

平成 3 0 年 度

取 手 市 特 別 会 計 予 算 書

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計
取手市用地先行取得事業特別会計
取手市国民健康保険事業特別会計
取手市後期高齢者医療特別会計
取手市介護保険特別会計
取手市競輪事業特別会計
取手地方公平委員会特別会計

予 算 総 括 表

(単位 千円)

| 会 計 名 | | 本 年 度 | | 前 年 度 | | 比 較 |
|------------------|-----------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | |
| 一 般 会 計 | | 38,030,000 | 60.1% | 35,620,000 | 57.5% | 2,410,000 |
| 特 別 会 計 | 取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業 | 2,132,183 | 3.4 | 878,371 | 1.4 | 1,253,812 |
| | 用 地 先 行 取 得 事 業 | 110,966 | 0.2 | 112,439 | 0.2 | △ 1,473 |
| | 国 民 健 康 保 險 事 業 | 11,334,176 | 17.9 | 14,070,961 | 22.7 | △ 2,736,785 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,612,512 | 4.1 | 2,369,868 | 3.8 | 242,644 |
| | 介 護 保 險 | 7,762,880 | 12.2 | 7,565,527 | 12.2 | 197,353 |
| | 競 輪 事 業 | 1,341,045 | 2.1 | 1,348,633 | 2.2 | △ 7,588 |
| | 取 手 地 方 公 平 委 員 会 | 748 | 0.0 | 753 | 0.0 | △ 5 |
| | 小 計 | 25,294,510 | 39.9 | 26,346,552 | 42.5 | △ 1,052,042 |
| 合 計 | | 63,324,510 | 100.0 | 61,966,552 | 100.0 | 1,357,958 |

予 算 補 正 総 括 表

(単位 千円)

| 議決年月日 | | 当初予算額 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回 | 第 7 回 |
|-------------------|-----------------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 会 計 名 | | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 一 般 会 計 | 補 正 | | | | | | | | |
| | 現 計 | 38,030,000 | | | | | | | |
| 特 別 会 計 | 取 手 駅 西 口 都 市 整 備 事 業 | 補 正 | | | | | | | |
| | | 現 計 | 2,132,183 | | | | | | |
| | 用 地 先 行 取 得 事 業 | 補 正 | | | | | | | |
| | | 現 計 | 110,966 | | | | | | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 補 正 | | | | | | | |
| | | 現 計 | 11,334,176 | | | | | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 補 正 | | | | | | | |
| | | 現 計 | 2,612,512 | | | | | | |
| | 介 護 保 険 | 補 正 | | | | | | | |
| | | 現 計 | 7,762,880 | | | | | | |
| 競 輪 事 業 | 補 正 | | | | | | | | |
| | 現 計 | 1,341,045 | | | | | | | |
| 取 手 地 方 公 平 委 員 会 | 補 正 | | | | | | | | |
| | 現 計 | 748 | | | | | | | |
| 小 計 | 補 正 | | | | | | | | |
| | 現 計 | 25,294,510 | | | | | | | |
| 合 計 | 補 正 | | | | | | | | |
| | 現 計 | 63,324,510 | | | | | | | |

特 別 会 計 予 算 目 次

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計

| | |
|--------------------|-----|
| 歳入歳出予算 | 8 |
| 地 方 債 | 1 0 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 3 |
| 給与費明細書 | 2 2 |
| 債務負担行為調書 | 3 0 |
| 地 方 債 調 書 | 3 1 |

取手市用地先行取得事業特別会計

| | |
|--------------------|-----|
| 歳入歳出予算 | 3 6 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 3 9 |
| 地 方 債 調 書 | 4 1 |

取手市国民健康保険事業特別会計

| | |
|--------------------|-----|
| 歳入歳出予算 | 4 6 |
| 債務負担行為 | 4 8 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 5 1 |
| 給与費明細書 | 8 5 |
| 債務負担行為調書 | 9 3 |

取手市後期高齢者医療特別会計

| | |
|--------------------|-------|
| 歳入歳出予算 | 9 8 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 0 3 |
| 給与費明細書 | 1 1 3 |
| 債務負担行為調書 | 1 2 0 |

取手市介護保険特別会計

| | |
|--------------------|-------|
| 歳入歳出予算 | 1 2 4 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 2 9 |
| 給与費明細書 | 1 6 0 |
| 債務負担行為調書 | 1 6 8 |

取手市競輪事業特別会計

| | |
|--------------------|-------|
| 歳入歳出予算 | 1 7 4 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 7 9 |
| 給与費明細書 | 1 8 8 |

取手地方公平委員会特別会計

| | |
|--------------------|-------|
| 歳入歳出予算 | 1 9 2 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 9 5 |
| 給与費明細書 | 2 0 0 |

平成30年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第36号

平成30年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成30年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,132,183千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月1日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|-----------|
| 1 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 1 使用料 | 10 |
| 2 国庫支出金 | | 880,000 |
| | 1 国庫補助金 | 880,000 |
| 3 県支出金 | | 19,943 |
| | 1 県補助金 | 19,943 |
| 4 繰入金 | | 582,060 |
| | 1 他会計繰入金 | 582,060 |
| 5 繰越金 | | 1,100 |
| | 1 繰越金 | 1,100 |
| 6 諸収入 | | 1,070 |
| | 1 市預金利子 | 10 |
| | 2 雑収入 | 1,060 |
| 7 市債 | | 648,000 |
| | 1 市債 | 648,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,132,183 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|---|-----------|
| 1 事 業 費 | | | 1,815,090 |
| | 1 審 議 会 費 | | 70 |
| | 2 総 務 費 | | 133,272 |
| | 3 事 業 費 | | 1,681,748 |
| 2 公 債 費 | | | 316,593 |
| | 1 公 債 費 | | 316,593 |
| 3 予 備 費 | | | 500 |
| | 1 予 備 費 | | 500 |
| 歳 出 合 計 | | | 2,132,183 |

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|-------------------|---------|--------------------|--|---|
| 取手駅北土地区画 整理事業債 | 648,000 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地方公共団体 金融機構資金について、利率の見 直しを行った後においては、当該 見直し後の利率) | 30年以内 政府資金、銀行、その他融資条件によ る。ただし、市財政の都合により据置 期間及び償還期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借換えすることが できる。 |

平成30年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算に関する説明書

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 | 構成比% |
|------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 10 | 22 | △ 12 | 0.0 |
| 2 国庫支出金 | 880,000 | 136,400 | 743,600 | 41.3 |
| 3 県支出金 | 19,943 | 7,189 | 12,754 | 0.9 |
| 4 繰入金 | 582,060 | 585,630 | △ 3,570 | 27.3 |
| 5 繰越金 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.1 |
| 6 諸収入 | 1,070 | 7,830 | △ 6,760 | 0.0 |
| 7 市債 | 648,000 | 140,200 | 507,800 | 30.4 |
| 歳入合計 | 2,132,183 | 878,371 | 1,253,812 | 100.0 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% | 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 事業費 | 1,815,090 | 585,563 | 1,229,527 | 85.1 | 880,000 | 648,000 | 286,470 | 620 |
| 2 公債費 | 316,593 | 292,308 | 24,285 | 14.9 | 19,943 | | 296,650 | |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 2,132,183 | 878,371 | 1,253,812 | 100.0 | 899,943 | 648,000 | 583,120 | 1,120 |

