

# 公共施設整備基金特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	532	425	107
2 寄附金	8,510	5,300	3,210
歳入合計	9,042	5,725	3,317

歳 出

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共施設整備基金費	9,042	5,725	3,317			9,042	
歳 出 合 計	9,042	5,725	3,317			9,042	

2 歳 入

(款) 1 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	532	425	107	1 利子及び配当金	532	公共施設整備基金利子
計	532	425	107			

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共施設整備寄附金	8,510	5,300	3,210	1 公共施設整備寄附金	8,510	
計	8,510	5,300	3,210			

(公共) (款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 公共施設整備基金費

(項) 1 公共施設整備基金費

[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 公共施設整備 基金費	9,042	5,725	3,317			9,042 (財) 532 (寄) 8,510		24 積立金	9,042	公共施設整備基金
計	9,042	5,725	3,317			9,042				

# 介 護 保 険 特 別 会 計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,157,292	2,123,114	34,178
2 使用料及び手数料	287	363	△76
3 国庫支出金	1,749,783	1,656,815	92,968
4 支払基金交付金	2,276,459	2,183,405	93,054
5 県支出金	1,271,414	1,220,825	50,589
6 財産収入	669	639	30
7 繰入金	1,469,918	1,396,547	73,371
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	1,725	1,016	709
歳入合計	8,927,557	8,582,734	344,823

歳 出

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	275,234	274,843	391			437	274,797
2 保険給付費	8,235,500	7,831,735	403,765	2,817,364		3,253,022	2,165,114
3 地域支援事業費	403,331	462,840	△59,509	186,825		117,295	99,211
4 基金積立金	669	639	30			669	
5 諸支出金	2,823	2,677	146			669	2,154
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	8,927,557	8,582,734	344,823	3,004,189		3,372,092	2,551,276

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	2,157,292	2,123,114	34,178	1 現年度分特別徴収保険料	2,026,997	
				2 現年度分普通徴収保険料	127,564	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,731	
計	2,157,292	2,123,114	34,178			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	234	283	△ 49	1 総務手数料	234	証明手数料 介護保険事業者指定・更新手数料 1 233
2 督促手数料	53	80	△ 27	1 督促手数料	53	
計	287	363	△ 76			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,469,550	1,396,379	73,171	1 現年度分	1,469,549	

(介護) (款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	
計	1,469,550	1,396,379	73,171			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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 調整交付金	144,177	112,406	31,771	1 現年度分調整交付金	144,175	
				2 過年度分調整交付金	2	
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金	39,165	50,990	△ 11,825	1 現年度分	39,164	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等交付金	79,891	80,040	△ 149	1 現年度分	79,890	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	17,000	17,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	17,000	
計	280,233	260,436	19,797			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,223,586	2,114,569	109,017	1 現年度分	2,223,585	

				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	52,873	68,836	△ 15,963	1 現年度分	52,872	
				2 過年度分	1	
計	2,276,459	2,183,405	93,054			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,206,989	1,148,936	58,053	1 現年度分	1,206,988	
				2 過年度分	1	
計	1,206,989	1,148,936	58,053			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金	24,479	31,869	△ 7,390	1 現年度分	24,478	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業包括の支援等交付金	39,946	40,020	△ 74	1 現年度分	39,945	
				2 過年度分	1	
計	64,425	71,889	△ 7,464			

(介護) (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

## (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	669	639	30	1 利子及び配当金	669	介護保険介護給付費準備基金利子
計	669	639	30			

## (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 介護給付費繰入金	1,029,438	978,967	50,471	1 現年度分	1,029,437	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合繰入金	24,479	31,869	△ 7,390	1 現年度分	24,478	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括的支援等繰入金	39,946	40,020	△ 74	1 現年度分	39,945	
				2 過年度分	1	
4 低所得者保険料軽減繰入金	98,262	56,214	42,048	1 現年度分	98,262	
5 その他一般会計繰入金	274,749	274,225	524	1 職員給与費等繰入金	187,978	
				2 事務費繰入金	86,771	
計	1,466,874	1,381,295	85,579			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	3,044	15,252	△ 12,208	1 介護給付費準備基金繰入金	3,044	
計	3,044	15,252	△ 12,208			

## (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	10	10	0	1 繰越金	10	前年度繰越金
計	10	10	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金及び加算金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	86	143	△ 57	1 第1号被保険者延滞金	86	
計	86	143	△ 57			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払資金組入金	669	613	56	1 小切手未払資金組入金	669	

(介護) (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	
2 第三者納付金	810	100	710	1 第三者納付金	810	
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	
4 雑入	150	150	0	1 雑入	150	介護認定調査料 147 証明手数料 1 公務災害確定負担金還付金 2
計	1,639	873	766			

