

令和3年度（2021年度）

那覇市特別会計予算 及び予算に関する説明書

目次

那覇市病院事業債管理特別会計予算	1
那覇市介護保険事業特別会計予算	8
那覇市国民健康保険事業特別会計予算	44
那覇市後期高齢者医療特別会計予算	84
那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	98
那覇市土地区画整理事業特別会計予算	109
那覇市市街地再開発事業特別会計予算	124

病院事業債管理特別会計

議案第24号

令和3年度

那覇市病院事業債管理特別会計予算

令和3年度那覇市の病院事業債管理特別会計の予算は、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215,058千円と定める。

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。

令和3年2月9日提出

那覇市長 城間 幹子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 諸収入		千円 215,058
	1 貸付金元利収入	215,058
歳 入 合 計		215,058

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 215,058
	1 公債費	215,058
歳 出 合 計		215,058

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 諸収入	千円 215,058	千円 329,009	千円 △113,951
歳 入 合 計	215,058	329,009	△113,951

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公債費	千円 215,058	千円 329,009	千円 △113,951	千円	千円	千円 215,058	千円 0
歳 出 合 計	215,058	329,009	△113,951			215,058	0

2 歳 入
第 1 款 諸収入
第 1 項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業債貸付金元利収入	千円 215,058	千円 329,009	千円 △113,951	1 病院事業債貸付金 元利収入	千円 215,058	千円 病院事業債貸付金元金 214,553 病院事業債貸付金利子 505
計	215,058	329,009	△113,951	—————	—————	—————

3 歳 出
第 1 款 公債費
第 1 項 公債費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	千円 214,553	千円 327,673	千円 △113,120	千円	千円	千円 214,553	千円	22 償還金，利子及び 割引料	千円 214,553	千円 財政課 ・ 公債費（病院事業債元金償還） 214,553
2 利子	505	1,336	△831			505		22 償還金，利子及び 割引料	505	財政課 ・ 公債費（病院事業債利子支払） 505
計	215,058	329,009	△113,951			215,058		――	――	――

介護保険事業特別会計

議案第 25 号

令和 3 年 度 那 覇 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 3 年度那覇市の介護保険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 29,297,848 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法（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した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 2 月 9 日提出

那覇市長 城 間 幹 子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 介護保険料		千円 5,776,087
	1 介護保険料	5,776,087
2 使用料及び手数料		1,953
	1 手数料	1,953
3 国庫支出金		7,056,880
	1 国庫負担金	4,959,326
	2 国庫補助金	2,097,554
4 支払基金交付金		7,448,776
	1 支払基金交付金	7,448,776
5 県支出金		4,204,619
	1 県負担金	3,634,636
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	569,982
6 財産収入		43
	1 財産運用収入	43

介護保険事業特別会計

10-001

款	項	金 額
7 繰入金		千円 4,807,371
	1 他会計繰入金	4,807,370
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,116
	1 延滞金、加算金及び過料	1,112
	2 雑入	1,004
10 市債		1
	1 市債	1
11 サービス収入		1
	1 予防給付費収入	1
歳 入 合 計		29,297,848

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 977,771
	1 総務管理費	652,292
	2 徴収費	37,492
	3 介護認定審査会費	287,987
2 保険給付費		26,442,958
	1 介護サービス等諸費	25,878,442
	2 介護予防サービス等諸費	535,208
	3 その他諸費	29,308
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 地域支援事業費		1,859,970
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,002,701
	2 一般介護予防事業費	137,834

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	千円 714,797
	4 その他諸費	4,638
6 諸支出金		17,102
	1 償還金及び還付加算金	17,101
	2 繰出金	1
7 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
歳 出	合 計	29,297,848

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
在宅医療・介護連携推進事業（ちゃーがんじゅう課）	令和3年度から 令和8年度まで	135,000
特別養護老人ホーム整備補助金（ちゃーがんじゅう課）	令和3年度から 令和4年度まで	367,260

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	千円 5,776,087	千円 5,481,009	千円 295,078
2 使用料及び手数料	1,953	1,912	41
3 国庫支出金	7,056,880	6,674,528	382,352
4 支払基金交付金	7,448,776	7,080,160	368,616
5 県支出金	4,204,619	4,275,559	△70,940
6 財産収入	43	168	△125
7 繰入金	4,807,371	4,660,171	147,200
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,116	2,044	72
10 市債	1	1	0
11 サービス収入	1	1	0
歳 入 合 計	29,297,848	28,175,554	1,122,294