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------------|----------------|-----|------------------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土 木 使 用 料 | 10 | 22 | △12 | 1 西 口 管 理 用 地 使 用 料 | 10 | ・ 行政財産使用料 10 |
| 計 | 10 | 22 | △12 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1 国 庫 補 助 金 | 880,000 | 136,400 | 743,600 | 1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 | 880,000 | ・ 防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 880,000 |
| 計 | 880,000 | 136,400 | 743,600 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-------------------|--------|--------------------------|
| 1 県 補 助 金 | 19,943 | 7,189 | 12,754 | 1 都 市 計 画 費 補 助 金 | 19,943 | ・ 新市町村づくり支援事業費補助金 19,943 |
| 計 | 19,943 | 7,189 | 12,754 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 582,060 | 585,630 | △3,570 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 582,060 | ・ 一般会計繰入金 582,060 |
| 計 | 582,060 | 585,630 | △3,570 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|---------------|-------|----------------|
| 1 繰 越 金 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1,100 | ・ 前年度繰越金 1,100 |
| 計 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | | | | |
|-------------|----|----|---|-----------|----|-----------|
| 1 市 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 | 1 預 金 利 子 | 10 | ・ 預金利子 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------|-------|-------|--------------------|
| 1 雑 入 | 1,060 | | 1,060 | 1 雑 入 | 1,060 | ・ 電線共同溝建設負担金 1,060 |
| 計 | 1,060 | | 1,060 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) × 受託事業収入

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--------|--|--|--|
| 1 下 水 道 事 業 受 託 収 入 | | 7,820 | △7,820 | | | |
|---------------------|--|-------|--------|--|--|--|

| (款) 6 諸収入 | | (項) × 受託事業収入 | | | (単位 千円) | |
|-----------|------|--------------|--------|----|---------|----|
| 目 | 本年度額 | 前年度額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | | 7,820 | △7,820 | | | |

| (款) 7 市債 | | (項) 1 市債 | | | (単位 千円) | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|-------------------------|
| 1 土木債 | 648,000 | 140,200 | 507,800 | 1 都市計画事業債 | 648,000 | ・ 取手駅北土地区画整理事業債 648,000 |
| 計 | 648,000 | 140,200 | 507,800 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債
取手駅西口特別会計

| (款) 1 事業費 | | (項) 2 総務費 | | | | | | (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 総務費 | | | | 562 | 610 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 115 | 住居手当 700 児童手当 2,300 退職手当負担金 8,000 共済費 (19,000) 共済組合負担金 19,000 70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,172 旅費 (9) 普通旅費 9 需用費 (310) 消耗品費 201 燃料費 109 使用料及び賃借料 (738) ・有料道路使用料 60 ・公用車リース料 678 負担金, 補助及び交付金 (115) ・県市街地整備推進協議会会費 15 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100 | |
| 項 計 | 133,272 (134,268) (△996) | | | 132,662 | 610 | | | | |

| (款) 1 事業費 | | (項) 3 事業費 | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------|------------------------------------|----|-------|----|---------------------------------|
| 1 事業費 | .1,681,748 (451,225) (1,230,523) | 880,000 国庫支出金 | 648,000 | 1,060 分担金・負担金 152,678 繰入金 | 10 | | | |
| | | 880,000 | 648,000 | 152,674 | 10 | 9 旅 費 | 88 | 75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 1,680,684 |

(歳出) 事業費
取手駅西口特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 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 事業費 | | | | 1,032 | | | 77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 1,032 | |
| | | | | | | | 旅費 (32) | |
| | | | | | | | 普通旅費 32 | |
| | | | | | | | 委託料 (1,000) | |
| | | | | | | | ・アートプロジェクション業務委託料 1,000 | |
| | | | | 32 | | | 85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 32 | |
| | | | | | | | 旅費 (32) | |
| | | | | | | | 普通旅費 32 | |
| 項 計 | 1,681,748 (451,225) (1,230,523) | 880,000 | 648,000 | 153,738 | 10 | | | |
| 款 計 | 1,815,090 (585,563) (1,229,527) | 880,000 | 648,000 | 286,470 | 620 | | | |

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(款) 2 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 | | | 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 元 金 | 272,669 (247,585) (25,084) | 15,595 県支出金 | | 257,074 繰入金 | | | | |
| | | 15,595 | | 257,074 | | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 272,669 | |
| | | | | | | | 97 地方債元金償還金 | 272,669 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金元金 | (272,669) 272,669 |
| 2 利 子 | 43,924 (44,723) (△799) | 4,348 県支出金 | | 39,576 繰入金 | | | | |
| | | 4,348 | | 39,076 | | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 43,924 | |
| | | | | | | | 97 地方債利子償還金 | 43,424 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金利子 | (43,424) 43,424 |
| | | | | 500 | | | 98 一時借入金利子償還金 | 500 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子 | (500) 500 |
| 項 計 | 316,593 (292,308) (24,285) | 19,943 | | 296,650 | | | | |
| 款 計 | 316,593 (292,308) (24,285) | 19,943 | | 296,650 | | | | |

(款) 3 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 | 500 (500) (0) | | | | 500 | | | |
| | | | | | 500 | | 99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500 | |
| 項 計 | 500 (500) (0) | | | | 500 | | | |
| 款 計 | 500 (500) (0) | | | | 500 | | | |
| 歳出合計 | 2,132,183 (878,371) (1,253,812) | 899,943 | 648,000 | 583,120 | 1,120 | | | |

(歳出) 公債費, 予備費
取手駅西口特別会計

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 | 13 | | 56,000 | 57,100 | 113,100 | 19,000 | 132,100 | |
| 前 年 度 | 14 | | 57,500 | 56,560 | 114,060 | 19,000 | 133,060 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 1,500 | 540 | △ 960 | | △ 960 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 3,200 | 800 | 700 | 5,000 | | 4,400 | 2,300 |
| | 前 年 度 | 2,900 | 800 | 700 | 3,500 | | 4,400 | 1,860 |
| | 比 較 | 300 | | | 1,500 | | | 440 |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 15,300 | 11,000 | 8,000 | 6,400 | | | |
| | 前 年 度 | 15,600 | 9,800 | 10,600 | 6,400 | | | |
| | 比 較 | △ 300 | 1,200 | △ 2,600 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------|--------------------|---------|---|--|
| 給 料 | △ 1,500 | 給与改定に伴う増減分 | 60 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 376 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,936 | 人事異動等による | |
| 職員手当 | 540 | 制度改正に伴う増減分 | 605 | 扶養 千円 期末 16 千円 通勤 勤勉 568 住居 退・手・負 11 管理職 地域 6 特勤 休日 時間外 4 夜間 児童 | |
| | | その他の増減分 | △ 65 | 扶養 300 千円 期末 △ 316 千円 通勤 勤勉 632 住居 退・手・負 △ 2,611 管理職 1,500 地域 △ 6 特勤 休日 時間外 △ 4 夜間 児童 440 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 消 防 職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 350,411 | | |
| | 平均給与月額(円) | 456,765 | | |
| | 平均年齢(歳) | 46.1 | | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 337,804 | | |
| | 平均給与月額(円) | 438,543 | | |
| | 平均年齢(歳) | 44.0 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 消 防 職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 行 政 職 (円) | 公 安 職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | | | 147,100 | | |
| 大 学 卒 | 179,200 | | | 179,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年 1月1日現在 | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 15.4 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 2 | 15.4 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 7 | 53.8 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 2 | 15.4 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |
| 平成29年 1月1日現在 | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 14.3 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 7.1 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 7 | 50.0 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 7.1 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 3 | 21.5 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 行政職 | 部 長 参 事 | 次 長 参 事 補 | 課 長 副 参 事 | 課長補佐 係 長 主 査 | 係 長 主 幹 | 主 事 技 師 | 主 事 補 技 師 補 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------|-----------|--|
| | | 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | 13 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 11 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 | |
| | 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 84.6 | 84.6 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 14 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 11 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 78.6 | 78.6 | | | |

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 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 0 7 5 | 2. 2 2 5 | 4. 3 0 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0 | 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. 5 8 6 8 7 5 | 33. 2 7 0 7 5 | 47. 7 0 9 | 47. 7 0 9 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算) | 茨城県市町村総合事務組合加入 |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24. 5 8 6 8 7 5 | 33. 2 7 0 7 5 | 47. 7 0 9 | 47. 7 0 9 | 定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-----------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 全地域 |
| 支 給 率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 13 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 (%) | 16 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|----------------|-------|-------------|-------|-----------|
| | | 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