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 目		説 明	
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	区 分		金 額
1 一般管理費	216,586	211,775	4,811			(手) (諸)	290 287 3	216,296	1 報酬	7,289	パートタイム会計年度任用職員
									2 給料	89,688	正規職員26名
									3 職員手当等	65,573	
									4 共済費	33,245	職員共済組合負担金 33,068 公務員災害補償基金負担金 177
									8 旅費	544	普通旅費 54 費用弁償 490
									10 需用費	843	消耗品費 710 印刷製本費 133
									11 役務費	5,801	通信運搬費 5,800 手数料 1
									13 使用料及び賃借料	9,118	情報システム使用料
18 負担金補助及び交付金	4,485	職員退職給与基金積立負担金									
2 連合会負担金	1,853	2,002	△ 149				1,853	18 負担金補助及び交付金	1,853	国保連合会負担金	
計	218,439	213,777	4,662			290	218,149				

(介護) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

[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 賦課徴収費	2,764	2,824	△ 60				2,764	10 需用費	1,054	消耗品費 印刷製本費	7 1,047
								11 役務費	558	手数料	
								12 委託料	925	納入通知書等作成委託料 納入通知書等封入業務委託料	
								18 負担金補助及び交付金	227	年金特別徴収システム負担金	
計	2,764	2,824	△ 60				2,764				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

[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 介護認定審査会費	10,327	12,381	△ 2,054				10,327	1 報酬	9,380	介護認定審査会委員	
								10 需用費	427	消耗品費	
								11 役務費	302	通信運搬費	
								12 委託料	218	認定審査会資料作成システム委託料	
2 認定調査費	43,187	45,301	△ 2,114			(諸) 147 147	43,040	1 報酬	18,144	介護認定調査員	
								8 旅費	226	普通旅費 費用弁償	24 202
								10 需用費	145	印刷製本費	

								11 役務費	21,853	通信運搬費 手数料 保険料	1,301 20,469 83
								12 委託料	2,811	認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	8	道路通行料	
計	53,514	57,682	△ 4,168				147	53,367			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

[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	国県支出金	地方債		その他	区分	
1 趣旨普及費	517	560	△ 43				517	10 需用費	517	印刷製本費
計	517	560	△ 43				517			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

[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	国県支出金	地方債		その他	区分	
1 介護サービス等給付費	7,498,264	7,132,025	366,239	2,565,155 (国負) 1,337,996 (国補) 128,220 (県負) 1,098,939		2,961,814 (基) 2,024,531 (繰入) 937,283	1,971,295	18 負担金補助及び交付金	7,498,264	居宅介護サービス給付費 3,526,161 特例居宅介護サービス給付費 100 地域密着型介護サービス給付費 918,000 特例地域密着型介護サービス給付費 100 施設介護サービス給付費 2,641,618 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護福祉用具購入費 11,885 居宅介護住宅改修費 30,979 居宅介護サービス計画給付費 369,221 特例居宅介護サービス計画給付費 100
2 介護予防サービス等給付費	213,464	198,274	15,190	73,026 (国負) 38,091		84,318 (基) 57,635	56,120	18 負担金補助及び交付金	213,464	介護予防サービス給付費 168,693 特例介護予防サービス給付費 100

(介護) (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

[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				
				(国補) 3,650 (県負) 31,285		(繰入) 26,683			地域密着型介護予防サービス給付費 1,375 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 2,868 介護予防住宅改修費 17,784 介護予防サービス計画給付費 22,444 特例介護予防サービス計画給付費 100	
計	7,711,728	7,330,299	381,429	2,638,181		3,046,132	2,027,415			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス費

[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 高額介護サービス等給付費	268,700	246,364	22,336	91,923 (国負) 47,947 (国補) 4,595 (県負) 39,381		106,136 (基) 72,549 (繰入) 33,587	70,641	18 負担金補助及び交付金	268,700	高額介護サービス給付費 238,381 高額医療合算介護サービス給付費 30,319
計	268,700	246,364	22,336	91,923		106,136	70,641			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 介護保険諸費

[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 審査支払手数料	10,565	10,565	0	3,614 (国負) 1,885 (国補) 181 (県負) 1,548		4,174 (基) 2,853 (繰入) 1,321	2,777	11 役務費	10,565	手数料

計	10,565	10,565	0	3,614		4,174	2,777			
---	--------	--------	---	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

