

平成 2 9 年 度

舞鶴市国民健康保険事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

| 款 | 項 |
|-------------|-------------|
| 1 国民健康保険料 | |
| | 1 国民健康保険料 |
| 2 使用料及び手数料 | |
| | 1 手数料 |
| 3 国庫支出金 | |
| | 1 国庫負担金 |
| | 2 国庫補助金 |
| 4 療養給付費等交付金 | |
| | 1 療養給付費等交付金 |
| 5 前期高齢者交付金 | |
| | 1 前期高齢者交付金 |
| 6 府支出金 | |
| | 1 府負担金 |
| | 2 府補助金 |
| 7 共同事業交付金 | |
| | 1 共同事業交付金 |
| 8 財産収入 | |
| | 1 財産運用収入 |
| 9 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 10 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 11 諸収入 | |
| | 1 延滞金及び過料 |
| | 2 雑入 |
| 歳入 | 合計 |

事項別明細書

| 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 千円 1,592,912 | 千円 1,698,244 | 千円 -105,332 |
| 1,592,912 | 1,698,244 | -105,332 |
| 1,453 | 1,453 | 0 |
| 1,453 | 1,453 | 0 |
| 1,870,631 | 1,927,331 | -56,700 |
| 1,313,530 | 1,357,173 | -43,643 |
| 557,101 | 570,158 | -13,057 |
| 76,351 | 174,137 | -97,786 |
| 76,351 | 174,137 | -97,786 |
| 3,336,862 | 3,117,224 | 219,638 |
| 3,336,862 | 3,117,224 | 219,638 |
| 433,839 | 435,448 | -1,609 |
| 89,221 | 74,382 | 14,839 |
| 344,618 | 361,066 | -16,448 |
| 2,205,437 | 2,355,936 | -150,499 |
| 2,205,437 | 2,355,936 | -150,499 |
| 281 | 870 | -589 |
| 281 | 870 | -589 |
| 804,051 | 725,214 | 78,837 |
| 804,051 | 725,214 | 78,837 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 12,202 | 7,302 | 4,900 |
| 5,001 | 2,301 | 2,700 |
| 7,201 | 5,001 | 2,200 |
| 10,334,020 | 10,443,160 | -109,140 |

(歳出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 137,685 | 千円 129,791 |
| | 1 総務管理費 | 127,373 | 119,575 |
| | 2 徴収費 | 9,819 | 9,733 |
| | 3 運営協議会費 | 493 | 483 |
| 2 保険給付費 | | 6,412,734 | 6,375,922 |
| | 1 療養諸費 | 5,633,151 | 5,650,799 |
| | 2 高額療養費 | 716,737 | 661,821 |
| | 3 移送費 | 200 | 200 |
| | 4 出産育児諸費 | 46,200 | 46,200 |
| | 5 葬祭諸費 | 7,500 | 8,500 |
| | 6 精神・結核医療付加金 | 8,946 | 8,402 |
| 3 後期高齢者支援金 | | 991,859 | 1,084,576 |
| | 1 後期高齢者支援金 | 991,859 | 1,084,576 |
| 4 前期高齢者納付金 | | 3,690 | 690 |
| | 1 前期高齢者納付金 | 3,690 | 690 |
| 5 老人保健拠出金 | | 90 | 90 |
| | 1 老人保健拠出金 | 90 | 90 |
| 6 介護納付金 | | 337,318 | 378,857 |
| | 1 介護納付金 | 337,318 | 378,857 |
| 7 共同事業拠出金 | | 2,332,901 | 2,345,941 |
| | 1 共同事業拠出金 | 2,332,901 | 2,345,941 |
| 8 保健事業費 | | 108,541 | 118,151 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 74,235 | 85,644 |
| | 2 保健事業費 | 34,306 | 32,507 |
| 9 公債費 | | 70 | 70 |
| | 1 一般公債費 | 70 | 70 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-------------|-------------|---------|-----|---------|-------------|
| | 国支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 7,894 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 6,090 |
| 7,798 | | | | 131,595 | 6,083 |
| 86 | | | | 121,290 | 7 |
| 10 | | | | 9,812 | 0 |
| 36,812 | 1,235,048 | 279,572 | | 493 | 4,801,767 |
| -17,648 | 1,076,884 | 244,238 | | | 96,347 |
| 54,916 | 158,123 | 33,238 | | | 4,253,380 |
| 0 | 41 | 9 | | | 517,499 |
| 0 | | | | 88 | 7,877 |
| -1,000 | | | | | 62 |
| 544 | | 2,087 | | | 7,500 |
| -92,717 | 396,157 | 44,140 | | | 6,859 |
| -92,717 | 396,157 | 44,140 | | | 146,386 |
| 3,000 | 1,476 | 324 | | | 405,176 |
| 3,000 | 1,476 | 324 | | | 1,890 |
| 0 | | | | | 90 |
| 0 | | | | | 90 |
| -41,539 | 142,642 | 18,982 | | | 40,152 |
| -41,539 | 142,642 | 18,982 | | | 135,542 |
| -13,040 | 76,832 | 76,832 | | | 1,302,339 |
| -13,040 | 76,832 | 76,832 | | | 876,898 |
| -9,610 | 18,476 | 13,989 | | | 8,096 |
| -11,409 | 14,778 | 11,397 | | | 67,980 |
| 1,799 | 3,698 | 2,592 | | | 48,060 |
| 0 | | | | | 8,096 |
| 0 | | | | | 19,920 |
| 0 | | | | | 70 |
| 0 | | | | | 70 |

