

国民健康保険特別会計

平成26年度 結城市国民健康保険特別会計予算

平成26年度結城市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,244,700千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年2月28日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 1,748,200 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,748,200 |
| 2 使用料及び手数料 | | 500 |
| | 1 手数料 | 500 |
| 3 国庫支出金 | | 1,538,571 |
| | 1 国庫負担金 | 1,235,547 |
| | 2 国庫補助金 | 303,024 |
| 4 療養給付費等交付金 | | 332,501 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 332,501 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 1,008,040 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 1,008,040 |
| 6 県支出金 | | 378,026 |
| | 1 県負担金 | 35,599 |
| | 2 県補助金 | 342,427 |
| 7 共同事業交付金 | | 593,000 |
| | 1 共同事業交付金 | 593,000 |
| 8 財産収入 | | 119 |
| | 1 財産運用収入 | 119 |
| 9 繰入金 | | 580,867 |
| | 1 他会計繰入金 | 480,867 |
| | 2 基金繰入金 | 100,000 |
| 10 繰越金 | | 50,000 |

| | | | |
|------|---|----------------|-----------|
| | | 1 繰越金 | 50,000 |
| 11 諸 | 収 | 入 | 14,876 |
| | | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 6,802 |
| | | 2 雑入 | 8,074 |
| | 歳 | 入 | 合計 |
| | | | 6,244,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 132,788 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 64,308 |
| | 2 徴 税 費 | 67,954 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 526 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 4,008,169 |
| | 1 療 養 諸 費 | 3,580,529 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 380,019 |
| | 3 移 送 費 | 100 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 42,021 |
| | 5 葬 祭 費 | 5,500 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | | 975,690 |
| | 1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 975,690 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | | 1,564 |
| | 1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 1,564 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | | 150 |
| | 1 老 人 保 健 拠 出 金 | 150 |
| 6 介 護 納 付 金 | | 420,974 |
| | 1 介 護 納 付 金 | 420,974 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | | 659,480 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 659,480 |
| 8 保 健 事 業 費 | | 29,354 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 27,205 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------|
| | 2 保 健 事 業 費 | 2,149 |
| 9 基 金 積 立 金 | | 119 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 119 |
| 10 公 債 費 | | 1 |
| | 1 一 般 公 債 費 | 1 |
| 11 諸 支 出 金 | | 6,411 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 6,411 |
| 12 予 備 費 | | 10,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,244,700 |

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 | 増減率 | 構成比 |
|-------------|-----------|-----------|--------|------|-------|
| 1 国民健康保険税 | 1,748,200 | 1,750,900 | △2,700 | △0.2 | 28.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1,538,571 | 1,522,116 | 16,455 | 1.1 | 24.6 |
| 4 療養給付費等交付金 | 332,501 | 327,303 | 5,198 | 1.6 | 5.3 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,008,040 | 938,495 | 69,545 | 7.4 | 16.2 |
| 6 県支出金 | 378,026 | 372,684 | 5,342 | 1.4 | 6.1 |
| 7 共同事業交付金 | 593,000 | 602,000 | △9,000 | △1.5 | 9.5 |
| 8 財産収入 | 119 | 130 | △11 | △8.5 | 0.0 |
| 9 繰入金 | 580,867 | 583,026 | △2,159 | △0.4 | 9.3 |
| 10 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0.8 |
| 11 諸収入 | 14,876 | 11,146 | 3,730 | 33.5 | 0.2 |
| 歳入合計 | 6,244,700 | 6,158,300 | 86,400 | 1.4 | 100.0 |

(歳 出)

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 増減率 | 構成比 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|-----------|------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 総 務 費 | 132,788 | 144,731 | △11,943 | | | 500 | 132,288 | △8.3 | 2.1 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,008,169 | 3,978,084 | 30,085 | 1,187,157 | | 1,343,638 | 1,477,374 | 0.8 | 64.2 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 975,690 | 900,472 | 75,218 | 449,778 | | | 525,912 | 8.4 | 15.6 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 1,564 | 1,647 | △83 | | | | 1,564 | △5.0 | 0.0 |
| 5 老人保健拠出金 | 150 | 150 | 0 | 41 | | 6 | 103 | 0.0 | 0.0 |
| 6 介護納付金 | 420,974 | 417,735 | 3,239 | 206,275 | | | 214,699 | 0.8 | 6.7 |
| 7 共同事業拠出金 | 659,480 | 671,837 | △12,357 | 60,256 | | | 599,224 | △1.8 | 10.6 |
| 8 保健事業費 | 29,354 | 27,102 | 2,252 | 13,090 | | 5,070 | 11,194 | 8.3 | 0.5 |
| 9 基金積立金 | 119 | 130 | △11 | | | 118 | 1 | △8.5 | 0.0 |
| 10 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 11 諸 支 出 金 | 6,411 | 6,411 | 0 | | | | 6,411 | 0.0 | 0.1 |
| 12 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 0.0 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 6,244,700 | 6,158,300 | 86,400 | 1,916,597 | | 1,349,332 | 2,978,771 | 1.4 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者 国民健康保険税 | 1,625,900 | 1,628,400 | △2,500 | 1 医療給付費分 現年課税分 | 1,049,200 | ・調定額 1,140,491,908円 ・収納率 92.00% ・1世帯当り 135,113円 ・1人当り 67,325円 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金 分現年課税分 | 276,300 | ・調定額 300,332,409円 ・収納率 92.00% ・1世帯当り 35,580円 ・1人当り 17,729円 |
| | | | | 3 介護納付金分 現年課税分 | 136,700 | ・調定額 148,694,392円 ・収納率 92.00% ・1世帯当り 33,618円 ・1人当り 25,156円 |
| | | | | 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 115,600 | |
| | | | | 5 介護納付金分 滞納繰越分 | 18,300 | |
| | | | | 6 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 29,800 | |
| | | | | 2 退職被保険者等 国民健康保険税 | 122,300 | 122,500 |
| 2 後期高齢者支援金 分現年課税分 | 20,000 | | | | | |
| 3 介護納付金分 現年課税分 | 20,500 | | | | | |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 2,300 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|----------------------|-----|--|
| | | | | 5 介護納付金分 滞納繰越分 | 600 | |
| | | | | 6 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 600 | |
| 計 | 1,748,200 | 1,750,900 | △2,700 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 督促手数料 | 500 | 500 | 0 | 1 督促手数料 | 500 | ・保険税督促手数料 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-----------|-----------------|---------|
| 1 療養給付費等負担金 | 1,199,948 | 1,188,392 | 11,556 | 1 現年度分 | 1,199,947 | ・療養給付費負担金 | 771,471 |
| | | | | | | ・老人保健医療費拠出事務負担金 | 32 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | ・介護納付金負担金 | 134,711 |
| | | | | | | ・後期高齢者医療費支援金負担金 | 293,701 |
| | | | | | | ・病床転換支援金負担金 | 32 |
| 2 高額医療費 共同事業負担金 | 30,128 | 28,323 | 1,805 | 1 高額医療費 共同事業負担金 | 30,128 | | |
| 3 特定健康診査 等負担金 | 5,471 | 5,400 | 71 | 1 特定健康診査 等負担金 | 5,471 | | |
| 計 | 1,235,547 | 1,222,115 | 13,432 | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 303,024 | 300,001 | 3,023 | 1 財政調整交付金 | 303,024 | ・普通調整交付金 | 302,727 |
| | | | | | | ・特別調整交付金 | 297 |
| 計 | 303,024 | 300,001 | 3,023 | | | | |

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|--------|---------|--|--|
| 1 療養給付費等交付金 | 332,501 | 327,303 | 5,198 | 1 現年度分 | 245,611 | | |
|-------------|---------|---------|-------|--------|---------|--|--|

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|---------------------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 退職被保険者等に 係る老人医療費 拠出金相当額 | 6 | |
| | | | | 3 過年度分 | 1 | |
| | | | | 4 退職被保険者等に 係る前期高齢者 交付金相当額 | 86,883 | |
| 計 | 332,501 | 327,303 | 5,198 | | | |