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 | 同 じ | |

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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|--------|--------------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 土木積算システム使用料 | 5,020 | 25-29 | 3,944 | 30 | 1,007 | | | 1,007 | |
| 土木積算システム保守点検委託 | 780 | 25-29 | 609 | 30 | 156 | | | 156 | |
| 公用車リース料（平成26年度） | 3,000 | 26-29 | 887 | 30-35 | 1,717 | | | 1,717 | |
| 公用車リース料（平成28年度） | 4,610 | 28-29 | 657 | 30-36 | 3,721 | | | 3,721 | |
| 合 計 | 13,410 | | 6,097 | | 6,601 | | | 6,601 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 取手駅北土地区画整理事業債 | 1,201,218 | 1,580,005 | 648,000 | 76,670 | 2,151,335 |
| 地方特定道路整備事業債 | 878,621 | 748,073 | | 86,118 | 661,955 |
| 地方道路整備事業債 | 47,876 | 60,349 | | 3,112 | 57,237 |
| 街路整備事業債 | 11,700 | 11,333 | | 780 | 10,553 |
| 臨時経済対策事業債 | 198 | | | | |
| 地域再生事業債 | 23,200 | 17,990 | | 5,210 | 12,780 |
| 合併特例債 | 2,202,574 | 2,186,729 | | 62,469 | 2,124,260 |
| 行政改革等推進債(地域再生分) | 7,104 | 6,150 | | 954 | 5,196 |
| 減収補てん債 | 4,933 | 4,306 | | 627 | 3,679 |
| まちづくり総合支援事業債 | 212,476 | 176,280 | | 36,729 | 139,551 |
| 合 計 | 4,589,900 | 4,791,215 | 648,000 | 272,669 | 5,166,546 |

平成 3 0 年度

取手市用地先行取得事業特別会計予算

議案第 37 号

平成 30 年度取手市用地先行取得事業特別会計予算

平成 30 年度取手市用地先行取得事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 110,966 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。

平成 30 年 3 月 1 日提出

取手市長 藤井信吾



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|----------|---------|
| 1 繰入金 | | 110,966 |
| | 1 他会計繰入金 | 110,966 |
| 歳入 | 合 計 | 110,966 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|---------|
| 1 公債費 | | 110,966 |
| | 1 公債費 | 110,966 |
| 歳出 | 合 計 | 110,966 |

平成30年度

取手市用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書

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 | 構成比% |
| 1 繰入金 | 金 | 110,966 | 112,439 | △ 1,473 | 100.0 |
| 歳入合計 | | 110,966 | 112,439 | △ 1,473 | 100.0 |

| 歳出 | | (単位 千円) | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|--|
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% | 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 公債費 | 110,966 | 112,439 | △ 1,473 | 100.0 | | | 110,966 | | |
| 歳出合計 | | 110,966 | 112,439 | △ 1,473 | 100.0 | | | 110,966 | |

| 2 歳入 (款) 1 繰入金 | | (項) 1 他会計繰入金 | | | | (単位 千円) | |
|-------------------|------------|--------------|---------|-----------|---------|-------------------|--|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 110,966 | 112,439 | △ 1,473 | 1 一般会計繰入金 | 110,966 | ・ 一般会計繰入金 110,966 | |
| 計 | 110,966 | 112,439 | △ 1,473 | | | | |

3 歳出

(款) 1 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 | | | 節 | | 説明 |
|-------|----------------------------------|----------|-----|----------------|------------------------|---------|--|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 元 金 | 109,860 (109,860) (0) | | | 109,860 繰入金 | | | |
| | | | | 109,860 | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 109,860 | 97 地方債元金償還金 109,860 |
| | | | | 109,860 | | | (6) 取手駅東口多目的広場整備事業債元金償還金 109,860 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (109,860) ・ 地方債償還金元金 109,860 |
| 2 利 子 | 1,106 (2,579) (△1,473) | | | 1,106 繰入金 | | | |
| | | | | 1,106 | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 1,106 | 97 地方債利子償還金 1,106 |
| | | | | 1,106 | | | (6) 取手駅東口多目的広場整備事業債利子償還金 1,106 |
| | | | | | | | 償還金, 利子及び割引料 (1,106) ・ 地方債償還金利子 1,106 |
| 項 計 | 110,966 (112,439) (△1,473) | | | 110,966 | | | |
| 款 計 | 110,966 (112,439) (△1,473) | | | 110,966 | | | |
| 歳出合計 | 110,966 (112,439) (△1,473) | | | 110,966 | | | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 取手駅東口多目的広場 用地先行取得事業債 | 219,720 | 109,860 | | 109,860 | |
| 合 計 | 219,720 | 109,860 | | 109,860 | |

平成30年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算

議案第38号

平成30年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度取手市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,334,176千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月1日提出

取手市長

藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------------|------------|
| 1 国 民 健 康 保 險 税 | | 2,565,614 |
| | 1 国 民 健 康 保 險 税 | 2,565,614 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1,600 |
| | 1 手 数 料 | 1,600 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 1 |
| 4 県 支 出 金 | | 7,798,430 |
| | 1 県 負 担 金 | 30,674 |
| | 2 県 補 助 金 | 7,767,756 |
| 5 財 産 収 入 | | 840 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 840 |
| 6 繰 入 金 | | 880,812 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 880,811 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 1 |
| 7 繰 越 金 | | 50,000 |
| | 1 繰 越 金 | 50,000 |
| 8 諸 収 入 | | 36,879 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 25,000 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 11,878 |
| 歳 入 合 計 | | 11,334,176 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 253,964 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 195,549 |
| | 2 徴 税 費 | 57,733 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 412 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 270 |
| 2 保 險 給 付 費 | | 7,776,769 |
| | 1 療 養 諸 費 | 6,801,166 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 926,384 |
| | 3 移 送 費 | 400 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 37,819 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 11,000 |
| 3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金 | | 3,079,260 |
| | 1 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金 | 3,079,260 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | | 10 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 10 |
| 5 保 健 事 業 費 | | 200,306 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 102,021 |
| | 2 保 健 事 業 費 | 98,285 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 5,838 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 5,838 |
| 7 諸 支 出 金 | | 13,029 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 12,621 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|-------------------|------------|
| | 2 指 定 公 費 分 支 出 金 | 408 |
| 8 予 | 備 | 5,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 11,334,176 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|------------------|--|
| 特定保健指導業務委託 (平成30年度) | 平成30年度から平成31年度まで | 特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額の内、平成31年度の支出額 |

平成30年度

取手市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

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 | 構成比% |
|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 1 国民健康保険税 | 2,565,614 | 2,744,063 | △178,449 | 22.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,600 | 2,200 | △600 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 2,408,492 | △2,408,491 | 0.0 |
| 4 県支出金 | 7,798,430 | 686,980 | 7,111,450 | 68.8 |
| 5 財産収入 | 840 | 139 | 701 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 880,812 | 905,626 | △24,814 | 7.8 |
| 7 繰越金 | 50,000 | 100,001 | △50,001 | 0.5 |
| 8 諸収入 | 36,879 | 37,339 | △460 | 0.3 |
| × 療養給付費等交付金 | | 251,995 | △251,995 | 0.0 |
| × 前期高齢者交付金 | | 3,950,698 | △3,950,698 | 0.0 |
| × 共同事業交付金 | | 2,983,428 | △2,983,428 | 0.0 |
| 歳入合計 | 11,334,176 | 14,070,961 | △2,736,785 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比% | 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 | 253,964 | 257,952 | △3,988 | 2.2 | 767 | | 251,069 | 2,128 |
| 2 保 険 給 付 費 | 7,776,769 | 8,119,668 | △342,899 | 68.6 | 7,716,530 | | 36,620 | 23,619 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,079,260 | | 3,079,260 | 27.2 | 39,754 | | 606,161 | 2,433,345 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 10 | 2,983,428 | △2,983,418 | 0.0 | | | | 10 |
| 5 保 健 事 業 費 | 200,306 | 140,311 | 59,995 | 1.8 | 41,379 | | 31 | 158,896 |
| 6 基 金 積 立 金 | 5,838 | 10,137 | △4,299 | 0.1 | | | 838 | 5,000 |
| 7 諸 支 出 金 | 13,029 | 14,031 | △1,002 | 0.1 | | | 408 | 12,621 |
| 8 予 備 費 | 5,000 | 20,000 | △15,000 | 0.0 | | | | 5,000 |
| × 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | | 1,853,750 | △1,853,750 | 0.0 | | | | |
| × 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | | 1,930 | △1,930 | 0.0 | | | | |
| × 老 人 保 健 拠 出 金 | | 101 | △101 | 0.0 | | | | |
| × 介 護 納 付 金 | | 669,111 | △669,111 | 0.0 | | | | |
| × 公 債 費 | | 542 | △542 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 11,334,176 | 14,070,961 | △2,736,785 | 100.0 | 7,798,430 | | 895,127 | 2,640,619 |