[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 特定入所者介護サービス等費	244,507	244,507	0	83,646 (国負) 43,630 (国補) 4,181 (県負) 35,835		96,580 (基) 66,017 (繰入) 30,563	64,281	18 負担金補助及び交付金	244,507	特定入所者介護サービス費 244,007 特例特定入所者介護サービス費 100 特定入所者介護予防サービス費 300 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	244,507	244,507	0	83,646		96,580	64,281			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[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 介護予防・生活支援サービス事業費	164,506	224,029	△ 59,523	56,276 (国補) 35,713 (県補) 20,563		64,979 (基) 44,416 (繰入) 20,563	43,251	7 報償費	3,608	謝礼
								10 需用費	1,179	消耗品費 438 食糧費 2 印刷製本費 739
								11 役務費	41	通信運搬費
								12 委託料	43,901	通所型サービス事業委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	115,777	第1号従前相当サービス費等 113,273 住民主体によるサービス 2,504
2 その他諸費	1,008	1,215	△ 207	345 (国補) 219		398 (基) 272	265	11 役務費	658	手数料

(介護) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

[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 (県補)	地方債	その他 (繰入)				
				126		126		18 負担金補助及び交付金	350	高額介護予防サービス費
3 一般介護予防事業費	30,310	29,702	608	10,369 (国補) 6,580 (県補) 3,789		11,973 (基) 8,184 (繰入) 3,789	7,968	7 報償費	9,956	謝礼
								8 旅費	63	普通旅費
								10 需用費	1,619	消耗品費 550 食糧費 2 印刷製本費 1,067
								11 役務費	3,061	通信運搬費
								12 委託料	15,021	一般介護予防事業等委託料
								17 備品購入費	50	事務用備品
								18 負担金補助及び交付金	540	一般介護予防事業対象者施策補助金
計	195,824	254,946	△ 59,122	66,990		77,350	51,484			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援等事業費

[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 (県補)	地方債	その他 (繰入)				
1 包括的支援事業費	198,186	196,014	2,172	114,452 (国補) 76,301 (県補) 38,151		38,151 (繰入) 38,151	45,583	1 報酬	7,011	認知症地域支援推進員
								3 職員手当等	892	
								7 報償費	2,192	謝礼
								8 旅費	386	普通旅費 138 費用弁償 248

								10 需用費	1,462	消耗品費 330 食糧費 29 印刷製本費 1,103
								11 役務費	100	通信運搬費
								12 委託料	184,949	包括的支援事業委託料 認知症地域支援推進事業委託料 生活支援体制整備委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域ケア会議開催委託料 弁護士委託料
								18 負担金補助及び交付金	1,194	職員等研修参加負担金 194 生活支援体制整備事業補助金 1,000
2 任意事業費	8,627	11,138	△ 2,511	4,983 (国補) 3,322 (県補) 1,661		1,661 (繰入) 1,661	1,983	7 報償費	844	謝礼
								10 需用費	758	消耗品費 257 印刷製本費 501
								11 役務費	1,443	通信運搬費 1,136 手数料 307
								12 委託料	3,148	認知症高齢者見守り事業委託料 地域自立生活支援事業等委託料 家族介護支援事業委託料
								19 扶助費	2,434	家族介護支援事業費 2,244 住宅改修支援事業費 190
3 地域包括支援センター総務費	694	742	△ 48	400 (国補) 267 (県補) 133		133 (繰入) 133	161	1 報酬	276	介護保険運営協議会委員
								8 旅費	308	普通旅費
								13 使用料及び賃借料	2	道路通行料
								18 負担金補助及び交付金	108	職員研修参加等負担金

(介護) (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[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				
計	207,507	207,894	△ 387	119,835		39,945	47,727			

## (款) 4 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 介護給付費準備基金積立金	669	639	30			(財) 669		24 積立金	669	介護保険介護給付費準備基金
計	669	639	30			669				

## (款) 5 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 第1号被保険者保険料還付金	2,106	2,016	90				2,106	22 償還金利子及び割引料	2,106	過年度保険料還付金
2 償還金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	国庫支出金等精算返還金
3 小切手支払未済償還金	669	613	56			(諸) 669		22 償還金利子及び割引料	669	過年度還付支払未済償還金
4 第1号被保険者還付加算金	38	38	0				38	22 償還金利子及び割引料	38	保険料加算金
計	2,823	2,677	146			669	2,154			

(款) 6 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

(介護) (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援等事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	53	9,656					9,656		9,656	
前 年 度	63	40,617					40,617		40,617	
比 較	△ 10	△ 30,961					△ 30,961		△ 30,961	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 16 ) 26	32,444	89,688	64,965	187,097	33,245	220,342	
前 年 度	( ) 26		88,273	61,496	149,769	32,820	182,589	
比 較	( 16 ) 0	32,444	1,415	3,469	37,328	425	37,753	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,896	3,384		5,698		8,342	
	前 年 度	1,614	3,108		5,579		8,071	
	比 較	282	276		119		271	

夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		2,490	2,268		24,407	16,480
		2,761	2,268		22,412	15,683
		△ 271	0		1,995	797

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備	考	
報酬	会計年度任用職員					
	32,444	その他の増減分	32,444	制度改正に伴う増加分		
給料	会計年度任用職員以外の職員					
	1,415	給与改定に伴う増減分	216	給与改定に伴う増加分	給与改定の状況	給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	1,528	昇給に伴う増加分	平均昇給率	1.7%
		その他の増減分	△ 329	人事異動等に伴う減少分	職員数の異動状況 本年度 26人 前年度 26人 比較 0人 採用・退職の状況等 採用者 人 退職者 人	
職員手当	会計年度任用職員以外の職員					
	2,049	制度改正に伴う増減分	498	支給基準変更に伴う増加分	住居手当 72千円 勤勉手当 426千円	
		その他の増減分	1,551	人事異動等に伴う増加分	扶養手当 282千円 管理職手当 276千円 管理職員特別勤務手当 千円 地域手当 119千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 271千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 単身赴任手当 千円 通勤手当 △ 271千円 住居手当 △ 72千円 退職手当 千円 期末手当 575千円 勤勉手当 371千円	
会計年度任用職員						
	1,420	その他の増減分	1,420	制度改正に伴う増加分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,128
	平均給与月額 (円)	371,198
	平均年齢 (歳)	38.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,252
	平均給与月額 (円)	360,377
	平均年齢 (歳)	37.6

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	( ) 5	( ) 20.0	平成31年1月1日現在	1級	( ) 7	( ) 28.0
	2級	( ) 5	( ) 20.0		2級	( ) 3	( ) 12.0
	3級	( ) 6	( ) 24.0		3級	( ) 6	( ) 24.0
	4級	( ) 3	( ) 12.0		4級	( ) 3	( ) 12.0
	5級	( ) 2	( ) 8.0		5級	( ) 2	( ) 8.0
	6級	( ) 1	( ) 4.0		6級	( ) 2	( ) 8.0
	7級	( ) 2	( ) 8.0		7級	( ) 1	( ) 4.0
	8級	( ) 1	( ) 4.0		8級	( ) 1	( ) 4.0
	計	( ) 25	( ) 100.0		計	( ) 25	( ) 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	事務員	主事	主任	係長級	主幹	課長補佐級	課長級	部長級

エ 昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	24
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	
前 年 度	職員数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	23
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		88.5	

キ 地域手当

支給対象地域	市全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	26
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自転車通勤の者は1,500円加算 10km未満の自転車以外の交通用具使用者は300円減額

オ 期末手当・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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職及び勤奨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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

国民健康保険特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,404,656	2,402,450	2,206
2 使用料及び手数料	499	499	0
3 国庫支出金	12,014	2	12,012
4 県支出金	7,724,388	7,822,142	△97,754
5 連合会支出金	320	0	320
6 財産収入	1,034	1,348	△314
7 繰入金	836,418	931,631	△95,213
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	19,022	19,022	0
療養給付費交付金	0	1	△1
歳入合計	10,998,352	11,177,096	△178,744

歳 出

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	179,573	174,862	4,711	25,542		320	153,711
2 保険給付費	7,634,109	7,743,923	△109,814	7,613,669		20,440	
3 国民健康保険事業費納付金	3,048,711	3,108,017	△59,306			223,208	2,825,503
4 共同事業拠出金	10	10	0				10
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
6 保健事業費	93,614	107,635	△14,021	41,498		1,832	50,284
7 基金積立金	1,034	1,348	△314			1,034	
8 公債費	100	100	0				100
9 諸支出金	11,200	11,200	0			2,100	9,100
10 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	10,998,352	11,177,096	△178,744	7,680,709		248,934	3,068,709

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	2,403,732	2,399,402	4,330	1 医療給付費分 現年課税分	1,644,160	
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	540,111	
				3 介護納付金分 現年課税分	170,206	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	34,028	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,249	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	4,978	
2 退職被保険者等国民健康保険税	924	3,048	△ 2,124	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	
				3 介護納付金分 現年課税分	1	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	570	

(国民) (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	
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	184	
				6 介護納付金分滞納繰越分	167	
計	2,404,656	2,402,450	2,206			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	499	499	0	1 督促手数料	499	
計	499	499	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	1	1	0	1 過年度分	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	

2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	12,012	0	12,012	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	12,012	
計	12,013	1	12,012			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	28,498	28,126	372	1 保険給付費等交付金(特別交付金)	28,498	特定健康診査等負担金
計	28,498	28,126	372			