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--------|--------|-----------|--|
| 1 前期高齢者交付金 | 1,008,040 | 938,495 | 69,545 | 1 現年度分 | 1,008,040 | |
| 計 | 1,008,040 | 938,495 | 69,545 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 1 高額医療費 共同事業負担金 | 30,128 | 28,323 | 1,805 | 1 高額医療費 共同事業負担金 | 30,128 | |
| 2 特定健康診査 等負担金 | 5,471 | 5,400 | 71 | 1 特定健康診査 等負担金 | 5,471 | |
| 計 | 35,599 | 33,723 | 1,876 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|--|
| 1 財政調整交付金 | 342,427 | 338,961 | 3,466 | 1 財政調整交付金 | 342,427 | |
| 計 | 342,427 | 338,961 | 3,466 | | | |

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--|
| 1 高額医療費 共同事業交付金 | 108,000 | 100,000 | 8,000 | 1 高額医療費 共同事業交付金 | 108,000 | |
|--------------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--|

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|--|
| 2 保険財政共同 安定化事業交付金 | 485,000 | 502,000 | △17,000 | 1 保険財政共同 安定化事業交付金 | 485,000 | |
| 計 | 593,000 | 602,000 | △9,000 | | | |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 1 利子及び配当金 | 119 | 130 | △11 | 1 利子及び配当金 | 119 | ・国保支払準備基金積立金利子 118 ・高額医療費資金貸付基金利子 1 |
| 計 | 119 | 130 | △11 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 480,867 | 483,026 | △2,159 | 1 保険基盤安定 繰入金 | 152,549 | |
| | | | | 2 職員給与費等 繰入金 | 83,697 | |
| | | | | 3 出産育児一時金 繰入金 | 28,000 | |
| | | | | 4 財政安定化支援 事業繰入金 | 12,874 | |
| | | | | 5 その他一般会計 繰入金 | 203,747 | |
| 計 | 480,867 | 483,026 | △2,159 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---|-----------------|---------|--|
| 1 支払準備基金 繰入金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 支払準備基金 繰入金 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|----------|--------|--|
| 1 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 50,000 | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 延滞金 | 6,700 | 3,000 | 3,700 | 1 一般被保険者 延滞金 | 6,700 | |
| 2 退職被保険者等 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 退職被保険者等 延滞金 | 100 | |
| 3 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | |
| 4 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 6,802 | 3,102 | 3,700 | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----|---------------------|-------|----------------------|
| 1 一般被保険者 第三者納付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 3,000 | |
| 2 退職被保険者等 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等 第三者納付金 | 1 | |
| 3 一般被保険者 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者 返納金 | 1 | |
| 4 退職被保険者等 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等 返納金 | 1 | |
| 5 雑入 | 5,071 | 5,041 | 30 | 1 雑入 | 5,071 | ・特定健康診査受診者負担金 ・雑入 |
| 計 | 8,074 | 8,044 | 30 | | | 5,070 1 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | 4,249 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・第三者行為求償事務負担金 22 ・会議等出席負担金 12 |
| | | | | | | | | 医療費適正化事務経費 4,249 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 4,114 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託報酬 11 需用費 135 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 |
| 2 連合会 負担金 | 2,185 (2,218) (△33) | | | | 2,185 | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,185 | |
| | | | | | 2,185 | 負担金 | 2,185 | |
| | | | | | | | | 国保連合会負担事務経費 2,185 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金補助及び交付金 2,185 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 ・会員負担金 |
| 計 | 64,308 (72,660) (△8,352) | | | | 64,308 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|--|--------|-------------|--------|--|
| 1 徴税 総務費 | 45,714 (49,121) (△3,407) | | | | 45,714 | 2 給料 | 22,436 | |
| | | | | | 45,714 | 3 職員手当等 | 16,246 | |
| | | | | | | 管理職手当 | 342 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 684 | 職員等人件費 45,714 |
| | | | | | | 通勤手当 | 267 | 2 給料 22,436 |
| | | | | | | 時間外勤務 手当 | 1,400 | 3 職員手当等 16,246 |
| | | | | | | 期末手当 | 5,188 | 4 共済費 7,032 <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,745 | |
| | | | | | | 住居手当 | 924 | |
| | | | | | | 児童手当 | 540 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|-----|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 5 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,151 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 7,032 | |
| 2 賦課徴収費 | 22,240 (22,374) (△134) | | | 500 | 21,740 | 1 報酬 | 1,506 | 賦課徴収事務経費 22,240 1 報酬 1,506 ・市税等徴収嘱託員報酬 7 貸金 2,156 ・臨時職員貸金 9 旅費 10 普通旅費 11 需用費 488 消耗品費 300 印刷製本費 188 12 役務費 2,939 通信運搬費 2,647 手数料 292 13 委託料 15,141 1 報酬 1,506 ・市税等徴収嘱託員報酬 7 貸金 2,156 ・臨時職員貸金 9 旅費 10 普通旅費 11 需用費 488 消耗品費 300 印刷製本費 188 12 役務費 2,939 通信運搬費 2,647 手数料 292 13 委託料 15,141 ・保険税事務電算委託料 13,664 ・市税等収納代行委託料 893 ・公金収納情報電算委託料 584 |
| | | | | 500 | 21,740 | 7 貸金 | 2,156 | |
| | | | | 500 | 21,740 | 9 旅費 | 10 | |
| | | | | | | 普通旅費 | 10 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 488 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 300 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 188 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,939 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,647 | |
| | | | | | | 手数料 | 292 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 15,141 | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 67,954 (71,495) (△3,541) | | | 500 | 67,454 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--|--|-----|------|-----|--|
| 1 運営協議会費 | 526 (576) (△50) | | | | 526 | 1 報酬 | 399 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 19 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 19 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------|-----------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | 526 | 11 需用費 | 45 | 運営協議会運営経費 526 |
| | | | | | | 消耗品費 | 36 | 1 報酬 399 |
| | | | | | | 食糧費 | 9 | ・会長報酬 42 |
| | | | | | | 12 役務費 | 10 | ・委員報酬 357 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 10 | 9 旅費 19 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 53 | 費用弁償 |
| | | | | | | 負担金 | 53 | 11 需用費 45 |
| | | | | | | | | 消耗品費 36 |
| | | | | | | | | 食糧費 9 |
| | | | | | | | | 12 役務費 10 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 53 |
| | | | | | | | | 負担金 |
| | | | | | | | | ・県国保運営協議会会長会負担金 29 |
| | | | | | | | | ・会議等出席負担金 24 |
| 計 | 526 (576) (△50) | | | | 526 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 一般 被保険者 療養 給付費 | 3,216,052 (3,191,642) (24,410) | 1,021,763 | | 1,097,924 | 1,096,365 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,216,052 | |
| | | | | | | 負担金 | 3,216,052 | |
| | | 1,021,763 | | 1,097,924 | 1,096,365 | | | 一般被保険者療養給付費 3,216,052 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 3,216,052 |
| | | | | | | | | 負担金 |
| | | | | | | | | ・一般被保険者療養給付費 |
| | | | | | | | | 受診率 1,411% |
| | | | | | | | | 1件当り費用額 17,829円 |
| | | | | | | | | 1人当り費用額 251,599円 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|-------------------|---------|------------------------------------|
| 2 退職 被保険者 等療養 給付費 | 286,330 | | | 219,263 | 67,067 | 19 負担金補助 及び交付金 | 286,330 | |
| | (289,807) | | | | | 負担金 | 286,330 | |
| | (△3,477) | | | 219.263 | 67.067 | | | 退職被保険者等療養給付費 286.330 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 286,330 |
| | | | | | | | | 負担金 |
| | | | | | | | | ・退職被保険者等療養給付費 |
| | | | | | | | | 受診率 1,674% |
| | | | | | | | | 1件当り費用額 19,972円 |
| | | | | | | | | 1人当り費用額 334,302円 |
| 3 一般 被保険者 療養費 | 59,261 | 24,296 | | | 34,965 | 19 負担金補助 及び交付金 | 59,261 | |
| | (55,060) | | | | | 負担金 | 59,261 | |
| | (4,201) | 24.296 | | | 34.965 | | | 一般被保険者療養費 59.261 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 59,261 |
| | | | | | | | | 負担金 |
| | | | | | | | | ・一般被保険者療養費 |
| | | | | | | | | 受診率 46.41% |
| | | | | | | | | 1件当り費用額 8,925円 |
| | | | | | | | | 1人当り費用額 4,142円 |
| 4 退職 被保険者 等療養費 | 4,662 | | | 3,030 | 1,632 | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,662 | |
| | (4,707) | | | | | 負担金 | 4,662 | |
| | (△45) | | | 3.030 | 1.632 | | | 退職被保険者等療養費 4.662 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 4,662 |
| | | | | | | | | 負担金 |
| | | | | | | | | ・退職被保険者等療養費 |
| | | | | | | | | 受診率 54.48% |
| | | | | | | | | 1件当り費用額 8,510円 |
| | | | | | | | | 1人当り費用額 4,636円 |
| 5 審査支払 手数料 | 14,224 | | | | 14,224 | 12 役務費 | 14,224 | |
| | (14,125) | | | | | 手数料 | 14,224 | |
| | (99) | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | 14,224 | | | 審査支払事務経費 14,224 |
| | | | | | | | | 12 役務費 手数料 14,224 |
| 計 | 3,580,529 (3,555,341) (25,188) | 1,046,059 | | 1,320,217 | 1,214,253 | | | |