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 977,771	千円 1,219,236	千円 △241,465	千円 303,671	千円	千円 3,776	千円 670,324
2 保険給付費	26,442,958	25,063,112	1,379,846	10,148,809	1	12,988,778	3,305,370
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
4 基金積立金	45	170	△125	1		44	0
5 地域支援事業費	1,859,970	1,876,432	△16,462	809,017		709,930	341,023
6 諸支出金	17,102	16,602	500			17,002	100
7 保健福祉事業費	1	1	0	1			0
歳 出 合 計	29,297,848	28,175,554	1,122,294	11,261,499	1	13,719,531	4,316,817

2 歳 入
第 1 款 介護保険料
第 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	千円 5,776,087	千円 5,481,009	千円 295,078	1 現年徴収分	千円 5,734,833	千円 現年分特別徴収保険料 5,041,187 現年分普通徴収保険料 688,177 過年度分 5,469
				2 滞納繰越分	41,254	滞納繰越分 41,254
計	5,776,087	5,481,009	295,078	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	757	951	△194	1 総務手数料	757	保険料等納付証明手数料 1 申請手数料 756
2 督促手数料	1,196	961	235	1 督促手数料	1,196	保険料督促手数料 1,196
計	1,953	1,912	41	――	――	――

第 3 款 国庫支出金
第 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	4,959,326	4,679,172	280,154	1 介護給付費負担金	4,959,326	現年度分 4,959,325 過年度分 1
計	4,959,326	4,679,172	280,154	――	――	――

第 3 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	千円 1,622,180	千円 1,520,924	千円 101,256	1 調整交付金	千円 1,554,847	千円 現年度分 1,554,846 過年度分 1
				2 調整交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	67,333	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 67,332 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2 補助金	1	814	△813	1 補助金	1	補助金 1
3 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	246,350	241,676	4,674	1 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	246,350	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 246,349 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 過年度分） 1
4 福祉空間整備交付金	1	1	0	1 福祉空間整備交付 金	1	福祉空間整備交付金 1
5 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	229,020	231,940	△2,920	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	229,020	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 229,019 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
6 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推 進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7 介護保険保険者努力支援交付 金	1	0	1	1 介護保険保険者努 力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	2,097,554	1,995,356	102,198	――	――	――

第 4 款 支払基金交付金
第 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 7,139,599	千円 6,767,041	千円 372,558	1 介護給付費交付金	千円 7,139,599	千円 現年度分 7,139,598 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	309,177	313,119	△3,942	1 地域支援事業支援交付金	309,177	309,176 地域支援事業支援交付金・現年度分 地域支援事業支援交付金・過年度分 1
計	7,448,776	7,080,160	368,616	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	3,634,636	3,466,341	168,295	1 介護給付費負担金	3,634,636	3,634,635 現年度分 過年度分 1
計	3,634,636	3,466,341	168,295	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	交付金 1
計	1	1	0	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

1 県補助金	303,669	543,416	△239,747	1 県補助金	1	県補助金 1
--------	---------	---------	----------	--------	---	--------

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	303,668	地域医療介護総合確保基金事業補助金 303,668
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	123,175	120,838	2,337	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	123,175	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 123,174 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 過年度分） 1
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,138	144,963	△1,825	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,138	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 143,137 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	569,982	809,217	△239,235	――	――	――

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	43	168	△125	1 介護給付費準備基金収入	42	介護給付費準備基金収入 42
				2 高額介護サービス資金貸付基金収入	1	高額介護サービス資金貸付基金収入 1
計	43	168	△125	――	――	――

第 7 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 4,807,370	千円 4,660,170	千円 147,200	1 介護給付費繰入金	千円 3,305,370	千円 現年度分 3,305,369 過年度分 1
				2 職員給与費等繰入金	298,298	職員給与費等繰入金 298,298
				3 事務費繰入金	400,089	事務費繰入金 400,089
				4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	169,922	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 123,174 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業 過年度分） 1 その他一般会計繰入金 46,747
				5 第1号被保険者保険料軽減強化繰入金	490,553	第1号被保険者保険料軽減強化繰入金 490,552 過年度分 1
				6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,138	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 143,137 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	4,807,370	4,660,170	147,200	――	――	――

第 7 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1 介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 8 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 9 款 諸収入
第 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第 1 号被保険者延滞金	1, 111	1, 093	18	1 第 1 号被保険者延滞金	1, 111	第 1 号被保険者延滞金 1, 111
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1, 112	1, 094	18	_____	_____	_____

第 9 款 諸収入
第 2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
----------	---	---	---	----------	---	-------------

第 9 款 諸収入
第 2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 返納金	千円 1	千円 1	千円 0	1 返納金	千円 1	千円 1 返納金
3 雑入	1,002	948	54	1 雑入	1,002	雑入 1 雇用保険料 568 パソコン等機器利用料 317 久場川・石嶺シルバーハウジング入居者負担金 116
計	1,004	950	54	――	――	――