(款) 4 県支出金

(項) 2 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	7,695,889	7,794,015	△ 98,126	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	7,613,669	普通交付金
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	82,220	特別交付金
計	7,695,889	7,794,015	△ 98,126			

(国民) (款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

## (款) 4 県支出金

## (項) 3 財政安定化基金交付金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	1	0			

## (款) 5 連合会支出金

## (項) 1 連合会補助金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 連合会補助金	320	0	320	1 連合会補助金	320	
計	320	0	320			

## (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	1,034	1,348	△ 314	1 利子及び配当金	1,034	国民健康保険財政調整基金利子
計	1,034	1,348	△ 314			

## (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	647,373	643,900	3,473	1 保険基盤安定繰入金	626,933	

				2 その他一般会 計繰入金	20,440	
計	647,373	643,900	3,473			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	189,045	287,731	△ 98,686	1 財政調整基金 繰入金	189,045	
計	189,045	287,731	△ 98,686			

(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	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者 延滞金	3,000	
2 退職被保険者等延滞金	60	60	0	1 退職被保険者 等延滞金	60	
計	3,060	3,060	0			

(国民) (款) 4 県支出金 (項) 3 財政安定化基金交付金

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	
計	10	10	0			

## (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	
1 小切手未払資金組入金	1,000	1,000	0	1 小切手未払資金組入金	1,000	
2 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金現年度分
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者 等第三者納付金	1,000	退職被保険者等第三者納付金現年度分
4 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者 返納金	1,000	一般被保険者返納金現年度分
5 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者 等返納金	10	退職被保険者等返納金現年度分
6 雑入	1,842	1,842	0	1 雑入	1,842	雑入 特定健診集団個人負担金 1,482 360
計	14,852	14,852	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 療養費等指定公費返還金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養費等指定公費返還金	1,100	1,100	0	1 療養費等指定公費返還金	1,100	
計	1,100	1,100	0			

(款) 療養給付費交付金

(項) 療養給付費交付金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
療養給付費交付金	0	1	△ 1			款廃止
計	0	1	△ 1			

(国民) (款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

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 目		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	145,151	138,508	6,643	12,012 (国補) 12,012			133,139	1 報酬	2,563	パートタイム会計年度任用職員
								2 給料	46,323	正規職員13名
								3 職員手当等	28,959	
								4 共済費	16,505	職員共済組合負担金 16,418 公務員災害補償基金負担金 87
								7 報償費	84	謝礼
								8 旅費	362	普通旅費 105 費用弁償 257
								10 需用費	1,573	消耗品費 1,016 食糧費 1 印刷製本費 556
								11 役務費	8,608	通信運搬費 7,168 手数料 1,440
								12 委託料	31,847	システム等委託料
								13 使用料及び賃借料	108	情報システム使用料
								18 負担金補助及び交付金	8,219	近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3 奈良県都市国民健康保険協議会負担金 10 レセプト管理システム等負担金 5,458 国保保険者ネットワークシステム負担金 431 職員退職給与基金積立負担金 2,317

2 連合会負担金	4,612	4,723	△ 111				4,612	18 負担金補助及び交付金	4,612	被保険者数割負担金 保険者割負担金	4,232 380
3 共同事業負担金	13,784	15,830	△ 2,046	13,530 (県補) 13,530			254	18 負担金補助及び交付金	13,784	共同事業負担金	
計	163,547	159,061	4,486	25,542			138,005				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

[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	国県支出金	地方債		その他	区分		金額
1 賦課徴税费	14,241	14,019	222				13,921	10 需用費	1,123	消耗品費 印刷製本費	40 1,083
								11 役務費	5,949	通信運搬費 手数料	2,963 2,986
								12 委託料	2,483	税額計算等システム委託料	
								13 使用料及び賃借料	4,686	システム使用料	
2 滞納処分費	3	3	0				3	10 需用費	2	消耗品費 印刷製本費	1 1
								11 役務費	1	通信運搬費	
計	14,244	14,022	222			320	13,924				

(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	国県支出金	地方債		その他	区分	
1 運営協議会費	343	352	△ 9				343	1 報酬	314	運営協議会委員

(国民) (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					
								8 旅費	7	普通旅費 費用弁償	2 5
								10 需用費	8	食糧費	
								11 役務費	9	通信運搬費	
								18 負担金補助及 び交付金	5	奈良県都市国民健康保険運営協議会負担金	
計	343	352	△ 9				343				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

[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 趣旨普及費	1,439	1,427	12				1,439	10 需用費	1,439	消耗品費 印刷製本費	1,386 53
計	1,439	1,427	12				1,439				