(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 | 343,737 (339,159) (4,578) | 140,931 | | | 202,806 | 19 負担金補助 及び交付金 | 343,737 | 一般被保険者高額療養費 343,737 |
| | | | | | | 負担金 | 343,737 | |
| | | 140,931 | | | 202,806 | | | |
| 2 退職 被保険者 等高額 療養費 | 35,982 (35,663) (319) | | | 23,388 | 12,594 | 19 負担金補助 及び交付金 | 35,982 | 退職被保険者等高額療養費 35,982 |
| | | | | | | 負担金 | 35,982 | |
| | | | | 23,388 | 12,594 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|--|--------|---------|-------------------|-----|--|
| 3 一般 被保険者 高額介護 合算療 養費 | 200 | 98 | | | 102 | 19 負担金補助 及び交付金 | 200 | |
| | (200) | | | | | 負担金 | 200 | |
| | | 98 | | | 102 | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 200 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 200 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費 |
| 4 退職 被保険者 等高額 介護合算 療養費 | 100 | 49 | | | 51 | 19 負担金補助 及び交付金 | 100 | |
| | (100) | | | | | 負担金 | 100 | |
| | | 49 | | | 51 | | | 退職被保険者高額介護合算療養費 100 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 100 負担金 ・退職被保険者高額介護合算療養費 |
| 計 | 380,019 (375,122) (4,897) | 141,078 | | 23,388 | 215,553 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|----|--|----|----|-------------------|----|--|
| 1 一般 被保険者 移送費 | 50 | 20 | | | 30 | 19 負担金補助 及び交付金 | 50 | |
| | (50) | | | | | 負担金 | 50 | |
| | | 20 | | | 30 | | | 一般被保険者移送費 50 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 50 負担金 ・一般被保険者移送費 |
| 2 退職 被保険者 等移送費 | 50 | | | 33 | 17 | 19 負担金補助 及び交付金 | 50 | |
| | (50) | | | | | 負担金 | 50 | |
| | | | | 33 | 17 | | | 退職被保険者等移送費 50 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 50 負担金 ・退職被保険者等移送費 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-----|-----|----------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 100 (100) (0) | 20 | | 33 | 47 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--|--------|-------------------|--------|--|------------------|
| 1 出産育児 一時金 | 42,021 (42,021) (0) | | | 42,021 | 12 役務費 | 21 | 出産育児一時金支給費 | 42,021 |
| | | | | | 手数料 | 21 | | |
| | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 42,000 | | |
| | | | | | 負担金 | 42,000 | | |
| 計 | 42,021 (42,021) (0) | | | 42,021 | | | 12 役務費 手数料 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 出産育児一時金 | 21 42,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|-------|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| 1 葬祭費 | 5,500 (5,500) (0) | | | 5,500 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,500 | 葬祭費支給費 | 5,500 |
| | | | | | 負担金 | 5,500 | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 5,500 (5,500) (0) | | | 5,500 | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 葬祭費 | 5,500 |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

| 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 前期高齢者納付金 | 1,464 (1,547) (△83) | | | | 1,464 | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 1,464 1,464 | 前期高齢者納付経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・前期高齢者納付金 |
| | | | | 1,464 | | | 1,464 | |
| 2 前期高齢者関係事務費 拠出金 | 100 (100) (0) | | | | 100 | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 100 100 | 前期高齢者関係事務費拠出経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 |
| | | | | 100 | | | 100 | |
| 計 | 1,564 (1,647) (△83) | | | | 1,564 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----|--|---|----|----------------------|------------|--|
| 1 医療費 拠出金 | 100 (100) (0) | 41 | | 6 | 53 | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 100 100 | 老人保健医療費拠出経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・老人保健医療費拠出金 |
| | | 41 | | 6 | 53 | | 100 | |
| 2 事務費 拠出金 | 50 (50) (0) | | | | 50 | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 50 50 | 老人保健事務費拠出経費 |
| | | | | | 50 | | 50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|--|---|-----|--|--|-------------------------------------|----|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・老人保健事務費拠出金 | 50 |
| 計 | 150 (150) (0) | 41 | | 6 | 103 | | | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------------|--|--|----------------|-------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 1 介護 納付金 | 420,974 (417,735) (3,239) | 206,275 | | | 214,699 | 19 負担金補助 及び交付金 | 420,974 | | |
| | | | | | | 負担金 | 420,974 | | |
| | | 206,275 | | | 214,699 | | | 介護給付費納付経費 | 420,974 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護給付費納付金 | 420,974 |
| 計 | 420,974 (417,735) (3,239) | 206,275 | | | 214,699 | | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|----------------|-------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| 1 高額 医療費 共同事業 拠出金 | 120,514 (113,294) (7,220) | 60,256 | | | 60,258 | 19 負担金補助 及び交付金 | 120,514 | | |
| | | | | | | 負担金 | 120,514 | | |
| | | 60,256 | | | 60,258 | | | 高額医療費共同事業医療費拠出経費 | 120,514 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療費拠出金 | 120,514 |
| 2 保険財政 共同安定 化事業 拠出金 | 538,962 (558,539) (△19,577) | | | | 538,962 | 19 負担金補助 及び交付金 | 538,962 | | |
| | | | | | | 負担金 | 538,962 | | |
| | | | | | 538,962 | | | 保険財政共同安定化事業拠出経費 | 538,962 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 538,962 |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 |
| 3 高額医療 費共同事 業事務費 拠出金 | 1 (1) 0) | | | | 1 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 1 1 | 高額医療費共同事業事務費拠出経費 <u>1</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>1</u> 負担金 ・ 高額医療費共同事業事務費拠出金 |
| 4 保険財政 共同安定 化事業 事務費 拠出金 | 1 (1) 0) | | | | 1 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 1 1 | 保険財政共同安定化事業事務費拠出経費 <u>1</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>1</u> 負担金 ・ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 |
| 5 その他の 共同事業 拠出金 | 2 (2) 0) | | | | 2 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 2 2 | その他共同事業拠出経費 <u>2</u> 19 負担金補助及び交付金 <u>2</u> 負担金 ・ 年金受給権者リスト作成事務費拠出金 |
| 計 | 659,480 (671,837) (△12,357) | 60,256 | | | 599,224 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|--|-------|--------|--------|-------|--|
| 1 特定健康 診査等 事業費 | 27,205 (25,036) (2,169) | 10,942 | | 5,070 | 11,193 | 8 報償費 | 21 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,229 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 490 | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|--------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 2,149 (2,066) (83) | 2,148 | | | 1 | | | |

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|-----|---|--------|-----|----------------------------|
| 1 支払 準備基金 積立金 | 119 (130) (△11) | | | 118 | 1 | 25 積立金 | 119 | |
| | | | | 118 | 1 | | | 基金積立金 119 |
| | | | | | | | | 25 積立金 119 ・国保支払準備基金積立金 |
| 計 | 119 (130) (△11) | | | 118 | 1 | | | |