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 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 国民健康保険税 | 2,523,971 | 2,671,197 | △147,226 | 1 医療給付費分 現年課税分 | 1,743,804 | ・国民健康保険税 1,743,804 |
| | | | | 2 後期高齢者 支援金分 現年課税分 | 447,500 | ・国民健康保険税 447,500 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年課税分 | 142,067 | ・国民健康保険税 142,067 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 85,373 | ・国民健康保険税前年度以前分 85,373 |
| | | | | 5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | 60,084 | ・国民健康保険税前年度以前分 60,084 |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 45,143 | ・国民健康保険税前年度以前分 45,143 |
| 2 退職被保険者等 国民健康保険税 | 41,643 | 72,866 | △31,223 | 1 医療給付費分 現年課税分 | 15,795 | ・国民健康保険税 15,795 |
| | | | | 2 後期高齢者 支援金分 現年課税分 | 4,188 | ・国民健康保険税 4,188 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年課税分 | 3,832 | ・国民健康保険税 3,832 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 14,380 | ・国民健康保険税前年度以前分 14,380 |
| | | | | 5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分 | 1,271 | ・国民健康保険税前年度以前分 1,271 |
| | | | | 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 2,177 | ・国民健康保険税前年度以前分 2,177 |
| 計 | 2,565,614 | 2,744,063 | △178,449 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|------|---------|-------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1,600 | 2,200 | △600 | 1 督促手数料 | 1,600 | ・ 保険税督促手数料 1,600 |
| 計 | 1,600 | 2,200 | △600 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------|---|---------|----------|-------------|---|---------------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | | 1 | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | ・ 災害臨時特例補助金 1 |
| × 国保制度関係業務準備費補助金 | | 1,404 | △1,404 | | | |
| × 財政調整交付金 | | 464,262 | △464,262 | | | |
| 計 | 1 | 465,666 | △465,665 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|--|--|--|
| × 療養給付費等負担金 | | 1,857,360 | △1,857,360 | | | |
| × 高額医療費共同事業負担金 | | 69,938 | △69,938 | | | |
| × 特定健康診査等負担金 | | 15,528 | △15,528 | | | |
| 計 | | 1,942,826 | △1,942,826 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|--------------|--------|---------------------|
| 1 特定健康診査等負担金 | 30,674 | | 30,674 | 1 特定健康診査等負担金 | 30,674 | ・ 特定健康診査等負担金 30,674 |
| × 高額医療費共同事業県負担金 | | 69,938 | △69,938 | | | |
| × 特定健康診査等県負担金 | | 15,528 | △15,528 | | | |
| 計 | 30,674 | 85,466 | △54,792 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--|-----------|---------|-----------|-------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 7,767,756 | | 7,767,756 | 1 普通交付金 | 7,716,530 | ・ 普通交付金 7,716,530 |
| | | | | 2 特別交付金 | 51,226 | ・ 保険者努力支援分 44,459 |

| (款) 4 県支出金 | | | (項) 2 県補助金 | | (単位 千円) | |
|------------------|------------|------------|------------|----|---------|---|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | | | | | | ・特別調整交付金分(市町村) 6,000 ・都道府県繰入金(2号分) 767 |
| × 県財政調整交付金 | | 600,000 | △600,000 | | | |
| × 健康増進事業費 補助金 | | 1,514 | △1,514 | | | |
| 計 | 7,767,756 | 601,514 | 7,166,242 | | | |

| (款) 5 財産収入 | | | (項) 1 財産運用収入 | | | |
|------------|-----|-----|--------------|-----------|-----|---|
| 1 利子及び配当金 | 840 | 139 | 701 | 1 利子及び配当金 | 840 | ・財政調整基金利子 838 ・出産費貸付基金利子 1 ・高額療養費貸付基金利子 1 |
| 計 | 840 | 139 | 701 | | | |

| (款) 6 繰入金 | | | (項) 1 他会計繰入金 | | | |
|-----------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 880,811 | 905,625 | △24,814 | 1 保険基盤安定繰入金 | 567,523 | ・保険基盤安定繰入金 567,523 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 249,450 | ・職員給与費等繰入金 168,600 ・事務費等繰入金 80,850 |
| | | | | 3 出産育児一時金繰入金 | 25,200 | ・出産育児一時金繰入金 25,200 |
| | | | | 4 その他一般会計繰入金 | 38,638 | ・国民健康保険財政安定化支援金 38,638 |
| 計 | 880,811 | 905,625 | △24,814 | | | |

| (款) 6 繰入金 | | | (項) 2 基金繰入金 | | | |
|---------------|---|---|-------------|---------------|---|----------------|
| 1 国保財政調整基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 国保財政調整基金繰入金 | 1 | ・国保財政調整基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| (款) 7 繰越金 | | | (項) 1 繰越金 | | | |
|-----------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------------|
| 1 繰越金 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | 1 その他繰越金 | 50,000 | ・前年度繰越金 50,000 |

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金

| (款) 7 繰越金 | | (項) 1 繰越金 | | | (単位 千円) | |
|-------------------|------------|------------|---------|----|---------|----|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| × 療養給付費交付金 繰越金 | | 1 | △1 | | | |
| 計 | 50,000 | 100,001 | △50,001 | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 1 延滞金, 加算金及び過料 | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|---|-----------------|--------|------|--------|
| 1 一般被保険者 延滞金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1 一般被保険者 延滞金 | 25,000 | ・延滞金 | 25,000 |
| 計 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 2 預金利子 | | | | | |
|-----------|---|------------|---|--------|---|-------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | ・預金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 3 雑入 | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-----|------------------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 一般被保険者 第三者納付金 | 10,100 | 10,000 | 100 | 1 一般被保険者 第三者納付金 現物給付分 | 10,000 | ・第三者行為に伴う損害賠償金現物給付分 | 10,000 |
| | | | | 2 一般被保険者 第三者納付金 現金給付分 | 100 | ・第三者行為に伴う損害賠償金現金給付分 | 100 |
| 2 退職被保険者等 第三者納付金 | 200 | 100 | 100 | 1 退職被保険者等 第三者納付金 現物給付分 | 100 | ・第三者行為に伴う損害賠償金現物給付分 | 100 |
| | | | | 2 退職被保険者等 第三者納付金 現金給付分 | 100 | ・第三者行為に伴う損害賠償金現金給付分 | 100 |
| 3 一般被保険者 返納金 | 1,100 | 1,000 | 100 | 1 一般被保険者 返納金現物給付分 | 1,000 | ・一般被保険者返納金現物給付分 | 1,000 |
| | | | | 2 一般被保険者 返納金現金給付分 | 100 | ・一般被保険者返納金現金給付分 | 100 |

