負担金<br>退職年金受給者リスト作成費<br>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 | 105,966 | 114,724 | △8,758 | 39,264          |       | 1     | 66,701  | 1 報 酬                           | 1,616  |                                                                                     |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 3 職 員<br>手当等                    | 196    |                                                                                     |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 7 報 償 費                         | 7      |                                                                                     |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 8 旅 費                           | 141    |                                                                                     |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 10 需用費                          | 965    | ・ 消耗品費 360<br>・ 印刷製本費 605                                                           |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 11 役 務 費                        | 4,032  | ・ 通信運搬費 3,247<br>・ 手数料 785                                                          |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 12 委 託 料                        | 81,119 | ・ 電算委託料 755<br>・ 健診委託料 80,364                                                       |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 13 使用料<br>及 び<br>賃借料            | 98     | ・ パソコン使用料 98                                                                        |
|            |         |         |        |                 |       |       |         | 18 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 17,792 | ・ 負担金 790<br>特定健診データ管理システム<br>負担金 790<br>・ 補助金 17,002<br>特定健診関連人間ドック等補<br>助金 17,002 |
| 計          | 105,966 | 114,724 | △8,758 | 39,264          |       | 1     | 66,701  |                                 |        |                                                                                     |

## (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   | 207   | -   |                 |       |       | 207     | 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<br>及 び<br>賃 借 料          | 187    | ・ 自動血圧計使用料 187                                                            |
| 2 疾 病 予 防 費     | 63,668 | 59,039 | 4,629 | 35,710          |       |       | 27,958  | 1 報 酬                           | 6,789  |                                                                           |
|                 |        |        |       |                 |       |       |         | 3 職 員<br>手 当 等                  | 693    |                                                                           |
|                 |        |        |       |                 |       |       |         | 8 旅 費                           | 182    |                                                                           |
|                 |        |        |       |                 |       |       |         | 10 需用費                          | 80     | ・ 消耗品費 80                                                                 |
|                 |        |        |       |                 |       |       |         | 11 役 務 費                        | 5,484  | ・ 通信運搬費 5,484                                                             |
|                 |        |        |       |                 |       |       |         | 12 委 託 料                        | 2,858  | ・ 医療費通知作成委託料 1,212<br>・ 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<br>及 び<br>賃 借 料          | 47     | ・ パソコン使用料 47                                                              |
|                 |        |        |       |                 |       |       |         | 18 負 担 金<br>補 助<br>及 び<br>交 付 金 | 47,535 | ・ 補助金 47,535<br>生活習慣病検診補助金 13,536<br>人間ドック健診補助金 26,032<br>脳ドック健診補助金 7,967 |
| 計               | 63,875 | 59,246 | 4,629 | 35,710          |       |       | 28,165  |                                 |        |                                                                           |

(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 | 446, 550 | 502, 248 | △55, 698 |                 |       | 1     | 446, 549 | 24 積立金 | 446, 550 | ・ 財政調整基金積立金 446, 550 |
| 計       | 446, 550 | 502, 248 | △55, 698 |                 |       | 1     | 446, 549 |        |          |                      |

(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 |         |                                 |         |                        |
| 1 一 般 被 保 険 者 保 険 税 還 付 金       | 15, 444 | 14, 000 | 1, 444 |                 |       |       | 15, 444 | 22 償 還 金<br>利 子<br>及 び<br>割 引 料 | 15, 444 | ・ 一般被保険者保険税還付金 15, 444 |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 税 還 付 金     | 30      | 30      | -      |                 |       |       | 30      | 22 償 還 金<br>利 子<br>及 び<br>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<br>利 子<br>及 び<br>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<br>利 子<br>及 び<br>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<br>利 子<br>及 び<br>割 引 料 | 1       | ・ 保険給付費等交付金償還金 1       |
| 計                               | 15, 477 | 14, 033 | 1, 444 |                 |       |       | 15, 477 |                                 |         |                        |