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|--|--|---|-----------------------|---|---|
| 1 利子 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 一時借入金 利子償還費 1 |
| | | | | | | | | 23 償還金 利子及び 割引料 1 ・一時借入 金利子 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|-------|-----------------------|-------|--|
| 1 一般 被保険者 還付金 | 6,000 (6,000) (0) | | | | 6,000 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 6,000 | |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|-------|-----------------------|-------|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|-------|-------------------|-----|--------------------------------|-------|
| | | | | 6,000 | | | 保険税還付経費 | 6,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金 | 6,000 |
| 2 退職 被保険者(等還付金) | 300 (300) (0) | | | 300 | 23 償還金利子 及び割引料 | 300 | | |
| | | | | 300 | | | 保険税還付経費 | 300 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金 | 300 |
| 3 償還金 | 1 (1) (0) | | | 1 | 23 償還金利子 及び割引料 | 1 | | |
| | | | | 1 | | | 過年度精算還付経費 | 1 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・税外収入過年度精算還付金 | 1 |
| 4 一般 被保険者(還付加算金) | 100 (100) (0) | | | 100 | 23 償還金利子 及び割引料 | 100 | | |
| | | | | 100 | | | 過年度精算還付加算経費 | 100 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付加算金 | 100 |
| 5 退職 被保険者(等還付加算金) | 10 (10) (0) | | | 10 | 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | | |
| | | | | 10 | | | 過年度精算還付加算経費 | 10 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付加算金 | 10 |
| 計 | 6,411 (6,411) (0) | | | 6,411 | | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----------------------------------|----------|-----|-----|---------------|--------|--------|--------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 (10,000) (0) | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | <u>10,000</u> | | | <u>予備費</u> <u>10,000</u> |
| 計 | 10,000 (10,000) (0) | | | | 10,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 19 | 1,905 | | | 1,905 | | 1,905 | |
| | 計 | 19 | 1,905 | | | 1,905 | | 1,905 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 20 | 3,327 | | | 3,327 | | 3,327 | |
| | 計 | 20 | 3,327 | | | 3,327 | | 3,327 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △1 | △1,422 | | | △1,422 | | △1,422 | |
| | 計 | △1 | △1,422 | | | △1,422 | | △1,422 | |

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 | 15 | 4,114 | 42,762 | 29,440 | 76,316 | 13,545 | 89,861 | |
| 前年度 | 15 | 4,114 | 47,607 | 34,741 | 86,462 | 15,225 | 101,687 | |
| 比 較 | | | △4,845 | △5,301 | △10,146 | △1,680 | △11,826 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 798 | 996 | 668 | | 2,050 | 9,901 | 5,275 |
| | 前年度 | 1,186 | 1,368 | 558 | | 1,950 | 11,254 | 5,929 |
| | 比 較 | △388 | △372 | 110 | | 100 | △1,353 | △654 |

| 区分 | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | 924 | 900 | | 16 | 7,912 | 29,440 |
| 前年度 | 324 | 500 | | 16 | 11,656 | 34,741 |
| 比 較 | 600 | 400 | | | △3,744 | △5,301 |

(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 | △ 4,845 | 普通昇給に伴う増減分 306 | | |
| | | その他の増減分 △ 5,151 | 新陳代謝に係る分 | |
| 職員手当 | △ 5,301 | その他の増減分 △ 5,301 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|--------|-----------|
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 254,553 円 |
| | 平均給与月額 | 275,845 円 |
| | 平均年齢 | 34.11 才 |
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額 | 296,504 円 |
| | 平均給与月額 | 318,135 円 |
| | 平均年齢 | 38.10 才 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 円 |
| 大 学 卒 | 172,200 円 |

| 区 分 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 140,100 円 |
| 大 学 卒 | 172,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 26年1月1日現在 | 1 級 | 4 | 30.8 |
| | 2 級 | 3 | 23.0 |
| | 3 級 | 4 | 30.8 |
| | 4 級 | 1 | 7.7 |
| | 5 級 | 1 | 7.7 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------|-----|
| 行 政 職 | 主 事 師 補 技 主 事 師 補 技 師 補 | 主 事 師 技 師 | 係 主 任 主 幹 | 課 長 補 佐 主 係 査 長 | 課 参 事 長 補 参 室 副 長 事 | 理 次 参 事 長 事 | 部 長 |

エ 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) | 1 2 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |

オ 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 | 退 職 時 特 別 昇 給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 27.0250 | 36.570 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | | |

カ 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 | |

後期高齢者医療特別会計

平成26年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度結城市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ443,400千円と定める。

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26年2月28日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | | 321,113 |
| | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | 321,113 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 87 |
| | 1 手 数 料 | 87 |
| 3 繰 入 金 | | 111,399 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 111,399 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 10,800 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 101 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,550 |
| | 3 雑 収 入 | 9,149 |
| 歳 入 合 計 | | 443,400 |

歳 出 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 32,013 |
| | 1 総務管理費 | 26,879 |
| | 2 徴収費 | 5,134 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 409,637 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 409,637 |
| 3 諸支出金 | | 1,550 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,550 |
| 4 予備費 | | 200 |
| | 1 予備費 | 200 |
| 歳 出 | 合 計 | 443,400 |

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 | 増減率 | 構成比 |
|--------------|---------|---------|--------|------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 321,113 | 296,780 | 24,333 | 8.2 | 72.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 87 | 84 | 3 | 3.6 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 111,399 | 106,414 | 4,985 | 4.7 | 25.1 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 10,800 | 8,121 | 2,679 | 33.0 | 2.5 |
| 歳入合計 | 443,400 | 411,400 | 32,000 | 7.8 | 100.0 |

(歳 出)

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 増減率 | 構成比 |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 総 務 費 | 32,013 | 28,370 | 3,643 | | | 9,149 | 22,864 | 12.8 | 7.2 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 409,637 | 381,280 | 28,357 | | | | 409,637 | 7.4 | 92.4 |
| 3 諸 支 出 金 | 1,550 | 1,550 | 0 | | | | 1,550 | 0.0 | 0.4 |
| 4 予 備 費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 443,400 | 411,400 | 32,000 | | | 9,149 | 434,251 | 7.8 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 215,423 | 196,800 | 18,623 | 1 現 年 度 分 | 215,423 | |
| 2 普通徴収保険料 | 105,690 | 99,980 | 5,710 | 1 現 年 度 分 | 103,990 | |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 1,700 | |
| 計 | 321,113 | 296,780 | 24,333 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|--|
| 1 督促手数料 | 87 | 84 | 3 | 1 督促手数料 | 87 | |
| 計 | 87 | 84 | 3 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|--------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 111,399 | 106,414 | 4,985 | 1 保険基盤安定繰入金 | 88,424 | |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 13,342 | |
| | | | | 3 事務費繰入金 | 9,633 | |
| 計 | 111,399 | 106,414 | 4,985 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|--|
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 延滞金 | 100 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 101 | 101 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|--|
| 1 保険料還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 保険料還付金 | 1,500 | |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 1 還付加算金 | 50 | |
| 計 | 1,550 | 1,550 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 9,149 | 6,470 | 2,679 | 1 雑 入 | 9,149 | ・後期高齢者健診委託金 7,199 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,950 |
| 計 | 9,149 | 6,470 | 2,679 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|-------|---------|----------------|-------|---|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 一 般 管 理 費 | 26,879 (23,507) (3,372) | | | 9,149 | 17,730 | 2 給 料 | 6,647 | 職員等人件費 13,942 <hr/> 2 給料 6,647 3 職員手当等 5,217 4 共済費 2,078 ・ 共済組合負担金 2,067 ・ 公務災害補償負担金 11 <hr/> 一般管理事務経費 12,937 11 需用費 249 消耗品費 212 印刷製本費 37 12 役務費 3,367 通信運搬費 2,977 手数料 390 13 委託料 9,321 ・ 後期高齢者健康診査委託料 7,371 ・ 後期高齢者予防接種委託料 1,950 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,217 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 312 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 93 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 600 | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,550 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 808 | |
| | | | | | | 住居手当 | 324 | |
| | | | | | | 児童手当 | 300 | |
| | | | | 9,149 | 3,788 | 退職手当組合負担金 | 1,230 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,078 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 249 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 212 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 37 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 3,367 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 2,977 | |
| | | | | | | 手 数 料 | 390 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 9,321 | |
| | | | | | | ・ 後期高齢者健康診査委託料 | 7,371 | |
| | | | | | | ・ 後期高齢者予防接種委託料 | 1,950 | |
| 計 | 26,879 (23,507) (3,372) | | | 9,149 | 17,730 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|--|-------|----------|-----|---|
| 1 徴 収 費 | 5,134 (4,863) (271) | | | | 5,134 | 11 需 用 費 | 91 | 徴収事務経費 5,134 <hr/> 11 需用費 91 |
| | | | | | | 消耗品費 | 49 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 42 | |
| | | | | | 5,134 | 12 役 務 費 | 758 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 672 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--|--|--|-------|-------------------|----|---------------|-------|
| | | | | | 1,500 | | | 保険料還付経費 | 1,500 |
| | | | | | | | | 23 償還金利息及び割引料 | 1,500 |
| | | | | | | | | ・過年度過誤納還付金 | |
| 2 還付 加算金 | 50 (50) (0) | | | | 50 | 23 償還金利息 及び割引料 | 50 | | |
| | | | | | 50 | | | 還付加算経費 | 50 |
| | | | | | | | | 23 償還金利息及び割引料 | 50 |
| | | | | | | | | ・過年度過誤納還付加算金 | |
| 計 | 1,550 (1,550) (0) | | | | 1,550 | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|
| 1 予備費 | 200 (200) (0) | | | | 200 | | | | |
| | | | | | 200 | | | 予備費 | 200 |
| 計 | 200 (200) (0) | | | | 200 | | | | |