| (款) 8 諸収入 | | (項) 3 雑入 | | | (単位 千円) | |
|------------------|------------|------------|------|-----------------------|---------|--|
| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 退職被保険者等 返納金 | 20 | 10 | 10 | 1 退職被保険者等 返納金現物給付分 | 10 | ・退職被保険者返納金現物給付分 10 |
| | | | | 2 退職被保険者等 返納金現金給付分 | 10 | ・一般被保険者返納金現金給付分 10 |
| 5 雑 入 | 458 | 1,228 | △770 | 1 雑 入 | 458 | ・雇用保険料本人負担分 20 ・70歳代前半の被保険者の療養費支給に係る指定 公費 408 ・喀痰検査自己負担金 30 |
| 計 | 11,878 | 12,338 | △460 | | | |

| (款) × 療養給付費等交付金 | | (項) × 療養給付費等交付金 | | |
|-----------------|--|-----------------|----------|--|
| × 療養給付費等 交付金 | | 251,995 | △251,995 | |
| 計 | | 251,995 | △251,995 | |

| (款) × 前期高齢者交付金 | | (項) × 前期高齢者交付金 | | |
|----------------|--|----------------|------------|--|
| × 前期高齢者交付金 | | 3,950,698 | △3,950,698 | |
| 計 | | 3,950,698 | △3,950,698 | |

| (款) × 共同事業交付金 | | (項) × 共同事業交付金 | | |
|----------------------|--|---------------|------------|--|
| × 高額医療費共同 事業交付金 | | 279,752 | △279,752 | |
| × 保険財政共同 安定化事業交付金 | | 2,703,676 | △2,703,676 | |
| 計 | | 2,983,428 | △2,983,428 | |

(歳入) 繰越金, 諸収入, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 共同事業交付金
国保特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------|----------|--------|---------------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | 財 源 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 192,250 (193,730) (△1,480) | 767 県支出金 | | 189,348 繰入金 7 諸収入 129,500 | 2,128 | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 2,084 | 2 一般職人件費 | 129,500 |
| | | | | | | 2 給 料 | 57,000 | 給料 | (57,000) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 52,500 | ・一般職 15人 | 57,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 20,021 | 職員手当等 | (52,500) |
| | | | | | | 7 賃 金 | 304 | 扶養手当 | 800 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 223 | 地域手当 | 6,000 |
| | | | | | | 1 費用弁償 | 223 | 時間外勤務手当 | 9,500 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,321 | 管理職手当 | 1,800 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 549 | 期末手当 | 14,800 |
| | | | | | | 4 印刷製本費 | 772 | 勤勉手当 | 10,300 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 21,225 | 通勤手当 | 1,300 |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 13,966 | 退職手当負担金 | 8,000 |
| | | | | | | 4 手数料 | 7,259 | 共済費 | (20,000) |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 37,572 | 共済組合負担金 | 20,000 |
| | | | | 48,311 | 2,128 | | | 70 国保事務に要する経費 | 50,439 |
| | | | | | | | | 需用費 | (1,080) |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 308 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 772 |
| | | | | | | | | 役務費 | (12,554) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 8,969 |
| | | | | | | | | 手数料 | 3,585 |
| | | | | | | | | 委託料 | (36,805) |
| | | | | | | | | ・国保連共同電算処理委託料 | 8,477 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|------------------------------|----------|-------|--------------|----------|-----|--|-----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一般 管理費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・調整交付金システム保守委託料 324 ・国保事務電算処理委託料 22,346 ・高額療養費支給管理システム保守委託料 130 ・コクホラインシステム改修委託料 540 ・国民健康保険システム改修委託料 1,048 ・高額療養費支給管理システム改修委託料 540 ・国保情報集約システム運用管理業務委託料 3,400 | |
| | | 767 | | 11,544 | | | 75 医療費適正化特別対策に要する経費 12,311 | |
| | | | | | | | 報酬 (2,084) | |
| | | | | | | | ・一般職非常勤報酬 2,084 | |
| | | | | | | | 共済費 (21) | |
| | | | | | | | 雇用保険料 21 | |
| | | | | | | | 賃金 (304) | |
| | | | | | | | ・臨時職員賃金 304 | |
| | | | | | | | 旅費 (223) | |
| | | | | | | | 費用弁償 223 | |
| | | | | | | | 需用費 (241) | |
| | | | | | | | 消耗品費 241 | |
| | | | | | | | 役務費 (8,671) | |
| | | | | | | | 通信運搬費 4,997 | |
| | | | | | | | 手数料 3,674 | |
| | | | | | | | 委託料 (767) | |
| | | | | | | | ・多受診適正化通知業務委託料 767 | |
| 2 連 合 会 負 担 金 | 3,299 (3,527) (△228) | | | 3,299 繰入金 | | | | |
| | | | | 3,299 | | | 75 国保連合会負担金 3,299 | |

(歳出) 総務費
国保特別会計

| (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 | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | 一 般 財 源 |
| 2 連 合 会 負 担 金 | | | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 3,299 | 負担金, 補助及び交付金 ・国保連合会負担金 | (3,299) 3,299 |
| 項 計 | 195,549 (197,257) (△1,708) | 767 | | 192,654 | 2,128 | | | | |
| (款) 1 総務費 | | (項) 2 徴税费 | | | | | | | |
| 1 徴 税 総 務 費 | 57,733 (59,460) (△1,727) | | | 1,600 使用料・手数料 56,121 繰入金 12 諸収入 39,100 | | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 3,936 | 2 一般職人件費 | 39,100 |
| | | | | | | 2 給 料 | 18,000 | 給料 | (18,000) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 15,100 | ・一般職 4人 | 18,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 6,037 | 職員手当等 | (15,100) |
| | | | | | | 9 旅 費 | 188 | 扶養手当 | 900 |
| | | | | | | 1 費用弁償 | 188 | 地域手当 | 1,900 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 216 | 時間外勤務手当 | 700 |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 80 | 管理職手当 | 500 |
| | | | | | | 2 燃 料 費 | 61 | 期末手当 | 4,700 |
| | | | | | | 4 印刷製本 費 | 75 | 勤勉手当 | 3,200 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 6,665 | 通勤手当 | 200 |
| | | | | | | 1 通信運搬 費 | 2,703 | 児童手当 | 600 |
| | | | | | | 4 手 数 料 | 3,962 | 退職手当負担金 | 2,400 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 6,276 | 共済費 | (6,000) |
| | | | | | | | | 共済組合負担金 | 6,000 |

(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 | | | | | |
| 1 徴 税 総 務 費 | | | | 18,633 | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,315 | 76 国保税徴収に要する経費 | 18,633 |
| | | | | | | | | 報酬 | (3,936) |
| | | | | | | | | ・一般職非常勤報酬 | 3,936 |
| | | | | | | | | 共済費 | (37) |
| | | | | | | | | 雇用保険料 | 37 |
| | | | | | | | | 旅費 | (188) |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 188 |
| | | | | | | | | 需用費 | (216) |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | | | 役務費 | (6,665) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 2,703 |
| | | | | | | | | 手数料 | 3,962 |
| | | | | | | | | 委託料 | (6,276) |
| | | | | | | | | ・国保税徴収電算処理委託料 | 6,276 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | (1,315) |
| | | | | | | | | ・業務用端末機使用料 | 692 |
| | | | | | | | | ・公用車リース料 | 623 |
| 項 計 | 57,733 (59,460) (△1,727) | | | 57,733 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--|------------|--|-------|-----|------------------|-----|
| 1 運 営 協議会費 | 412 (410) (2) | | | 繰入金 412 | | | | | |
| | | | | 412 | | 1 報 酬 | 266 | 72 国保運営協議会に要する経費 | 412 |