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| 10 諸支出金 | | 千円 4,132 | 千円 4,072 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,132 | 4,072 |
| 11 予備費 | | 5,000 | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 |
| 歳出 | 合計 | 10,334,020 | 10,443,160 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----------|-------------|---------|-----|-----------|-------------|
| | 国支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 60 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,132 |
| 60 | | | | | 4,132 |
| 0 | | | | | 5,000 |
| 0 | | | | | 5,000 |
| -109,140 | 1,870,631 | 433,839 | | 6,430,335 | 1,599,215 |

2. 歳 入

款 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,592,912 千円

前年度予算額 1,698,244 千円

比較増減 -105,332 千円

項 1 国民健康保険料

本年度予算額 1,592,912 千円

前年度予算額 1,698,244 千円

比較増減 -105,332 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 千円 1,560,173 | 千円 1,629,219 | 千円 -69,046 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 32,739 | 69,025 | -36,286 |

| 節 | | 説 明 |
|------------------|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 医療給付費分現年分 | 千円 981,745 | 千円 |
| 2 後期高齢者支援金分現年分 | 394,344 | |
| 3 介護納付金分現年分 | 117,031 | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 39,800 | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 18,861 | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 8,392 | |
| 1 医療給付費分現年分 | 18,117 | |
| 2 後期高齢者支援金分現年分 | 5,413 | |
| 3 介護納付金分現年分 | 6,839 | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 1,682 | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 431 | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 257 | |

款 2 使用料及び手数料
項 1 手数料

本年度予算額 1,453 千円
本年度予算額 1,453 千円

前年度予算額 1,453 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1,453 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 総務手数料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 督促手数料 | 1,452 | 1,452 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 証明手数料 | 千円 1 | 千円 |
| 1 督促手数料 | 1,452 | 一般被保険者督促手数料 1,422 退職被保険者等督促手数料 30 |