(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	6,587,703	6,666,789	△ 79,086	6,587,703 (県補) 6,587,703				18 負担金補助及 び交付金	6,587,703	療養給付費負担金	
2 退職被保険者 等療養給付費	1,265	29,595	△ 28,330	1,265 (県補) 1,265				18 負担金補助及 び交付金	1,265	療養給付費負担金	

3 一般被保険者療養費	89,685	97,533	△ 7,848	89,685 (県補) 89,685				18 負担金補助及び交付金	89,685	療養費負担金
4 退職被保険者等療養費	100	300	△ 200	100 (県補) 100				18 負担金補助及び交付金	100	療養費負担金
5 審査支払手数料	22,522	23,063	△ 541	22,522 (県補) 22,522				11 役務費	22,522	手数料
計	6,701,275	6,817,280	△ 116,005	6,701,275						

(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				
1 一般被保険者高額療養費	895,198	877,322	17,876	895,198 (県補) 895,198				18 負担金補助及び交付金	895,198	高額療養費負担金
2 退職被保険者等高額療養費	460	5,000	△ 4,540	460 (県補) 460				18 負担金補助及び交付金	460	高額療養費負担金
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000 (県補) 1,000				18 負担金補助及び交付金	1,000	高額介護合算療養費負担金
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 (県補) 100				18 負担金補助及び交付金	100	高額介護合算療養費負担金
計	896,758	883,422	13,336	896,758						

(国民) (款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

[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 移送費	200	200	0	200 (県補) 200				18 負担金補助及 び交付金	200	移送費負担金
2 退職被保険者 等移送費	100	100	0	100 (県補) 100				18 負担金補助及 び交付金	100	移送費負担金
計	300	300	0	300						

## (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	30,676	37,821	△ 7,145	10,236 (県補) 10,236		20,440 (繰入) 20,440		11 役務費	16	手数料
								18 負担金補助及 び交付金	30,660	出産育児一時金
計	30,676	37,821	△ 7,145	10,236		20,440				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

[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 葬祭給付費	5,100	5,100	0	5,100 (県補) 5,100				18 負担金補助及 び交付金	5,100	葬祭費補助金
計	5,100	5,100	0	5,100						

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費

[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 一般被保険者医療給付費	1,903,718	1,948,781	△ 45,063				1,903,718	18 負担金補助及び交付金	1,903,718	医療給付費納付金
退職被保険者等医療給付費	0	500	△ 500							廃目
計	1,903,718	1,949,281	△ 45,563				1,903,718			

(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

[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 一般被保険者後期高齢者支援金等	663,414	680,168	△ 16,754				663,414	18 負担金補助及び交付金	663,414	後期高齢者支援金等納付金
退職被保険者等後期高齢者支援金等	0	200	△ 200							廃目
計	663,414	680,368	△ 16,954				663,414			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	225,881	228,335	△ 2,454				225,881	18 負担金補助及び交付金	225,881	介護納付金
計	225,881	228,335	△ 2,454				225,881			

(国民) (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 その他納付金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 その他納付金	255,698	250,033	5,665			223,208 (繰入) 223,208	32,490	18 負担金補助及び交付金	255,698	保険基盤安定分 財政安定化支援事業分	223,208 32,490
計	255,698	250,033	5,665			223,208	32,490				

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 その他共同事業拠出金	10	10	0				10	18 負担金補助及び交付金	10	年金受給者リスト作成負担金	
計	10	10	0				10				

## (款) 5 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金負担金	
計	1	1	0				1				

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

[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 特定健康診査等事業費	89,934	104,060	△ 14,126	41,498 (県負) 28,498 (県補) 13,000		(諸) 360 360	48,076	1 報酬	5,902	特定保健指導等保健師・栄養士
								3 職員手当等	429	
								7 報償費	1,117	謝礼 報償品 487 630
								8 旅費	435	費用弁償
								10 需用費	2,735	消耗品費 印刷製本費 966 1,769
								11 役務費	4,176	通信運搬費
								12 委託料	70,713	特定健康診査等委託料 機器保守委託料
								13 使用料及び賃借料	505	施設使用料 機材借上料 472 33
								17 備品購入費	24	保健指導用備品
18 負担金補助及び交付金	3,898	特定健康診査等データ管理システム使用負担金 特定健康診査受診補助金 保健事業等保険者支援負担金 3,420 200 278								
計	89,934	104,060	△ 14,126	41,498		360	48,076			

(国民) (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 その他納付金

## (款) 6 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 普及費	3,680	3,575	105			1,472 (諸) 1,472	2,208	1 報酬	1,344	健康運動指導士	
								8 旅費	104	費用弁償	
								10 需用費	760	消耗品費 印刷製本費	732 28
								20 貸付金	1,472	出産費資金等貸付金	
計	3,680	3,575	105			1,472	2,208				