(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<br>(人) | 給 与 費   |         |         |          | 共 済 費   | 合 計      |
|-----|------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
|     |            | 報 酬     | 給 料     | 職員手当等   | 計        |         |          |
| 本年度 | 17 ( ) 【9】 | 16, 252 | 51, 703 | 50, 859 | 118, 814 | 20, 675 | 139, 489 |
| 前年度 | 15 (1) 【9】 | 14, 359 | 49, 624 | 43, 622 | 107, 605 | 17, 016 | 124, 621 |
| 比 較 | 2 (△1) 【 】 | 1, 893  | 2, 079  | 7, 237  | 11, 209  | 3, 659  | 14, 868  |

( ) 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<br>手 当 | 扶養手当 | 地域手当   | 住居手当   | 通勤手当  | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 児童手当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-----|--------------|------|--------|--------|-------|------------------|---------------------|-------------|------|---------------|
| 本年度 | 1, 680       | 996  | 5, 439 | 2, 268 | 572   | 6, 380           | 24                  | 25, 240     | 480  | 7, 780        |
| 前年度 | 1, 680       | 438  | 5, 175 | 1, 154 | 694   | 5, 800           |                     | 21, 547     | 260  | 6, 874        |
| 比 較 |              | 558  | 264    | 1, 114 | △ 122 | 580              | 24                  | 3, 693      | 220  | 906           |

### (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, 079 | 給与改定に伴う増減分 |        |                       | 給与改定なし                                                                        |
|       |        | 昇給に伴う増加分   | 719    |                       | 平均昇給率 1.4 %                                                                   |
|       |        | その他の増減分    | 1, 360 | 人事異動等に伴う<br>職員構成の変動   | 職員数の異動状況<br>令和2年度予算 職員数 17 ( ) 人<br>令和元年度予算 職員数 15 (1) 人<br>異動等による増減 2 (△1) 人 |
| 職員手当等 | 7, 237 | 制度改正による増減分 | △ 263  | 勤勉手当支給率改定             | 令和2年度当初 4.50月→令和3年度 4.45月                                                     |
|       |        |            | 959    | 会計年度任用職員の<br>期末手当の増加分 |                                                                               |
|       |        | その他の増減分    | 6, 541 | 人事異動等に伴う<br>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 3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 278,382 |
|             | 平均給与月額 (円) | 348,932 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 38      |
| 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      |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和 3年1月1日現在 | 1 級   | 6          | 35.3       |
|             | 2 級   | 3          | 17.6       |
|             | 3 級   | 4          | 23.5       |
|             | 4 級   | 2          | 11.8       |
|             | 5 級   | 2          | 11.8       |
|             | 6 級   |            |            |
|             | 7 級   |            |            |
|             | 8 級   |            |            |
|             | 計     | 17         | 100.0      |
| 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      |

(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)       |         | 17    |
|       | 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) | 2     |
|       |                   | 3号給 (人) |       |
|       |                   | 4号給 (人) | 8     |
|       |                   | 5号給 (人) |       |
|       |                   | 6号給 (人) | 5     |
|       | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 88.2  |
| 前 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  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率         |                 | 支給率計<br>(月分)  | 職制上の段階，職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----|
|       | 6月 (月分)         | 12月 (月分)        |               |                         |     |
| 本 年 度 | 2. 225 (1. 175) | 2. 225 (1. 175) | 4. 45 (2. 35) | 有                       |     |
| 前 年 度 | 2. 25 (1. 175)  | 2. 20 (1. 175)  | 4. 45 (2. 35) | 有                       |     |
| 国の制度  | 2. 225 (1. 175) | 2. 225 (1. 175) | 4. 45 (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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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4年度         | 1,412 | 359         |       |       | 1,053   |
| ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料 | 220   |               |     | 令和4年度         | 220   |             |       |       | 220     |