款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金

本年度予算額 1,870,631 千円
本年度予算額 1,313,530 千円

前年度予算額 1,927,331 千円 比較増減 -56,700 千円
前年度予算額 1,357,173 千円 比較増減 -43,643 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 療養給付費負担金 | 千円 800,904 | 千円 821,476 | 千円 -20,572 |
| 2 後期高齢者支援金負担金 | 315,463 | 340,079 | -24,616 |
| 3 老人保健医療費拠出金負担金 | 1 | 2 | -1 |
| 4 介護納付金負担金 | 107,941 | 121,234 | -13,293 |
| 5 高額医療費共同事業負担金 | 76,832 | 59,560 | 17,272 |
| 6 特定健康診査等負担金 | 12,389 | 14,822 | -2,433 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|--------|--|---------------|-------------------|
| 区 分 | | | |
| 1 現年度分 | | 千円 800,904 | 千円 (負担率3.2/10) |
| 1 現年度分 | | 315,463 | (負担率3.2/10) |
| 1 現年度分 | | 1 | |
| 1 現年度分 | | 107,941 | (負担率3.2/10) |
| 1 現年度分 | | 76,832 | (負担率1/4) |
| 1 現年度分 | | 12,389 | (負担率1/3) |

款 3 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

本年度予算額 1,870,631 千円
 本年度予算額 557,101 千円

前年度予算額 1,927,331 千円 比較増減 -56,700 千円
 前年度予算額 570,158 千円 比較増減 -13,057 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 財政調整交付金 | 千円 557,101 | 千円 569,121 | 千円 -12,020 |
| (社会保障・税番号制度システム 整備費補助金) | 0 | 1,037 | -1,037 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 普通調整交付金 | 千円 448,003 | 千円 |
| 2 特別調整交付金 | 109,098 | |

款 4 療養給付費等交付金

本年度予算額 76,351 千円

前年度予算額 174,137 千円

比較増減 -97,786 千円

項 1 療養給付費等交付金

本年度予算額 76,351 千円

前年度予算額 174,137 千円

比較増減 -97,786 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 療養給付費等交付金 | 千円 76,351 | 千円 174,137 | 千円 -97,786 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 千円 76,351 | 千円 |

款 5 前期高齢者交付金

本年度予算額 3,336,862 千円

前年度予算額 3,117,224 千円

比較増減

219,638 千円

項 1 前期高齢者交付金

本年度予算額 3,336,862 千円

前年度予算額 3,117,224 千円

比較増減

219,638 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 前期高齢者交付金 | 千円 3,336,862 | 千円 3,117,224 | 千円 219,638 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 千円 3,336,862 | 千円 |

款 6 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 433,839 千円
本年度予算額 89,221 千円

前年度予算額 435,448 千円 比較増減 -1,609 千円
前年度予算額 74,382 千円 比較増減 14,839 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 千円 76,832 | 千円 59,560 | 千円 17,272 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 12,389 | 14,822 | -2,433 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|--------------|----------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 76,832 | (負担率1/4) |
| 1 | 現年度分 | | 12,389 | (負担率1/3) |

款 6 府支出金
 項 2 府補助金

本年度予算額 433,839 千円
 本年度予算額 344,618 千円

前年度予算額 435,448 千円 比較増減 -1,609 千円
 前年度予算額 361,066 千円 比較増減 -16,448 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 財政調整交付金 | 千円 344,618 | 千円 361,066 | 千円 -16,448 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 普通調整交付金 | 千円 245,062 | 千円 |
| 2 特別調整交付金 | 99,556 | |

款 7 共同事業交付金
 項 1 共同事業交付金

本年度予算額 2,205,437 千円
 本年度予算額 2,205,437 千円

前年度予算額 2,355,936 千円 比較増減 -150,499 千円
 前年度予算額 2,355,936 千円 比較増減 -150,499 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 共同事業交付金 | 千円 326,929 | 千円 257,171 | 千円 69,758 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,878,508 | 2,098,765 | -220,257 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|---------------|-----|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 326,929 | 千円 |
| 1 | 現年度分 | | 1,878,508 | |

款 8 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 281 千円
 本年度予算額 281 千円

前年度予算額 870 千円 比較増減 -589 千円
 前年度予算額 870 千円 比較増減 -589 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 目 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 千円 281 | 千円 870 | 千円 -589 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 千円 281 | 国民健康保険事業基金利子 千円 |

款 9 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 804,051 千円
本年度予算額 804,051 千円