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 | 2 | | 6,647 | 5,217 | 11,864 | 2,078 | 13,942 | |
| 前年度 | 2 | | 6,482 | 5,232 | 11,714 | 2,027 | 13,741 | |
| 比較 | | | 165 | △15 | 150 | 51 | 201 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | | 312 | 93 | | 600 | 1,550 | 808 |
| | 前年度 | | 156 | 101 | | 500 | 1,480 | 783 |
| | 比較 | | 156 | △8 | | 100 | 70 | 25 |

| 区分 | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | 324 | 300 | | | 1,230 | 5,217 |
| 前年度 | 324 | 300 | | | 1,588 | 5,232 |
| 比較 | | | | | △358 | △15 |

(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 | 165 | 普通昇給に伴う増減分 165 | | |
| 職員手当 | △ 15 | その他の増減分 △ 15 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|--------|-----------|
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 259,053 円 |
| | 平均給与月額 | 289,403 円 |
| | 平均年齢 | 32.07 才 |
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額 | 255,650 円 |
| | 平均給与月額 | 279,500 円 |
| | 平均年齢 | 31.07 才 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 140,100 円 |
| 大 学 卒 | 172,200 円 |

| 区 分 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 140,100 円 |
| 大 学 卒 | 172,200 円 |

エ 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) | 1 2 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |

オ 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 | 退 職 時 特 別 昇 給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 27.0250 | 36.570 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | | |

カ 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 | |

介 護 保 険 特 別 会 計

平成26年度 結城市介護保険特別会計予算

平成26年度結城市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,187,400千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,700千円と定める。

3 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年2月28日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(1) 介護保険事業勘定

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 保 險 料 | | 586,835 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 586,835 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 21 |
| | 1 負 担 金 | 21 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 87 |
| | 1 手 数 料 | 87 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 679,019 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 534,027 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 144,992 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 875,346 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 875,346 |
| 6 県 支 出 金 | | 456,295 |
| | 1 県 負 担 金 | 443,984 |
| | 2 県 補 助 金 | 12,311 |
| 7 財 産 収 入 | | 127 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 127 |
| 8 繰 入 金 | | 589,027 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 500,012 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 89,015 |
| 9 繰 越 金 | | 500 |
| | 1 繰 越 金 | 500 |

| | | | | |
|------|---|---|----------------|-----------|
| 10 諸 | 収 | 入 | | 143 |
| | | | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 31 |
| | | | 2 預金 | 1 |
| | | | 3 雑入 | 111 |
| | 歳 | 入 | 合 | 計 |
| | | | | 3,187,400 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | | 項 | 金 | 額 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-----------|
| 1 | 介 護 保 険 総 務 費 | | | 110,660 |
| | | 1 総 務 管 理 費 | | 75,791 |
| | | 2 徴 収 費 | | 3,331 |
| | | 3 介 護 認 定 費 | | 31,538 |
| 2 | 保 険 給 付 費 | | | 3,009,383 |
| | | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | | 2,631,979 |
| | | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | | 153,159 |
| | | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 | | 52,734 |
| | | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | | 9,024 |
| | | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | | 159,491 |
| | | 6 そ の 他 諸 費 | | 2,996 |
| 3 | 地 域 支 援 事 業 費 | | | 65,727 |
| | | 1 介 護 予 防 事 業 費 | | 9,171 |
| | | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | | 56,556 |
| 4 | 基 金 積 立 金 | | | 127 |
| | | 1 基 金 積 立 金 | | 127 |

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 5 諸 支 出 金 | | 503 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 503 |
| 6 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,187,400 |

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|--------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | | 15,697 |
| | 1 介 護 予 防 給 付 費 収 入 | 15,697 |
| 2 繰 入 金 | | 1 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 1 |
| 3 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑 入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 15,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-------------|-------|
| 1 総 務 費 | | 7,414 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 7,414 |

| | | | |
|---|---------|---------------|--------|
| 2 | サービス事業費 | | 8,185 |
| | | 1 介護予防サービス事業費 | 8,185 |
| 3 | 諸支出金 | | 1 |
| | | 1 繰出金 | 1 |
| 4 | 予備費 | | 100 |
| | | 1 予備費 | 100 |
| | 歳出 | 合計 | 15,700 |

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 | 増 減 率 | 構 成 比 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| 1 保 險 料 | 586,835 | 569,373 | 17,462 | 3.1 | 18.4 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 21 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 87 | 67 | 20 | 29.9 | 0.0 |
| 4 国 庫 支 出 金 | 679,019 | 657,066 | 21,953 | 3.3 | 21.3 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | 875,346 | 847,616 | 27,730 | 3.3 | 27.5 |
| 6 県 支 出 金 | 456,295 | 440,853 | 15,442 | 3.5 | 14.3 |
| 7 財 産 収 入 | 127 | 145 | △18 | △12.4 | 0.0 |
| 8 繰 入 金 | 589,027 | 573,316 | 15,711 | 2.7 | 18.5 |
| 9 繰 越 金 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 諸 収 入 | 143 | 143 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 3,187,400 | 3,089,100 | 98,300 | 3.2 | 100.0 |

(歳 出)

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 増減率 | 構成比 |
|----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|---------|-----------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1介護保険総務費 | 110,660 | 112,160 | △1,500 | | | | 110,660 | △1.3 | 3.5 |
| 2保険給付費 | 3,009,383 | 2,914,545 | 94,838 | 1,098,380 | | 872,687 | 1,038,316 | 3.3 | 94.4 |
| 3地域支援事業費 | 65,727 | 60,747 | 4,980 | 36,934 | | 2,680 | 26,113 | 8.2 | 2.1 |
| 4基金積立金 | 127 | 145 | △18 | | | 127 | | △12.4 | 0.0 |
| 5諸支出金 | 503 | 503 | 0 | | | | 503 | 0.0 | 0.0 |
| 6予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 3,187,400 | 3,089,100 | 98,300 | 1,135,314 | | 875,494 | 1,176,592 | 3.2 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|---------|---------|--------|------------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 586,835 | 569,373 | 17,462 | 1 現 年 度 分 特別徴収保険料 | 537,297 | |
| | | | | 2 現 年 度 分 普通徴収保険料 | 45,920 | |
| | | | | 3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料 | 3,618 | |
| 計 | 586,835 | 569,373 | 17,462 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | | | | |
|------------------------------|----|----|---|------------------------------|----|---------------------|
| 1 地 域 支 援 事 業 利 用 者 負 担 金 | 21 | 21 | 0 | 1 地 域 支 援 事 業 利 用 者 負 担 金 | 21 | ・生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 |
| 計 | 21 | 21 | 0 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|-------------|----|----|----|-------------|----|--|
| 1 督 促 手 数 料 | 87 | 67 | 20 | 1 督 促 手 数 料 | 87 | |
| 計 | 87 | 67 | 20 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 534,027 | 517,721 | 16,306 | 1 現 年 度 分 | 534,027 | |
| 計 | 534,027 | 517,721 | 16,306 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-------|------------------------|---------|---|
| 1 調 整 交 付 金 | 120,369 | 116,576 | 3,793 | 1 現 年 度 分 調 整 交 付 金 | 120,369 | ・介護給付費調整交付金 |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 24,623 | 22,769 | 1,854 | 1 現 年 度 分 | 24,623 | ・介護予防事業交付金 2,292 ・包括の支援事業・任意事業交付金 22,331 |
| 計 | 144,992 | 139,345 | 5,647 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 872,687 | 845,183 | 27,504 | 1 現 年 度 分 | 872,687 | |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--|
| 2 地域支援事業 支援交付金 | 2,659 | 2,433 | 226 | 1 現年度分 | 2,659 | |
| 計 | 875,346 | 847,616 | 27,730 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 443,984 | 429,469 | 14,515 | 1 現年度分 | 443,984 | |
| 計 | 443,984 | 429,469 | 14,515 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|---|
| 1 地域支援事業交付金 | 12,311 | 11,384 | 927 | 1 現年度分 | 12,311 | ・介護予防事業交付金 1,146 ・包括の支援事業・任意事業交付金 11,165 |
| 計 | 12,311 | 11,384 | 927 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 127 | 145 | △18 | 1 利子及び配当金 | 127 | ・介護給付費準備基金積立金利子 |
| 計 | 127 | 145 | △18 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 500,012 | 488,750 | 11,262 | 1 介護給付費繰入金 | 376,158 | |
| | | | | 2 地域支援事業繰入金 | 12,311 | |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 67,980 | |
| | | | | 4 事務費繰入金 | 43,563 | |
| 計 | 500,012 | 488,750 | 11,262 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 89,015 | 84,566 | 4,449 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 89,015 | |
| 計 | 89,015 | 84,566 | 4,449 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|----------|-----|--|
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 前年度繰越金 | 500 | |
|-------|-----|-----|---|----------|-----|--|