(歳出) 総務費
国保特別会計

| (款) 1 総務費 | | (項) 3 運営協議会費 | | | | (単位 千円) | | |
|-----------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----------------|---------|--------------------|----|
| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 運営協議会費 | | | | | | | | |
| | | | | | 9 旅費 | 40 | 報酬 (266) | |
| | | | | | 4 研修旅費 | 40 | ・国保運営協議会委員報酬 266 | |
| | | | | | 11 需用費 | 67 | 旅費 (40) | |
| | | | | | 1 消耗品費 | 67 | 研修旅費 40 | |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 39 | 需用費 (67) | |
| | | | | | | | 消耗品費 67 | |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (39) | |
| | | | | | | | ・県国保運営協議会会長会負担金 39 | |
| 項計 | 412 (410) (2) | | | 412 | | | | |

| (款) 1 総務費 | | (項) 4 趣旨普及費 | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|--|------------|--------|-----|-------------------|
| 1 趣旨普及費 | 270 (825) (△555) | | | 270 繰入金 | | | |
| | | | | 270 | 11 需用費 | 270 | 75 趣旨普及に要する経費 270 |
| | | | | | 1 消耗品費 | 270 | 需用費 (270) |
| | | | | | | | 消耗品費 270 |
| 項計 | 270 (825) (△555) | | | 270 | | | |
| 款計 | 253,964 (257,952) (△3,988) | 767 | | 251,069 | 2,128 | | |

| (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 | 6,680,400 (6,888,000) (△207,600) | 6,669,400 県支出金 | | 11,000 諸収入 | | | | | |
| | | 6,669,400 | | 11,000 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 6,680,400 | 75 一般被保険者療養給付費 | 6,680,400 | |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 ・療養給付費 | (6,680,400) 6,680,400 | |
| 2 退 職 被保険者 等 療 養 給 付 費 | 42,120 (165,120) (△123,000) | 42,010 県支出金 | | 110 諸収入 | | | | | |
| | | 42,010 | | 110 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 42,120 | 75 退職被保険者等療養給付費 | 42,120 | |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 ・療養給付費 | (42,120) 42,120 | |
| 3 一 般 被保険者 療 養 費 | 55,200 (63,360) (△8,160) | 55,000 県支出金 | | 200 諸収入 | | | | | |
| | | 55,000 | | 200 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 55,200 | 75 一般被保険者療養費 | 55,200 | |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 ・療養費 | (55,200) 55,200 | |
| 4 退 職 被保険者 等 療 養 費 | 262 (1,740) (△1,478) | 152 県支出金 | | 110 諸収入 | | | | | |
| | | 152 | | 110 | | | 75 退職被保険者等療養費 | 262 | |

(歳出) 総務費, 保険給付費
国保特別会計

| (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 | | | | | |
| 4 退職 被保険者 等療養費 | | | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 262 | 負担金, 補助及び交付金 ・療養費 (262) 262 |
| 5 審査支払 手数料 | 23,184 (24,729) (△1,545) | 23,184 県支出金 | | | | | | |
| | | 23,184 | | | | 12 役務費 4 手数料 | 23,184 23,184 | 75 審査支払手数料 23,184 役務費 (23,184) 手数料 23,184 |
| 項 計 | 6,801,166 (7,142,949) (△341,783) | 6,789,746 | | 11,420 | | | | |

| (款) 2 保険給付費 | | (項) 2 高額療養費 | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--|--|--|------------------------|---------|---|
| 1 一般 被保険者 高額 療養費 | 919,680 (900,000) (19,680) | 919,680 県支出金 | | | | | | |
| | | 919,680 | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 919,680 | 75 一般被保険者高額療養費 919,680 負担金, 補助及び交付金 (919,680) ・高額療養費 919,680 |
| 2 退職 被保険者 等高額 療養費 | 5,604 (26,400) (△20,796) | 5,604 県支出金 | | | | | | |
| | | 5,604 | | | | | | 75 退職被保険者等高額療養費 5,604 |

(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 | | | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 5,604 | 負担金, 補助及び交付金 ・高額療養費 (5,604) 5,604 |
| 3 一般 被保険者 高額介護 合算 療養費 | 1,000 (1,000) | 1,000 県支出金 | | | | | | |
| | 0 | 1,000 | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 1,000 | 75 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 |
| | | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (1,000) ・高額介護合算療養費 1,000 |
| 4 退職 被保険者 等高額 介護合算 療養費 | 100 (100) | 100 県支出金 | | | | | | |
| | 0 | 100 | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 100 | 75 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 |
| | | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (100) ・高額介護合算療養費 100 |
| 項 計 | 926,384 (927,500) (△1,116) | 926,384 | | | | | | |

(歳出) 保険給付費
国保特別会計

(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 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|----------------------|-------------|-----|-----|----|------------------------|-----|---|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 財源 | |
| 1 一般 被保険者 移送費 | 300 (300) (0) | 300 県支出金 | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 300 | 75 一般被保険者移送費 負担金, 補助及び交付金 ・移送費 | 300 (300) 300 |
| 2 退職 被保険者 等移送費 | 100 (100) (0) | 100 県支出金 | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 100 | 75 退職被保険者等移送費 負担金, 補助及び交付金 ・移送費 | 100 (100) 100 |
| 項 計 | 400 (400) (0) | 400 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--|---------------|--------|------------------------|--------|--|----------------------------------|
| 1 出産育児 一時金 | 37,800 (37,800) (0) | | | 25,200 繰入金 | 12,600 | | | | |
| | | | | 25,200 | 12,600 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 37,800 | 75 出産育児一時金 負担金, 補助及び交付金 ・出産育児一時金 | 37,800 (37,800) 37,800 |

| (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 | | | | | |
| 2 支払 手数料 | 19 (19) (0) | | | | 19 | | | | |
| | | | | | 19 | 12 役務費 4 手数料 | 19 | 75 出産育児一時金支払手数料 役務費 手数料 | |
| 項 計 | 37,819 (37,819) (0) | | | 25,200 | 12,619 | | | | |
| (款) 2 保険給付費 | | (項) 5 葬祭諸費 | | | | | | | |
| 1 葬祭費 | 11,000 (11,000) (0) | | | | 11,000 | | | | |
| | | | | | 11,000 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 11,000 | 75 葬祭費 負担金, 補助及び交付金 ・葬祭費 | |
| 項 計 | 11,000 (11,000) (0) | | | | 11,000 | | | | |
| 款 計 | 7,776,769 (8,119,668) (△342,899) | 7,716,530 | | 36,620 | 23,619 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(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 医療 給付費分 (0) (2,205,553) | 2,205,553 | 39,754 県支出金 | | 426,547 繰入金 | 1,739,252 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 2,205,553 | 75 一般被保険者医療給付費分 負担金, 補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分 | 2,200,095 (2,200,095) 2,200,095 |
| | | 39,754 | | 426,547 | 1,733,794 | | | 76 退職被保険者等医療給付費分 負担金, 補助及び交付金 ・退職被保険者等医療給付費分 | 5,458 (5,458) 5,458 |
| 2 後期 高齢者 支援金分 (0) (682,096) | 682,096 | | | 140,568 繰入金 | 541,528 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 682,096 | 75 一般被保険者後期高齢者支援金分 負担金, 補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金分 | 680,274 (680,274) 680,274 |
| | | | | 140,568 | 539,706 | | | 76 退職被保険者等後期高齢者支援金分 負担金, 補助及び交付金 ・退職被保険者等後期高齢者支援金分 | 1,822 (1,822) 1,822 |
| 3 介護 納付金分 (0) (191,611) | 191,611 | | | 39,046 繰入金 | 152,565 | | | 75 介護納付金分 | 191,611 |
| | | | | 39,046 | 152,565 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

(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 | | | | | |
| 3 介 護 納付金分 | | | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 191,611 | 負担金, 補助及び交付金 ・介護納付金分 | (191,611) 191,611 |
| 項 計 | 3,079,260 (0) (3,079,260) | 39,754 | | 606,161 | 2,433,345 | | | | |
| 款 計 | 3,079,260 (0) (3,079,260) | 39,754 | | 606,161 | 2,433,345 | | | | |