前年度予算額 725,214 千円 比較増減 78,837 千円
前年度予算額 725,214 千円 比較増減 78,837 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 726,087 | 千円 707,033 | 千円 19,054 |
| 2 基金繰入金 | 77,964 | 18,181 | 59,783 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 726,087 | 千円 保険基盤安定制度分 468,071 財政安定化支援分 96,862 出産育児一時金分 30,800 事務費分 130,354 |
| 1 基金繰入金 | 77,964 | 国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分） 69,868 国民健康保険事業基金繰入金（人間ドック・脳ドック分） 8,096 |

款 10 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 |

款 11 諸収入
 項 1 延滞金及び過料

本年度予算額 12,202 千円
 本年度予算額 5,001 千円

前年度予算額 7,302 千円 比較増減 4,900 千円
 前年度予算額 2,701 千円 比較増減 2,700 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 目 | | | |
| 1 延滞金 | 千円 5,001 | 千円 2,301 | 千円 2,700 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 千円 5,001 | 千円 5,000 1 一般被保険者延滞金 退職被保険者等延滞金 |

款 11 諸収入
項 2 雑入

本年度予算額 12,202 千円
本年度予算額 7,201 千円

前年度予算額 7,302 千円 比較増減 4,900 千円
前年度予算額 5,001 千円 比較増減 2,200 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 目 | | | |
| 1 滞納処分費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 第三者納付金 | 5,100 | 3,500 | 1,600 |
| 3 返納金 | 1,300 | 700 | 600 |
| 4 雑入 | 800 | 800 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 10,334,020 | 10,443,160 | -109,140 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 千円 1 | 千円 |
| 1 第三者納付金 | 5,100 | 一般被保険者第三者納付金 5,000 退職被保険者等第三者納付金 100 |
| 1 返納金 | 1,300 | 一般被保険者返納金 |
| 1 雑入 | 800 | |

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 137,685 千円

前年度予算額 129,791 千円 比較増減 7,894 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 127,373 千円

前年度予算額 119,575 千円 比較増減 7,798 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|-------|-------|----------------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 本年度予算額 121,414 前年度予算額 116,108 比 較 5,306 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 121,290 124 |
| 2 連合会負担金 | 千円 本年度予算額 5,959 前年度予算額 3,467 比 較 2,492 | | | | | 千円 5,959 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 千円 9,722 | |
| 2 給料 | 43,604 | |
| 3 職員手当等 | 23,521 | |
| 4 共済費 | 15,923 | 職員給与費（一般職12人） 81,515 |
| 9 旅費 | 612 | 電算システム改修経費 5,144 |
| 11 需用費 | 3,146 | 近畿都市国民健康保険者協議会等負担金 3 |
| 12 役務費 | 18,036 | 共済組合交付金 175 |
| 13 委託料 | 5,373 | 一般事務経費 34,577 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 91 | |
| 18 備品購入費 | 1,208 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 178 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 5,959 | 京都府国民健康保険団体連合会負担金 5,959 |

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 137,685 千円
本年度予算額 9,819 千円

前年度予算額 129,791 千円 比較増減 7,894 千円
前年度予算額 9,733 千円 比較増減 86 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 徴収総務費 | 本年度予算額 332 前年度予算額 450 比 較 -118 | | | | 332 | |
| 2 賦課徴収費 | 本年度予算額 9,487 前年度予算額 9,283 比 較 204 | | | | 9,480 | 7 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 職員手当等 | 332 | 徴収総務一般事務経費 332 |
| 1 報酬 | 2,000 | 賦課徴収一般事務経費 9,487 |
| 4 共済費 | 300 | |
| 9 旅費 | 20 | |
| 11 需用費 | 494 | |
| 12 役務費 | 4,069 | |
| 13 委託料 | 452 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,052 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | |