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| | | | | | | |
|------------------|----|----|---|------------------|----|--|
| 1 第1号被保険者 延滞金 | 30 | 30 | 0 | 1 第1号被保険者 延滞金 | 30 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 31 | 31 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|----------------|
| 1 第三者納付金 | 100 | 100 | 0 | 1 第三者納付金 | 100 | ・第三者行為に係る損害賠償金 |
| 2 雑入 | 11 | 11 | 0 | 1 返納金 | 10 | ・過年度介護給付費戻金 |
| | | | | 2 雑入 | 1 | |
| 計 | 111 | 111 | 0 | | | |

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 11 需用費 5 食糧費 12 役務費 7 通信運搬費 13 委託料 2,684 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 | |
| 計 | 75,791 (76,508) (△717) | | | | 75,791 | | | |

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|--|-------|-------------------|-------|----------|-------|
| 1 賦課 徴収費 (3,215) (116) | 3,331 | | | 3,331 | 11 需用費 | 88 | 賦課徴収事務経費 | 3,331 |
| | | | | | 消耗品費 | 76 | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 12 | | |
| | | | | | 12 役務費 | 921 | | |
| | | | | | 通信運搬費 | 898 | | |
| | | | | | 手数料 | 23 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 2,208 | | |
| | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 114 | | |
| | | | | | 負担金 | 114 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|-------|--|--|------------|
| | | | | | | | | ・特別徴収業務負担金 |
| 計 | 3,331 (3,215) (116) | | | | 3,331 | | | |

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|--------|--|
| 1 介護認定 審査会費 | 11,044 (10,913) (131) | | | | 11,044 | 1 報酬 | 9,120 | 介護認定審査会運営経費 11,044 1 報酬 9,120 ・介護認定審査会委員報酬 9 旅費 51 費用弁償 11 需用費 311 消耗品費 231 食糧費 9 印刷製本費 71 12 役務費 489 通信運搬費 140 保険料 349 13 委託料 549 14 使用料及び賃借料 524 1 報酬 10,590 9 旅費 25 費用弁償 6 普通旅費 19 介護認定事務経費 20,494 1 報酬 10,590 ・嘱託報酬 9 旅費 25 費用弁償 6 |
| | | | | | | 9 旅費 | 51 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 51 | |
| | | | | | 11,044 | 11 需用費 | 311 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 231 | |
| | | | | | | 食糧費 | 9 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 71 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 489 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 140 | |
| | | | | | | 保険料 | 349 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 549 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 524 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 認定 調査費 | 20,494 (21,524) (△1,030) | | | | 20,494 | 1 報酬 | 10,590 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 25 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 6 | |
| | | | | | 20,494 | 普通旅費 | 19 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 572 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 41 | |
| | | | | | 燃料費 | 342 | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 29 | | |