(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 その他 共同事業(事務費) 拠出金 | 10 (0) (10) | | | | 10 | | | |
| | | | | | 10 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 10 75 その他共同事業事務費拠出金 負担金, 補助及び交付金 ・退職者医療共同事業事務費拠出金 | |
| × 高額 医療費 共同事業 拠出金 | 0 (279,752) (△279,752) | | | | | | | |
| × 保険財政 共同 安定化 事業 拠出金 | 0 (2,703,676) (△2,703,676) | | | | | | | |
| 項 計 | 10 (2,983,428) (△2,983,418) | | | | 10 | | | |
| 款 計 | 10 (2,983,428) (△2,983,418) | | | | 10 | | | |

(款) 5 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 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|-------|----------|------------|--------------------------------|-----------|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 特定健康 診 査 等 事 業 費 | 102,021 (98,681) (3,340) | 41,379 県支出金 | | 1 諸収入 | 60,641 | | | |
| | | 41,379 | | 1 | 60,641 | 1 報 酬 | 654 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 5 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 511 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 25 | |
| | | | | | | 1 費用弁償 | 25 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,207 | |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 133 | |
| | | | | | | 4 印刷製本 費 | 1,074 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 2,832 | |
| | | | | | | 1 通信運搬 費 | 1,752 | |
| | | | | | | 4 手 数 料 | 1,080 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 95,901 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 78 | |
| | | | | | | 19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金 | 808 | |
| | | | | | | 77 特定健康診査等事業に要する経費 | 102,021 | |
| | | | | | | 報酬 | (654) | |
| | | | | | | ・一般職非常勤報酬 | 654 | |
| | | | | | | 共済費 | (5) | |
| | | | | | | 雇用保険料 | 5 | |
| | | | | | | 賃金 | (511) | |
| | | | | | | ・臨時職員賃金 | 511 | |
| | | | | | | 旅費 | (25) | |
| | | | | | | 費用弁償 | 25 | |
| | | | | | | 需用費 | (1,207) | |
| | | | | | | 消耗品費 | 133 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 1,074 | |
| | | | | | | 役務費 | (2,832) | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,752 | |
| | | | | | | 手数料 | 1,080 | |
| | | | | | | 委託料 | (95,901) | |
| | | | | | | ・特定健康診査業務委託料 | 80,678 | |
| | | | | | | ・特定保健指導業務委託料 | 4,558 | |
| | | | | | | ・特定健康診査未受診者対策業務委託料 | 3,003 | |
| | | | | | | ・特定保健指導未利用者勸奨業務委託料 | 1,165 | |
| | | | | | | ・糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託料 | 6,497 | |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | (78) | |
| | | | | | | ・駐車場使用料 | 78 | |
| | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 | (808) | |
| | | | | | | ・特定健康診査連合会負担金 | 808 | |

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費
国保特別会計

(款) 5 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 | | | 節 | | 説明 |
|-----|----------------------------------|----------|-----|-----|--------|----|----|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 項 計 | 102,021 (98,681) (3,340) | 41,379 | | 1 | 60,641 | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|--|-----|--------|---------|-------|-------------------|----------|
| 1 保健衛生 普及費 | 2,111 (2,054) (57) | | | | 2,111 | | | | |
| | | | | | 147 | 8 報償費 | 1,652 | 75 保健衛生の普及に要する経費 | 147 |
| | | | | | | 11 需用費 | 162 | 報償費 | (104) |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 43 | ・絵画コンクール記念品 | 104 |
| | | | | | | 4 印刷製本費 | 119 | 需用費 | (43) |
| | | | | | | 12 役務費 | 297 | 消耗品費 | 43 |
| | | | | | 1,964 | 1 通信運搬費 | 297 | 76 健康優良世帯表彰に要する経費 | 1,964 |
| | | | | | | | | 報償費 | (1,548) |
| | | | | | | | | ・健康優良世帯表彰記念品 | 1,548 |
| | | | | | | | | 需用費 | (119) |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 119 |
| | | | | | | | | 役務費 | (297) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 297 |
| 2 疾病 予防費 | 96,174 (39,576) (56,598) | | | 30 | 96,144 | | | | |
| | | | | 諸収入 | | | | | |
| | | | | 30 | 96,144 | 8 報償費 | 100 | 75 疾病の予防に要する経費 | 96,174 |
| | | | | | | 11 需用費 | 3,972 | | |
| | | | | | | 1 消耗品費 | 1,869 | 報償費 | (100) |

(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 | | | 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 疾 病 予 防 費 | | | | | | 4 印刷製本 費 | 2,103 | ・健康教育講師謝礼 100 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 2,693 | 需用費 (3,972) |
| | | | | | | 1 通信運搬 費 | 2,579 | 消耗品費 1,869 |
| | | | | | | 4 手 数 料 | 114 | 印刷製本費 2,103 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 37,688 | 役務費 (2,693) |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 411 | 通信運搬費 2,579 |
| | | | | | | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 51,310 | 手数料 114 |
| | | | | | | | | 委託料 (37,688) |
| | | | | | | | | ・健康教育業務委託料 16 |
| | | | | | | | | ・骨粗しょう症検診委託料 360 |
| | | | | | | | ・乳がん検診委託料 2,893 | |
| | | | | | | | ・胃がん検診委託料 4,395 | |
| | | | | | | | ・子宮がん検診委託料 4,584 | |
| | | | | | | | ・大腸がん検診委託料 4,142 | |
| | | | | | | | ・肺がん検診委託料 9,774 | |
| | | | | | | | ・喀痰検査委託料 216 | |
| | | | | | | | ・ヘルスアップ検診委託料 1,135 | |
| | | | | | | | ・肝炎ウイルス検診委託料 1,169 | |
| | | | | | | | ・前立腺がん検診委託料 3,324 | |
| | | | | | | | ・歯周疾患検診委託料 946 | |
| | | | | | | | ・レディースデイ健診委託料 4,734 | |
| | | | | | | | 備品購入費 (411) | |
| | | | | | | | ・肺年齢測定器 411 | |
| | | | | | | | 負担金, 補助及び交付金 (51,310) | |
| | | | | | | | ・日帰り人間ドック補助金 35,960 | |
| | | | | | | | ・脳ドック補助金 14,810 | |
| | | | | | | | ・肺ドック補助金 540 | |

(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 | | | 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 | | | | |
| 項 計 | 98,285 (41,630) (56,655) | | | 30 | 98,255 | | | |
| 款 計 | 200,306 (140,311) (59,995) | 41,379 | | 31 | 158,896 | | | |

(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 財政調整 基金 積立金 | 5,838 (10,137) (△4,299) | | | 838 財産収入 | 5,000 | 25 積立金 | 5,838 | 75 財政調整基金積立金 | 5,838 |
| | | | | 838 | 5,000 | | | 積立金 ・財政調整基金積立金 | (5,838) 5,838 |
| 項 計 | 5,838 (10,137) (△4,299) | | | 838 | 5,000 | | | | |
| 款 計 | 5,838 (10,137) (△4,299) | | | 838 | 5,000 | | | | |

(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 | 12,000 (12,000) (0) | | | | 12,000 | | | |
| | | | | | 12,000 | 23 償還金, 利子及び割引料 | 75 一般被保険者過誤納還付金 12,000 償還金, 利子及び割引料 (12,000) ・過誤納還付金 12,000 | |
| 2 退職被保険者(等)等保険税還付金 | 200 (300) (△100) | | | | 200 | | | |
| | | | | | 200 | 23 償還金, 利子及び割引料 | 75 退職被保険者等過誤納還付金 200 償還金, 利子及び割引料 (200) ・過誤納還付金 200 | |
| 3 償還金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |
| | | | | | 1 | 23 償還金, 利子及び割引料 | 75 国庫金等返還金 1 償還金, 利子及び割引料 (1) ・国庫金等返還金 1 | |
| 4 一般被保険者(等)還付加算金 | 400 (500) (△100) | | | | 400 | | | |