款 1 総務費

本年度予算額 137,685 千円

前年度予算額 129,791 千円

比較増減

7,894 千円

項 3 運営協議会費

本年度予算額 493 千円

前年度予算額 483 千円

比較増減

10 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|---------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 運営協議会費 | 本年度予算額 493 | | | | 493 | |
| | 前年度予算額 483 | | | | | |
| | 比 較 10 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 報酬 | 320 | |
| 9 旅費 | 142 | |
| 11 需用費 | 6 | |
| 13 委託料 | 25 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 320 |
| | | 運営協議会一般事務経費 173 |

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

本年度予算額 6,412,734 千円
本年度予算額 5,633,151 千円

前年度予算額 6,375,922 千円 比較増減 36,812 千円
前年度予算額 5,650,799 千円 比較増減 -17,648 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|--------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 目 | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 千円 本年度予算額 5,498,160 | 千円 1,065,743 | 千円 237,358 | 千円 | 千円 4,170,788 | 千円 24,271 |
| | 前年度予算額 5,434,417 | | | | | |
| | 比 較 63,743 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 本年度予算額 70,996 | | | | 52,907 | 18,089 |
| | 前年度予算額 145,295 | | | | | |
| | 比 較 -74,299 | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 本年度予算額 47,770 | 11,141 | 6,880 | | 29,235 | 514 |
| | 前年度予算額 52,664 | | | | | |
| | 比 較 -4,894 | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 本年度予算額 613 | | | | 450 | 163 |
| | 前年度予算額 1,205 | | | | | |
| | 比 較 -592 | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 審査手数料 | 本年度予算額 15,612 | | | | | 15,612 |
| | 前年度予算額 17,218 | | | | | |
| | 比 較 -1,606 | | | | | |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 5,498,160 | 一般被保険者療養給付費 5,498,160 |
| | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 70,996 | 退職被保険者等療養給付費 70,996 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 47,770 | 一般被保険者療養費 47,770 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 613 | 退職被保険者等療養費 613 |
| 12 役務費 | 15,612 | 診療報酬審査手数料 15,612 |

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

本年度予算額 6,412,734 千円
本年度予算額 716,737 千円

前年度予算額 6,375,922 千円 比較増減 36,812 千円
前年度予算額 661,821 千円 比較増減 54,916 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 本年度予算額 | 157,973 | 33,208 | | 507,629 | 4,982 |
| | 703,792 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 638,342 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 65,450 | | | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 本年度予算額 | | | | 9,100 | 2,845 |
| | 11,945 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 22,479 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -10,534 | | | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 本年度予算額 | 150 | 30 | | 750 | 20 |
| | 950 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 950 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 本年度予算額 | | | | 20 | 30 |
| | 50 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 50 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 0 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 703,792 | 一般被保険者高額療養費 703,792 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,945 | 退職被保険者等高額療養費 11,945 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 950 | 一般被保険者高額介護合算療養費 950 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 50 |
| | | |

款 2 保険給付費
項 3 移送費

本年度予算額 6,412,734 千円
本年度予算額 200 千円

前年度予算額 6,375,922 千円 比較増減 36,812 千円
前年度予算額 200 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|-------|----------|----------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0 | 千円 41 | 千円 9 | 千円 | 千円 48 | 千円 2 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0 | | | | 千円 40 | 千円 60 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 100 | 千円 100 一般被保険者移送費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 100 | 千円 100 退職被保険者等移送費 |

款 2 保険給付費

本年度予算額 6,412,734 千円

項 4 出産育児諸費

本年度予算額 46,200 千円

前年度予算額 6,375,922 千円

比較増減 36,812 千円

前年度予算額 46,200 千円

比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------|--|-----------------|---------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 出産育児一時金 | 千円 本年度予算額 46,200 前年度予算額 46,200 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | 30,800 | 15,400 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 46,200 | |
| | | 出産育児一時金 46,200 |

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

本年度予算額 6,412,734 千円
本年度予算額 7,500 千円

前年度予算額 6,375,922 千円 比較増減 36,812 千円
前年度予算額 8,500 千円 比較増減 -1,000 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 葬祭費 | 本年度予算額 7,500 | | | | | 7,500 |
| | 前年度予算額 8,500 | | | | | |
| | 比 較 -1,000 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 7,500 | |
| | | 葬祭費 7,500 |