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|------------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------|----------------------|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 修繕料 | 160 | 普通旅費 | 19 |
| | | | | | | 12 役務費 | 9,249 | 11 需用費 | 572 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 239 | 消耗品費 | 41 |
| | | | | | | 手数料 | 8,957 | 燃料費 | 342 |
| | | | | | | 保険料 | 53 | 印刷製本費 | 29 |
| | | | | | | 13 委託料 | 22 | 修繕料 | 160 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 22 | 12 役務費 | 9,249 |
| | | | | | | 負担金 | 22 | 通信運搬費 | 239 |
| | | | | | | 27 公課費 | 14 | 手数料 | 8,957 |
| | | | | | | | | 保険料 | 53 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22 |
| | | | | | | | | ・介護認定調査員委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 22 |
| | | | | | | | | ・会議等出席負担金 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 14 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税印紙 | |
| 計 | 31,538 (32,437) (△899) | | | | 31,538 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|---------|---------|-------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 1 居宅介護 サービス 給付費 | 1,071,793 (1,062,405) (9,388) | 391,205 | | 310,820 | 369,768 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,071,793 | | |
| | | | | | | 負担金 | 1,071,793 | | |
| | | 391,205 | | 310,820 | 369,768 | | | 居宅介護サービス給付費 | 1,071,793 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 1,071,793 |
| | | | | | | | | ・居宅介護サービス給付負担金 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|--|---------|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 2 施設介護サービス給付費 | 1,197,272 | 437,003 | | 347,208 | 413,061 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,197,272 | 施設介護サービス給付費 | 1,197,272 |
| | (1,197,272) | | | | | 負担金 | 1,197,272 | | |
| | | 437,003 | | 347,208 | 413,061 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,197,272 |
| | | | | | | | | 負担金 | |
| | | | | | | | | ・施設介護サービス給付負担金 | |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 4,214 | 1,538 | | 1,222 | 1,454 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,214 | 居宅介護福祉用具購入経費 | 4,214 |
| | (3,371) | | | | | 負担金 | 4,214 | | |
| | (843) | 1,538 | | 1,222 | 1,454 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,214 |
| | | | | | | | | 負担金 | |
| | | | | | | | | ・居宅介護福祉用具購入負担金 | |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 8,382 | 3,059 | | 2,431 | 2,892 | 19 負担金補助及び交付金 | 8,382 | 居宅介護住宅改修経費 | 8,382 |
| | (9,213) | | | | | 負担金 | 8,382 | | |
| | (△831) | 3,059 | | 2,431 | 2,892 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,382 |
| | | | | | | | | 負担金 | |
| | | | | | | | | ・居宅介護住宅改修負担金 | |
| 5 居宅介護サービス計画給付費 | 105,323 | 38,442 | | 30,544 | 36,337 | 19 負担金補助及び交付金 | 105,323 | 居宅介護サービス計画給付費 | 105,323 |
| | (106,623) | | | | | 負担金 | 105,323 | | |
| | (△1,300) | 38,442 | | 30,544 | 36,337 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 105,323 |
| | | | | | | | | 負担金 | |
| | | | | | | | | ・居宅介護サービス計画給付負担金 | |
| 6 地域密着型介護サービス給付費 | 244,995 | 89,424 | | 71,048 | 84,523 | 19 負担金補助及び交付金 | 244,995 | 地域密着型介護サービス給付費 | 244,995 |
| | (241,020) | | | | | 負担金 | 244,995 | | |
| | (3,975) | 89,424 | | 71,048 | 84,523 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 244,995 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------------------------------------|----------|-----|---------|----------|--------|--------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 負担金 ・地域密着型介護サービス給付負担金 | |
| 計 | 2,631,979 (2,619,904) (12,075) | 960,671 | | 763,273 | 908,035 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------|---|
| 1 介護予防 サービス 給付費 | 131,264 (120,022) (11,242) | 47,911 | | 38,066 | 45,287 | 19 負担金補助 及び交付金 | 131,264 | 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付負担金 |
| | | | | | | 負担金 | 131,264 | |
| | | 47,911 | | 38,066 | 45,287 | | | |
| 2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費 | 1,715 (1,236) (479) | 626 | | 497 | 592 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,715 | 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金 |
| | | | | | | 負担金 | 1,715 | |
| | | 626 | | 497 | 592 | | | |
| 3 介護予防 福祉用具 購入費 | 1,260 (1,537) (△277) | 460 | | 365 | 435 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,260 | 介護予防福祉用具購入経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金 |
| | | | | | | 負担金 | 1,260 | |
| | | 460 | | 365 | 435 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------|--|---|
| 4 介護予防 住宅改修 費 | 3,709 | 1,354 | | 1,076 | 1,279 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,709 | | |
| | (4,707) | | | | | 負担金 | 3,709 | | |
| | (△998) | 1.354 | | 1.076 | 1.279 | | | | 介護予防住宅改修経費 3,709 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金 3,709 |
| 5 介護予防 サービス 計画給付 費 | 15,211 | 5,551 | | 4,411 | 5,249 | 19 負担金補助 及び交付金 | 15,211 | | |
| | (13,436) | | | | | 負担金 | 15,211 | | |
| | (1,775) | 5.551 | | 4.411 | 5.249 | | | | 介護予防サービス計画給付費 15,211 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金 15,211 |
| 計 | 153,159 (140,938) (12,221) | 55,902 | | 44,415 | 52,842 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------------|--------|--|---|
| 1 高 額 介護サー ビス費 | 52,734 | 19,208 | | 15,261 | 18,265 | 19 負担金補助 及び交付金 | 52,734 | | |
| | (40,094) | | | | | 負担金 | 52,734 | | |
| | (12,640) | 19.208 | | 15.261 | 18.265 | | | | 高額介護サービス給付費 52,734 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金 52,734 |
| 計 | 52,734 (40,094) (12,640) | 19,208 | | 15,261 | 18,265 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----|-------|----------|--------------------------|----------------|---|----------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 8,984 (3,867) (5,117) | 3,279 | | 2,605 | 3,100 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 8,984 8,984 | 高額医療合算介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス負担金 | 8,984 8,984 |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 40 (40) (0) | 15 | | 12 | 13 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 40 40 | 高額医療合算介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス負担金 | 40 40 |
| 計 | 9,024 (3,907) (5,117) | 3,294 | | 2,617 | 3,113 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------|--|--------|--------|--------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1 特定入所 者介護サ ービス費 | 159,268 (106,064) (53,204) | 58,131 | | 46,187 | 54,950 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 159,268 159,268 | 特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス給付負担金 | 159,268 159,268 |
| 2 特定入所 者介護 予防サ ービス費 | 223 (380) (△157) | 81 | | 65 | 77 | 19 負担金補助 及び交付金 負担金 | 223 223 | 特定入所者介護予防サービス給付費 | 223 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス給付負担金 | 223 |
| 計 | 159,491 (106,444) (53,047) | 58,212 | | 46,252 | 55,027 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|--|------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|
| 1 審査支払 手数料 | 2,996 | 1,093 | | 869 | 1,034 | 12 役務費 | 2,996 | | |
| | (3,258) (△262) | | | | | | 手数料 | | |
| | | 1,093 | | 869 | 1,034 | | | 審査支払事務経費 | 2,996 |
| | | | | | | | | 12 役務費 手数料 | 2,996 |
| 計 | 2,996 (3,258) (△262) | 1,093 | | 869 | 1,034 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------|-------|-------------------|--------------|
| 1 二次予防 事業費 | 6,760 | 2,535 | | 1,960 | 2,265 | 11 需用費 | 90 | | |
| | (6,153) (607) | | | | | | 消耗品費 | | |
| | | 2,535 | | 1,960 | 2,265 | 食糧費 | 3 | 介護予防事業費 | 6,760 |
| | | 1,225 | | 948 | 1,095 | 印刷製本費 | 16 | 二次予防事業対象者把握事業費 | 3,268 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,549 | 11 需用費 | 8 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,549 | 消耗品費 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 5,121 | 12 役務費 | 1,461 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,799 |
| | | | | | | | | ・基本チェックリスト通知作成委託料 | 739 |
| | | | | | | | | ・基本チェックリスト問診委託料 | 61 |
| | | | | | | | | ・基本チェックリスト入力分析委託料 | 999 |
| | | 1,310 | | 1,012 | 1,170 | | | 介護予防教室開催事業費 | 3,492 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|----------|--|--|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 82 消耗品費 63 食糧費 3 印刷製本費 16 12 役務費 88 通信運搬費 13 委託料 3,322 ・二次予防事業介護予防教室開催委託料 2,274 ・二次予防事業介護予防教室送迎委託料 1,048 |
| 2 一次予防 事業費 | 2,411 (2,237) (174) | 903 | | 699 | 809 | 8 報償費 462 11 需用費 176 消耗品費 174 食糧費 2 | 介護予防普及啓発事業費 2,411 | |
| | | 903 | | 699 | 809 | 13 委託料 1,668 14 使用料及び 賃借料 105 | 健康教育事業費 400 8 報償費 165 ・介護予防講演会講師謝礼 | |
| | | 150 | | 116 | 134 | | 11 需用費 130 消耗品費 128 食糧費 2 14 使用料及び賃借料 105 ・会場借上料 | |
| | | 626 | | 484 | 561 | | 介護予防教室開催事業費 1,671 8 報償費 180 ・介護予防講座講師謝礼 | |
| | | | | | | | 11 需用費 40 消耗品費 | |
| | | | | | | | 13 委託料 1,451 ・一次予防事業介護予防教室開催委託料 | |
| | | 127 | | 99 | 114 | | 地域介護予防活動支援事業費 340 8 報償費 117 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------|---|--------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 176 | 通信運搬費 | 176 |
| | | | | | | 手数料 | 39 | 手数料 | 39 |
| | | | | | | 保険料 | 53 | 保険料 | 53 |
| | | | | | | 13 委託料 | 8,581 | 13 委託料 | 8,581 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 510 | ・地域包括支援センター相談業務等委託料 ・介護保険システム保守点検委託料 | 8,180 401 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 112 | 14 使用料及び賃借料 | 510 |
| | | | | | | 負担金 | 112 | ・駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | | 27 公課費 | 14 | ・会場借上料 | 54 |
| | | | | | | | | ・地域包括支援センターシステム賃借料 | 454 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 負担金 | 112 |
| | | | | | | | | ・会議等出席負担金 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 14 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税印紙 | |
| 2 任意 事業費 | 7,725 (7,729) (△4) | 4,564 | | 21 | 3,140 | 11 需用費 | 186 | | |
| | | | | | | 消耗品費 | 71 | | |
| | | | | | | 食糧費 | 53 | | |
| | | 745 | | | 514 | 印刷製本費 | 62 | 家族介護支援事業費 | 1,259 |
| | | | | | | 12 役務費 | 312 | 11 需用費 | 59 |
| | | | | | | 通信運搬費 | 301 | 消耗品費 | 6 |
| | | | | | | 手数料 | 11 | 食糧費 | 53 |
| | | | | | | 13 委託料 | 5,850 | 13 委託料 | 540 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 1,377 | ・家族介護教室開催委託料 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 660 |
| | | | | | | | | ・ねたきり老人等介護用品購入助成費 | |
| | | 3,819 | | 21 | 2,626 | | | その他任意事業費 | 6,466 |
| | | 189 | | | 129 | | | 介護給付等費用適正化事業費 | 318 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 74 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--|----|--------|--|--|----------------------|-------|
| | | | | | | | | 消耗品費 | 12 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 62 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 244 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | |
| | | 465 | | | | | | 成年後見制度利用支援事業費 | 785 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 68 |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 57 |
| | | | | | | | | 手数料 | 11 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 717 |
| | | | | | | | | ・成年後見制度利用支援費 | |
| | | 2,591 | | | | | | 地域自立生活支援事業費 | 4,373 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 53 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,320 |
| | | | | | | | | ・ふれあい配食サービス委託料 | |
| | | 462 | | | | | | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 | 780 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 780 |
| | | | | | | | | ・高齢者の生きがいと健康づくり推進委託料 | |
| | | 112 | | 21 | | | | 生活管理指導短期宿泊事業費 | 210 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 210 |
| | | | | | | | | ・生活管理指導短期宿泊委託料 | |
| 計 | 56,556 (52,357) (4,199) | 33,496 | | 21 | 23,039 | | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|--|-----|--|--------|-----|---------------|------------|
| 1 介護給付 | 127 | | | 127 | | 25 積立金 | 127 | | |
| 費準備基 | (145) | | | | | | | | |
| 金積立金 | (△18) | | | | | | | | |
| | | | | 127 | | | | 基金積立金 | 127 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 127 |
| | | | | | | | | ・介護給付費準備基金積立金 | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------------------|----------|-----|-----|------------------|--------|----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 127 (145) (△18) | | | 127 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|-----|-----------------------|-----|--|
| 1 第1号 被保険者 還付 加算金 | 3 (3) (0) | | | | 3 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 3 | |
| | | | | | 3 | | | 還付加算経費 3 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付加算金 3 |
| 2 第1号 被保険者 保険料 還付金 | 470 (470) (0) | | | | 470 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 470 | |
| | | | | | 470 | | | 過年度過誤納還付経費 470 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金 470 |
| 3 償還金 | 30 (30) (0) | | | | 30 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 30 | |
| | | | | | 30 | | | 過年度精算還付経費 30 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 ・過年度介護給付費負担金・交付金返還金 30 ・過年度地域支援事業費負担金・交付金返還金 20 10 |
| 計 | 503 (503) (0) | | | | 503 | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--|--|--|--------------|--|-----|--------------|
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | <u>1,000</u> | | 予備費 | <u>1,000</u> |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 62 | 9,504 | | | 9,504 | | 9,504 | |
| | 計 | 62 | 9,504 | | | 9,504 | | 9,504 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 59 | 9,455 | | | 9,455 | | 9,455 | |
| | 計 | 59 | 9,455 | | | 9,455 | | 9,455 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3 | 49 | | | 49 | | 49 | |
| | 計 | 3 | 49 | | | 49 | | 49 | |