(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 | | | | |
| 4 一般 被保険者 還付 加算金 | | | | 400 | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 400 | 75 一般被保険者還付加算金 償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金 | 400 (400) 400 |
| 5 退職 被保険者(等) 還付加算金 | 20 (30) △10) | | | 20 | | | | |
| | | | | 20 | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 20 | 75 退職被保険者等還付加算金 償還金, 利子及び割引料 ・還付加算金 | 20 (20) 20 |
| 項 計 | 12,621 (12,831) (△210) | | | 12,621 | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 2 指定公費分支出金

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|-----|------------------------|-----|--|--------------------------|
| 1 指定 公費分 支出金 | 408 (1,200) (△792) | | | 408 | 諸収入 | | | |
| | | | | 408 | 19 負担金, 補助及び 交付金 | 408 | 75 指定公費分支出金 負担金, 補助及び交付金 ・70歳代前半の被保険者の療養費支給に係る指定 公費分支出金 | 408 (408) 408 |

(歳出) 諸支出金
国保特別会計

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------------------|----------|-------|-------|----------|-----|--------------------|-----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予 備 費 | 5,000 (20,000) (△15,000) | | | | 5,000 | | | |
| | | | | | 5,000 | | 75 国民健康保険予備費 5,000 | |
| 項 計 | 5,000 (20,000) (△15,000) | | | | 5,000 | | | |
| 款 計 | 5,000 (20,000) (△15,000) | | | | 5,000 | | | |

(款) × 後期高齢者支援金等

(項) × 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| × 後期 高齢者 支援金 | 0 (1,853,630) (△1,853,630) | | | | | | | |
| × 後期 高齢者 関係 事務費 拠出金 | 0 (120) (△120) | | | | | | | |
| 項計 | 0 (1,853,750) (△1,853,750) | | | | | | | |
| 款計 | 0 (1,853,750) (△1,853,750) | | | | | | | |

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| × 前期 高齢者 納付金 | 0 (1,815) (△1,815) | | | | | | | |
| × 前期 高齢者 関係 事務費 拠出金 | 0 (115) (△115) | | | | | | | |
| 項 計 | 0 (1,930) (△1,930) | | | | | | | |
| 款 計 | 0 (1,930) (△1,930) | | | | | | | |

(歳出) 後期高齢者支援金等, 前期高齢者納付金等
国保特別会計

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------------|----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 特定財源 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| × 医療費 拠出金 | 0 (1) (△1) | | | | | | |
| × 事務費 拠出金 | 0 (100) (△100) | | | | | | |
| 項 計 | 0 (101) (△101) | | | | | | |
| 款 計 | 0 (101) (△101) | | | | | | |

(項) × 老人保健拠出金

(款) × 老人保健拠出金

(単位 千円)

(款) × 介護納付金

(項) × 介護納付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| × 介 護 納 付 金 | 0 (669,111) (△669,111) | | | | | | | |
| 項 計 | 0 (669,111) (△669,111) | | | | | | | |
| 款 計 | 0 (669,111) (△669,111) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(歳出) 老人保健拠出金, 介護納付金
 国保特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 計 | | | | 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) | その他 の手当 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 266 | | | 266 | 266 | |
| | 計 | 14 | 266 | | | 266 | 266 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 266 | | | 266 | 266 | |
| | 計 | 14 | 266 | | | 266 | 266 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |

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 | (7) 19 | 6,674 | 75,000 | 67,600 | 149,274 | 26,063 | 175,337 | |
| 前 年 度 | (6) 19 | 7,081 | 74,200 | 69,120 | 150,401 | 27,318 | 177,719 | |
| 比 較 | (1) | △ 407 | 800 | △ 1,520 | △ 1,127 | △ 1,255 | △ 2,382 | |

※ () 内は、非常勤一般職員数の外書き。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 1,700 | 1,500 | | 2,300 | | 10,200 | 600 |
| | 前 年 度 | 1,500 | 1,400 | | 1,320 | | 10,200 | 600 |
| | 比 較 | 200 | 100 | | 980 | | | |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | |
| | 本 年 度 | 19,500 | 13,500 | 10,400 | 7,900 | | | |
| | 前 年 度 | 19,500 | 13,000 | 13,800 | 7,800 | | | |
| | 比 較 | | 500 | △ 3,400 | 100 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|---------|--------------------|---------|--|--|
| 給 料 | 800 | 給与改定に伴う増減分 | 92 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 362 | | |
| | | その他の増減分 | 346 | 人事異動等による | |
| 職員手当 | △ 1,520 | 制度改正に伴う増減分 | 794 | 扶養 千円 期末 23 千円 通勤 勤勉 732 住居 退・手・負 18 管理職 地域 10 特勤 休日 時間外 11 夜間 児童 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,314 | 扶養 200 千円 期末 △ 23 千円 通勤 100 勤勉 △ 232 住居 退・手・負 △ 3,418 管理職 980 地域 90 特勤 休日 時間外 △ 11 夜間 児童 | |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 消 防 職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,706 | | |
| | 平均給与月額(円) | 405,996 | | |
| | 平均年齢(歳) | 45.6 | | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,644 | | |
| | 平均給与月額(円) | 405,240 | | |
| | 平均年齢(歳) | 44.0 | | |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 消 防 職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 行 政 職 (円) | 公 安 職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | | | 147,100 | | |
| 大 学 卒 | 179,200 | | | 179,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年 1月1日現在 | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 2 | 10.5 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 8 | 42.1 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 4 | 21.1 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 5.2 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 4 | 21.1 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |
| 平成29年 1月1日現在 | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 2 | 10.5 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 7 | 36.8 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 6 | 31.6 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 4 | 21.1 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 行政職 | 部 長 参 事 | 次 長 参 事 補 | 課 長 副 参 事 | 課長補佐 係 長 主 査 | 係 長 主 幹 | 主 事 技 師 | 主 事 補 技 師 補 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------|-----------|--|
| | | 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 19 | 19 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | 16 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 14 | 14 | |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 | |
| | 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 84.2 | 84.2 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 19 | 19 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | 17 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 17 | 17 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.5 | 89.5 | | | |

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 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 0 7 5 | 2. 2 2 5 | 4. 3 0 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 1 2 5 | 2. 2 7 5 | 4. 4 0 | 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 (2%~20%加算) | 茨城県市町村総合事務組合加入 |
| 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) | |

キ 地域手当

| | |
|-----------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 全地域 |
| 支 給 率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 19 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 (%) | 16 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|----------------|-------|-------------|-------|-----------|
| | | 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

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 | 同 じ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成30年度提出分)

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|------|---|
| | | | | | | 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 | | |
| 特定保健指導業務委託 (平成30年度) | 特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額の内、平成31年度の支出額 | | | 30-31 | 限 度 額 に 同 じ | 1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額の内、平成31年度の交付額 | | | | 限 度 額 か ら 国 県 支 出 金 を 差 し 引 い た 額 |
| 小 計 A | | | | | | | | | | |

(過年度議決分)

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | 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 | | |
| 公用車リース料（平成26年度） | 3,220 | 26-29 | 1,206 | 30-33 | 1,319 | | | | 1,319 | |
| 公用車リース料（平成27年度） | 1,610 | 27-29 | 441 | 30-34 | 948 | | | | 948 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------|------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 特定保健指導業務委託 (平成29年度) | 特定保健指導業務委託に係る1人当たりの単価に保健指導実施人数を乗じて得た額の内、平成30年度の支出額 | 29 | | 30 | 限 度 額 に 同 じ | 1人当たりの単価に補助率・実施人数を乗じて得た額の内、平成30年度の交付額 | | | 限 度 額 か ら 国 県 支 出 金 を 差 し 引 いた 額 |
| 国民健康保険税収納業務委託 | 国民健康保険税収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額 | 29 | | 30 | 限 度 額 に 同 じ | | | 全 額 | |
| 小 計 B | 4,830 | | 1,647 | | 2,267 | | | 2,267 | |
| 合 計 (A+B) | 4,830 | | 1,647 | | 2,267 | | | 2,267 | |