款 2 保険給付費

本年度予算額 6,412,734 千円

前年度予算額 6,375,922 千円

比較増減

36,812 千円

項 6 精神・結核医療付加金

本年度予算額 8,946 千円

前年度予算額 8,402 千円

比較増減

544 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 精神・結核医療付加金 | 千円 本年度予算額 8,946 前年度予算額 8,402 比 較 544 | 千円 | 千円 2,087 | 千円 | 千円 | 千円 6,859 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 8,946 | 精神・結核医療付加金 8,946 |
| | | |

款 3 後期高齢者支援金

本年度予算額 991,859 千円

前年度予算額 1,084,576 千円

比較増減 -92,717 千円

項 1 後期高齢者支援金

本年度予算額 991,859 千円

前年度予算額 1,084,576 千円

比較増減 -92,717 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 目 | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 後期高齢者支援金 | 本年度予算額 | 396,157 | 44,140 | | 146,386 | 405,103 |
| | 991,786 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 1,084,486 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -92,700 | | | | | |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 本年度予算額 | | | | | 73 |
| | 73 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 90 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -17 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 991,786 | |
| | | 後期高齢者支援金 991,786 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 73 | |
| | | 後期高齢者関係事務費拠出金 73 |

款 4 前期高齢者納付金

本年度予算額 3,690 千円

前年度予算額 690 千円 比較増減 3,000 千円

項 1 前期高齢者納付金

本年度予算額 3,690 千円

前年度予算額 690 千円 比較増減 3,000 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 目 | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 前期高齢者納付金 | 千円 本年度予算額 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 3,600 | 1,476 | 324 | | | 1,800 |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 600 | | | | | |
| 比較 | 3,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 千円 本年度予算額 | | | | | 90 |
| | 90 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 90 | | | | | |
| 比較 | 0 | | | | | |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 千円 3,600 | 千円 前期高齢者納付金 3,600 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 90 | 前期高齢者関係事務費拠出金 90 |

款 5 老人保健拠出金
項 1 老人保健拠出金

本年度予算額 90 千円
本年度予算額 90 千円

前年度予算額 90 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 90 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|--------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 本年度予算額 | | | | | 40 |
| | 40 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | 40 |
| | 40 | | | | | |
| 比較 | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 本年度予算額 | | | | | 50 |
| | 50 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | 50 |
| | 50 | | | | | |
| 比較 | 0 | | | | | |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 40 | 老人保健医療費拠出金 40 |
| | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 老人保健事務費拠出金 50 |
| | | |

款 6 介護納付金
項 1 介護納付金

本年度予算額 337,318 千円
本年度予算額 337,318 千円

前年度予算額 378,857 千円 比較増減 -41,539 千円
前年度予算額 378,857 千円 比較増減 -41,539 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護納付金 | 本年度予算額 337,318 | 142,642 | 18,982 | | 40,152 | 135,542 |
| | 前年度予算額 378,857 | | | | | |
| | 比 較 -41,539 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 337,318 | |
| | | 介護納付金 337,318 |

款 7 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金

本年度予算額 2,332,901 千円
本年度予算額 2,332,901 千円

前年度予算額 2,345,941 千円 比較増減 -13,040 千円
前年度予算額 2,345,941 千円 比較増減 -13,040 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|---------|-------|-----------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 本年度予算額 | 76,832 | 76,832 | | | 153,665 |
| | 307,329 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 238,240 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 69,089 | | | | | |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 本年度予算額 | | | | 1,302,339 | 722,887 |
| | 2,025,226 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 2,107,353 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -82,127 | | | | | |
| 3 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 本年度予算額 | | | | | 8 |
| | 8 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 本年度予算額 | | | | | 328 |
| | 328 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 330 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | -2 | | | | | |
| 5 その他共同事業拠出金 | 本年度予算額 | | | | | 10 |
| | 10 | | | | | |
| | 前年度予算額 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| 比較 | | | | | | |
| | 0 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 307,329 | 千円 |
| | | 高額医療費共同事業医療費拠出金 307,329 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,025,226 | 保険財政共同安定化事業拠出金 2,025,226 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8 | 高額医療費共同事業事務費拠出金 8 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 328 | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 328 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | その他共同事業拠出金 10 |