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 | 20 | 10,590 | 54,260 | 36,803 | 101,653 | 17,255 | 118,908 | |
| 前年度 | 20 | 10,529 | 51,834 | 38,649 | 101,012 | 16,432 | 117,444 | |
| 比較 | | 61 | 2,426 | △1,846 | 641 | 823 | 1,464 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 1,303 | 546 | 678 | | 4,006 | 12,683 | 6,843 |
| | 前年度 | 1,296 | 822 | 692 | | 3,799 | 12,059 | 6,430 |
| | 比較 | 7 | △276 | △14 | | 207 | 624 | 413 |

| 区分 | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | 252 | 420 | | 19 | 10,053 | 36,803 |
| 前年度 | 576 | 260 | | 18 | 12,697 | 38,649 |
| 比較 | △324 | 160 | | 1 | △2,644 | △1,846 |

(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 | 2,426 | 普通昇給に伴う増減分 988 | | |
| | | その他の増減分 1,438 | 新陳代謝に係る分 | |
| 職員手当 | △ 1,846 | その他の増減分 △ 1,846 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 26年1月1日現在 | 平均給料月額 | 280,198 円 |
| | 平均給与月額 | 295,334 円 |
| | 平均年齢 | 38.11 才 |
| 25年1月1日現在 | 平均給料月額 | 277,849 円 |
| | 平均給与月額 | 296,002 円 |
| | 平均年齢 | 36.08 才 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職 |
|-----|---|-----------|
| 高校卒 | | 140,100 円 |
| 大学卒 | | 172,200 円 |

| 区 | 分 | 国の制度 |
|-----|---|-----------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | | 140,100 円 |
| 大学卒 | | 172,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 26年1月1日現在 | 1 級 | 3 | 20.0 |
| | 2 級 | 2 | 13.3 |
| | 3 級 | 5 | 33.3 |
| | 4 級 | 3 | 20.0 |
| | 5 級 | 1 | 6.7 |
| | 6 級 | 1 | 6.7 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 15 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----|
| 行 政 職 | 主 事 師 補 補 技 主 事 師 補 技 主 事 師 補 | 主 事 技 師 | 係 主 主 長 任 幹 | 課 長 補 佐 主 係 査 長 | 課 参 事 長 補 参 室 副 参 長 事 | 理 次 参 事 長 事 | 部 長 |

エ 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) | 1 2 月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |

オ 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 | 退 職 時 特 別 昇 給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 27.0250 | 36.570 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職 特 例 措 置 | | |

カ 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 | |

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 | 増 減 率 | 構 成 比 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | 15,697 | 13,197 | 2,500 | 18.9 | 100.0 |
| 2 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 諸 収 入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 15,700 | 13,200 | 2,500 | 18.9 | 100.0 |

(歳 出)

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 増減率 | 構成比 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 総 務 費 | 7,414 | 5,683 | 1,731 | | | | 7,414 | 30.5 | 47.2 |
| 2 サービス事業費 | 8,185 | 7,416 | 769 | | | | 8,185 | 10.4 | 52.1 |
| 3 諸 支 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 0.0 | 0.7 |
| 歳 出 合 計 | 15,700 | 13,200 | 2,500 | | | | 15,700 | 18.9 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス 計 画 費 収 入 | 15,697 | 13,197 | 2,500 | 1 介護予防サービス 計 画 費 収 入 | 15,697 | |
| 計 | 15,697 | 13,197 | 2,500 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|----------|---|--|
| 1 一般会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 事務費繰入金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|--|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|--|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|--------------|--------|-------|----------------------------------|
| 1 介護予防 サービス 事業費 | 8,185 (7,416) (769) | | | 8,185 | 13 委託料 | 8,185 | |
| | | | | 8,185 | | | 介護予防サービス事業費 8,185 |
| | | | | | | | 13 委託料 ・介護予防サービス計画作成委託料 8,185 |
| 計 | 8,185 (7,416) (769) | | | 8,185 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|----------|--------|---|-------------------------|
| 1 一般会計 繰出金 | 1 (1) (0) | | | 1 | 28 繰出金 | 1 | |
| | | | | 1 | | | 一般会計繰出金 1 |
| | | | | | | | 28 繰出金 ・一般会計繰出金 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--|--|------------|--|--|-----------------------|
| 1 予備費 | 100 (100) (0) | | | 100 | | | |
| | | | | 100 | | | 予備費 100 |
| 計 | 100 (100) (0) | | | 100 | | | |

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 | 3 | 6,770 | | | 6,770 | | 6,770 | |
| 前年度 | 2 | 4,621 | | | 4,621 | | 4,621 | |
| 比 較 | 1 | 2,149 | | | 2,149 | | 2,149 | |

| 職員手当の内 訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 区分 | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職手当 組合負担金 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | |

公共用地先行取得事業特別会計

平成26年度 結城市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成26年度結城市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,493千円と定める。

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26年2月28日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | | | (単位：千円) |
|-----|-----|---------------|--|---------|
| 款 | | 項 | | 金 額 |
| 1 繰 | 入 金 | | | 13,493 |
| | | 1 他 会 計 繰 入 金 | | 13,493 |
| | 歳 入 | 合 計 | | 13,493 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 公 債 費 | | 13,493 |
| | 1 公 債 費 | 13,493 |
| 歳 出 | 合 計 | 13,493 |

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 | 増減率 | 構成比 |
|-------|--------|--------|------|------|-------|
| 1 繰入金 | 13,493 | 13,662 | △169 | △1.2 | 100.0 |
| 歳入合計 | 13,493 | 13,662 | △169 | △1.2 | 100.0 |

(歳 出)

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 増減率 | 構成比 |
|---------|--------|--------|------|-------------|-------|-------|--------|------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 公 債 費 | 13,493 | 13,662 | △169 | | | | 13,493 | △1.2 | 100.0 |
| 歳 出 合 計 | 13,493 | 13,662 | △169 | | | | 13,493 | △1.2 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 13,493 | 13,662 | △169 | 1 一般会計繰入金 | 13,493 | |
| 計 | 13,493 | 13,662 | △169 | | | |

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 | | | | 一 般 財 源 |
| 1 元 金 | 12,776 (12,776) (0) | | | | 12,776 | 23 償還金利息及び割引料 | 12,776 | |
| | | | | | 12,776 | | | 元金償還費 <u>12,776</u> |
| | | | | | | | | 23 償還金利息及び割引料 ・地方債償還元金 12,776 |
| 2 利 子 | 717 (886) (△169) | | | | 717 | 23 償還金利息及び割引料 | 717 | |
| | | | | | 717 | | | 利子償還費 <u>717</u> |
| | | | | | | | | 23 償還金利息及び割引料 ・地方債利息 717 |
| 計 | 13,493 (13,662) (△169) | | | | 13,493 | | | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
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 | | 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 | |
| 公共用地先行取得事業 | 70,268 | 57,492 | | 12,776 | 44,716 |