## (款) 7 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 財政調整基金積立金	1,034	1,348	△ 314			1,034 (財) 1,034		24 積立金	1,034	国民健康保険財政調整基金
計	1,034	1,348	△ 314			1,034				

## (款) 8 公債費

## (項) 1 公債費

[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 利子	100	100	0				100	22 償還金利子及び割引料	100	一時借入金利子
計	100	100	0				100			

## (款) 9 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	9,000	9,000	0			1,000 (諸) 1,000	8,000	22 償還金利子及 び割引料	9,000	過年度保険税還付金及び加算金
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	100	0				100	22 償還金利子及 び割引料	100	過年度保険税還付金及び加算金
3 償還金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金利子及 び割引料	1,000	療養給付費交付金等精算返還金
計	10,100	10,100	0			1,000	9,100			

## (款) 9 諸支出金

## (項) 2 療養費等指定公費立替金

[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 療養費等指定 公費立替金	1,100	1,100	0			1,100 (諸) 1,100		18 負担金補助及 び交付金	1,100	療養費等指定公費立替金
計	1,100	1,100	0			1,100				

## (款) 10 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	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

(国民) (款) 6 保健事業費 (項) 2 保健事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	12	314					314		314	
前 年 度	14	7,118					7,118		7,118	
比 較	△ 2	△ 6,804					△ 6,804		△ 6,804	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 6 ) 13	9,809	46,323	29,028	85,160	16,505	101,665	
前 年 度	( ) 13		46,788	28,165	74,953	16,805	91,758	
比 較	( 6 ) 0	9,809	△ 465	863	10,207	△ 300	9,907	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	774			2,825		3,482	
	前 年 度	997			2,866		3,743	
	比 較	△ 223			△ 41		△ 261	

夜 間 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		2,033	324		11,620	7,970
		1,214			11,398	7,947
		819	324		222	23

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
報酬	会計年度任用職員			
	9,809	その他の増減分	9,809	制度改正に伴う増加分
給料	会計年度任用職員以外の職員			
	△ 465	給与改定に伴う増減分	90	給与改定に伴う増加分
		昇給に伴う増加分	622	昇給に伴う増加分
		その他の増減分	△ 1,177	人事異動等に伴う減少分
				職員数の異動状況 本年度 13人 前年度 13人 比較 0人 採用・退職の状況等 採用者 人 退職者 人
職員手当	会計年度任用職員以外の職員			
	328	制度改正に伴う増減分	228	支給基準変更に伴う増加分
		その他の増減分	100	人事異動等に伴う増加分
				住居手当 12千円 勤勉手当 216千円 扶養手当 △ 223千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 地域手当 △ 41千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 △ 261千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 単身赴任手当 千円 通勤手当 819千円 住居手当 312千円 退職手当 千円 期末手当 △ 313千円 勤勉手当 △ 193千円
	会計年度任用職員			
	535	その他の増減分	535	制度改正に伴う増加分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,746
	平均給与月額 (円)	348,654
	平均年齢 (歳)	37.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,616
	平均給与月額 (円)	376,186
	平均年齢 (歳)	41.3

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	( ) 3	( ) 23.1	平成31年1月1日現在	1級	( ) 2	( ) 16.7
	2級	( ) 2	( ) 15.4		2級	( ) 1	( ) 8.4
	3級	( ) 6	( ) 46.1		3級	( ) 4	( ) 33.3
	4級	( ) 2	( ) 15.4		4級	( ) 4	( ) 33.3
	5級	( )	( )		5級	( ) 1	( ) 8.3
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	7級	( )	( )		7級	( )	( )
	8級	( )	( )		8級	( )	( )
	計	( ) 13	( ) 100.0		計	( ) 12	( ) 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	事務員	主事	主任	係長級	主幹			

エ 昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	69.2		
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	61.5		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市全域
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自転車通勤の者は1,500円加算 10km未満の自転車以外の交通用具使用者は300円減額

オ 期末手当・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	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

# 後期高齢者医療特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,858,515	1,679,511	179,004
2 使用料及び手数料	14	14	0
3 繰入金	334,813	314,256	20,557
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	3,041	3,041	0
歳入合計	2,199,383	1,999,822	199,561

歳 出

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	43,528	42,314	1,214				43,528
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,147,845	1,949,498	198,347			2,085,989	61,856
3 諸支出金	3,010	3,010	0			3,010	
4 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	2,199,383	1,999,822	199,561			2,088,999	110,384

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	1,858,515	1,679,511	179,004	1 現年度分特別徴収保険料	943,154	
				2 現年度分普通徴収保険料	897,106	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	18,255	
計	1,858,515	1,679,511	179,004			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	13	13	0	1 督促手数料	13	
計	14	14	0			