款 8 保健事業費

本年度予算額 108,541 千円

項 1 特定健康診査等事業費

本年度予算額 74,235 千円

前年度予算額 118,151 千円

比較増減 -9,610 千円

前年度予算額 85,644 千円

比較増減 -11,409 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 千円 本年度予算額 74,235 前年度予算額 85,644 比 較 -11,409 | 千円 14,778 | 千円 11,397 | 千円 | 千円 | 千円 48,060 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 千円 1,788 | 特定健康診査事業費 65,400 特定保健指導事業費 3,834 特定健康診査等一般事務経費 5,001 |
| 4 共済費 | 288 | |
| 9 旅費 | 74 | |
| 11 需用費 | 1,041 | |
| 12 役務費 | 4,610 | |
| 13 委託料 | 66,191 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 243 | |

款 8 保健事業費
 項 2 保健事業費

本年度予算額 108,541 千円
 本年度予算額 34,306 千円

前年度予算額 118,151 千円 比較増減 -9,610 千円
 前年度予算額 32,507 千円 比較増減 1,799 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--|-----------------|-------------|-------|-------------|--------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 保健事業費 | 千円 本年度予算額 34,306 前年度予算額 32,507 比 較 1,799 | 千円 3,698 | 千円 2,592 | 千円 | 千円 8,096 | 千円 19,920 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 千円 1,528 | |
| 12 役務費 | 2,928 | |
| 13 委託料 | 6,754 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 23,096 | ジェネリック医薬品利用促進事業費 3,291 |
| | | 健康診査補助金 27,193 |
| | | 保健事業一般事務経費 3,822 |

款 9 公債費

本年度予算額 70 千円

前年度予算額 70 千円 比較増減 0 千円

項 1 一般公債費

本年度予算額 70 千円

前年度予算額 70 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------|--|-----------------|---------|-------|-------|----------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 利子 | 千円 本年度予算額 70 前年度予算額 70 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 70 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 千円 70 | 千円 |
| | | 一時借入金利子 70 |

款 10 諸支出金

本年度予算額 4,132 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 4,132 千円

前年度予算額 4,072 千円

比較増減 60 千円

前年度予算額 4,072 千円

比較増減 60 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料還付金 | 本年度予算額 | | | | | 3,950 |
| | 前年度予算額 | | | | | 3,900 |
| | 比較 | | | | | 50 |
| | | | | | | |
| 2 保険料還付加算金 | 本年度予算額 | | | | | 180 |
| | 前年度予算額 | | | | | 170 |
| | 比較 | | | | | 10 |
| | | | | | | |
| 3 国庫支出金返還金 | 本年度予算額 | | | | | 1 |
| | 前年度予算額 | | | | | 1 |
| | 比較 | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| 4 その他返還金 | 本年度予算額 | | | | | 1 |
| | 前年度予算額 | | | | | 1 |
| | 比較 | | | | | 0 |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,950 | 3,800 |
| | | 150 |
| | | 一般被保険者保険料還付金 |
| | | 退職被保険者等保険料還付金 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 180 | 160 |
| | | 20 |
| | | 一般被保険者保険料還付加算金 |
| | | 退職被保険者等保険料還付加算金 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 |
| | | |
| | | 国庫支出金返還金 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 |
| | | |
| | | その他返還金 |

款 11 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 5,000 千円
 本年度予算額 5,000 千円

前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 5,000 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--|-----------------|---------|-------|-----------|-------------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 千円 本年度予算額 5,000 前年度予算額 5,000 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 10,334,020 | 1,870,631 | 433,839 | | 6,430,335 | 1,599,215 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | 16 | 320 | | |
| 前 年 度 | 16 | 320 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | | |

| 費 | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|
| その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| | 320 | | 320 | 国民健康保険運営協議会委員 16人 |
| | 320 | | 320 | 国民健康保険運営協議会委員 16人 |
| | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 12 | 13,510 | 43,604 | 23,853 | 80,967 |
| 前 年 度 | 13 | 13,063 | 46,070 | 24,827 | 83,960 |
| 比 較 | -1 | 447 | -2,466 | -974 | -2,993 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|----------|
| 16,511 | 97,478 | 報酬職員数 7人 |
| 17,597 | 101,557 | 報酬職員数 7人 |
| -1,086 | -4,079 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 宿日直 手 当 |
|-------------|-----|------|------------|------|------|-------------|------------|
| | 本年度 | 414 | 906 | 324 | 647 | — | — |
| | 前年度 | 612 | 861 | 324 | 801 | — | — |
| | 比 較 | -198 | 45 | 0 | -154 | — | — |

| 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 管理職特別 勤務手当 | 期末手当・ 勤勉手当 | 退職手当 | 計 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| 24 | 4,296 | — | 17,242 | — | 23,853 |
| 24 | 4,414 | — | 17,791 | — | 24,827 |
| 0 | -118 | — | -549 | — | -974 |

(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) | |
|---------|----------|--------------|--------|
| 給 料 | -2,466 | 給与改定に伴う増減分 | 90 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 76 |
| | | その他の増減分 | -2,632 |
| 職 員 手 当 | -974 | 制度改正に伴う増減分 | 538 |
| | | その他の増減分 | -1,512 |

| 説 明 | 備 考 | | |
|------------|----------|------------------|------------------------------------|
| | 給与改定の状況 | 本年度 | 給与の改定率 給与改定実施時期 |
| | | 前年度 | 給与の改定率 0.21% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 |
| | 平均昇給率 | 2.01% | |
| 職員の異動等による減 | 職員数の異動状況 | 本年度 前年度 比較 | 12人 13人 -1人 |
| 給与改定等に伴う増 | | | |
| 職員の異動等による減 | | | |

(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 | |
|---------------------|------------|---------|
| 平成29年 1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 302,640 |
| | 平均給与月額 (円) | 364,504 |
| | 平均年齢 (歳) | 41 |
| 平成28年 1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 305,630 |
| | 平均給与月額 (円) | 363,115 |
| | 平均年齢 (歳) | 40 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 |
| 短 大 卒 | 158,800 | 158,800 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|------------------|---|--------------|------------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成29年1月1日 現 在 | 1 | 1 | 8.3 |
| | 2 | 3 (1) | 25.0 (100.0) |
| | 3 | 1 | 8.3 |
| | 4 | 3 | 25.0 |
| | 5 | 2 | 16.7 |
| | 6 | 2 | 16.7 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 12 (1) | 100.0 (100.0) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1 | 2 | 15.4 |
| | 2 | 3 | 23.1 |
| | 3 | 1 | 7.6 |
| | 4 | 2 | 15.4 |
| | 5 | 3 | 23.1 |
| | 6 | 2 | 15.4 |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容) 平成29年1月1日現在

| 級 | 行 政 職 |
|---|-----------------------------|
| 1 | 主事の職務 |
| 2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 |
| 3 | 主査の職務 |
| 4 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 |
| 5 | 係長又は主任の職務 |
| 6 | 課長又は主幹の職務 |
| 7 | 次長の職務 |
| 8 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | 職 種 | | |
|-------|------------------|---------|---|
| | 行政職 | | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | — |
| | | 4号給 (人) | 7 |
| | | 6号給 (人) | — |
| | | 8号給 (人) | — |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 58.3 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 13 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | — |
| | | 4号給 (人) | 7 |
| | | 6号給 (人) | — |
| | | 8号給 (人) | — |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 53.8 | |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|------|-----------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 一般会計 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|----------------------------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.06 |
| 支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) | 7.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等徴収事務手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度 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 | |