(款) 3 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	334,813	314,256	20,557	1 事務費繰入金	107,350	

(後期) (款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 保険基盤安定繰入金	227,463	
計	334,813	314,256	20,557			

## (款) 4 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	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	前年度繰越金
計	3,000	3,000	0			

## (款) 5 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	10	10	0	1 延滞金	10	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	11	11	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 還付加算金	60	60	0	1 還付加算金	60	
2 保険料還付金	2,950	2,950	0	1 保険料還付金	2,950	

計	3,010	3,010	0			
---	-------	-------	---	--	--	--

(款) 5 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	
1 弁償金	10	10	0	1 弁償金	10	
2 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	
計	20	20	0			

(後期) (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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 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	40,987	39,930	1,057				40,987	1 報酬	3,122	パートタイム会計年度任用職員
								2 給料	11,353	正規職員3名
								3 職員手当等	7,813	
								4 共済費	4,252	職員共済組合負担金 4,230 公務員災害補償基金負担金 22
								8 旅費	153	普通旅費 14 費用弁償 139
								10 需用費	598	消耗品費 331 印刷製本費 267
								11 役務費	7,202	通信運搬費
								12 委託料	1,609	後期高齢者医療システム等委託料
								13 使用料及び賃借料	4,317	後期高齢者医療システム使用料
								18 負担金補助及び交付金	568	職員退職給与基金積立負担金
2 徴収費	2,541	2,384	157				2,541	10 需用費	351	消耗品費 71 印刷製本費 280
								11 役務費	2,190	通信運搬費 1,388 手数料 802

計	43,528	42,314	1,214				43,528			
---	--------	--------	-------	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,147,845	1,949,498	198,347			2,085,989 (保) 1,858,515 (繰入) 227,463 (諸) 11	61,856	18 負担金補助及び交付金	2,147,845	後期高齢者医療広域連合負担金
計	2,147,845	1,949,498	198,347			2,085,989	61,856			

(款) 3 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 還付加算金	60	60	0			(諸) 60 60		22 償還金利子及び割引料	60	保険料加算金
2 保険料還付金	2,950	2,950	0			(諸) 2,950 2,950		22 償還金利子及び割引料	2,950	過年度保険料還付金
計	3,010	3,010	0			3,010				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			

(後期) (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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 2 ) 3	3,122	11,353	7,813	22,288	4,252	26,540	
前 年 度	( ) 3		12,163	6,953	19,116	4,181	23,297	
比 較	( 2 ) 0	3,122	△ 810	860	3,172	71	3,243	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度				681		1,890	
	前 年 度	381			752		628	
	比 較	△ 381			△ 71		1,262	

夜 間 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		67	294		2,916	1,965
		144			2,986	2,062
		△ 77	294		△ 70	△ 97

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	会計年度任用職員			
	3,122	その他の増減分	3,122	制度改正に伴う増加分
給 料	会計年度任用職員以外の職員			
	△ 810	給与改定に伴う増減分	34	給与改定に伴う増加分
		昇給に伴う増加分	157	昇給に伴う増加分
		その他の増減分	△ 1,001	人事異動等に伴う減少分
				職員数の異動状況 本年度 3人 前年度 3人 比較 0人 採用・退職の状況等 採用者 人 退職者 人
職員手当	会計年度任用職員以外の職員			
	633	制度改正に伴う増減分	25	支給基準変更に伴う増加分
		その他の増減分	608	人事異動等に伴う増加分
				住居手当 △ 24 千円 勤勉手当 49 千円 扶養手当 △ 381 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 地域手当 △ 71 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 1,262 千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 単身赴任手当 千円 通勤手当 △ 77 千円 住居手当 318 千円 退職手当 千円 期末手当 △ 297 千円 勤勉手当 △ 146 千円
	会計年度任用職員			
	227	その他の増減分	227	制度改正に伴う増加分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,100
	平均給与月額 (円)	341,996
	平均年齢 (歳)	36.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,567
	平均給与月額 (円)	363,999
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	( ) 1	( ) 33.3	平成31年1月1日現在	1級	( )	( )
	2級	( )	( )		2級	( ) 1	( ) 33.3
	3級	( ) 1	( ) 33.3		3級	( )	( )
	4級	( ) 1	( ) 33.4		4級	( ) 2	( ) 66.7
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	7級	( )	( )		7級	( )	( )
	8級	( )	( )		8級	( )	( )
	計	( ) 3	( ) 100.0		計	( ) 3	( ) 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	事務員	主事	主任	係長級				

エ 昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市全域
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自転車通勤の者は1,500円加算 10km未満の自転車以外の交通用具使用者は300円減額

オ 期末手当・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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