第 10 款 市債
第 1 項 市債

1 財政安定化基金債	1	1	0	1 財政安定化基金債	1	財政安定化基金債 1
計	1	1	0	――	――	――

第 11 款 サービス収入
第 1 項 予防給付費収入

1 介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 介護予防サービス計画費収入	1	介護予防サービス計画費収入 1
計	1	1	0	――	――	――

3 歳 出
第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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				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	千円 648,217	千円 889,770	千円 △241,553	千円 303,671	千円	千円 816	千円 343,730	1 報酬	千円 15,522	千円 ちやーがんじゅう課
								2 給料	158,203	・ 一般事務費 44,968 ・ 職員給与費 299,054
								3 職員手当等	99,089	・ 福祉空間整備事業費 1 ・ 地域医療介護施設整備等助成事業 303,668
								管理職手当	1,725	・ 地域密着型サービス等に係る選定事業 79
								時間外勤務手当等	9,665	・ 介護保険事業所研修事業 97
								通勤手当	4,424	・ 介護保険事業所等出前講座事業 350
								扶養手当	5,585	
								住居手当	7,281	
								期末手当	36,228	
								児童手当	4,267	
								勤勉手当	26,667	
								会計年度任用職員 期末手当	3,247	
								4 共済費	57,837	
								7 報償費	114	

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								8 旅費	1, 160	
								10 需用費	1, 478	
								消耗品費	697	
								印刷製本費	700	
								修繕料（備品）	81	
								11 役務費	3, 195	
								通信運搬費	2, 335	
								手数料	860	
12 委託料	6, 473									
13 使用料及び賃借料	1, 477									
18 負担金， 補助及び 交付金	303, 669									
2 連合会負担金	4, 075	4, 091	△16				4, 075	18 負担金， 補助及び 交付金	4, 075	ちやーがんじゅう課 ・ 負担金（国保連合会） 4, 075
計	652, 292	893, 861	△241, 569	303, 671		816	347, 805	――	――	――

介護保険事業特別会計 第 1 款 総務費 10-003

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 672	千円
計	37,492	39,303	△1,811			2,344	35,148	――	――	――

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査 会費	37,973	40,185	△2,212				37,973	1 報酬	32,723	ちやーがんじゅう課 ・ 介護認定審査会費	37,973
								8 旅費	5,250		
2 認定調査等費	250,014	245,887	4,127			616	249,398	1 報酬	77,785	ちやーがんじゅう課 ・ 認定調査等費	250,014
								3 職員手当等	16,694		
								会計年度任用職員 期末手当	16,694		
								4 共済費	16,058		
								8 旅費	6,478		
								10 需用費	1,198		
								消耗品費	56		
								印刷製本費	1,142		

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役務費	千円 64,698	千円
								通信運搬費	5,874	
								手数料	58,309	
								火災保険料	515	
								12 委託料	65,030	
								13 使用料及び賃借料	2,016	
								17 備品購入費	57	
計	287,987	286,072	1,915			616	287,371	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	25,878,442	24,520,161	1,358,281	9,932,147	1	12,711,489	3,234,805	18 負担金、補助及び交付金	25,878,442	ちゃーがんじゅう課 ・ 介護サービス等諸費 25,878,442
計	25,878,442	24,520,161	1,358,281	9,932,147	1	12,711,489	3,234,805	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 2 項 介護予防サービス等諸費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サー ビス等諸費	千円 535,208	千円 513,515	千円 21,693	千円 205,414	千円	千円 262,893	千円 66,901	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 535,208	千円 ちやーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費 535,208
計	535,208	513,515	21,693	205,414		262,893	66,901	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	29,308	29,436	△128	11,248		14,396	3,664	11 役務費 手数料	29,308 29,308	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 29,308
計	29,308	29,436	△128	11,248		14,396	3,664	――	――	――

第 3 款 財政安定化基金拠出金
第 1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1		18 負担金, 補助及び 交付金	1	ちやーがんじゅう課 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0			1		――	――	――

第 4 款 基金積立金
第 1 項 基金積立金

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費等 準備基金積立 金	千円 45	千円 170	千円 △125	千円 1	千円	千円 44	千円	24 積立金	千円 45	千円 ちやーがんじゅう課 ・介護給付費準備基金積立金 45
計	45	170	△125	1		44		――	――	――

第 5 款 地域支援事業費
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	1, 002, 701	1, 014, 302	△11, 601	384, 827		492, 540	125, 334	1 報酬	8, 329	ちゃーがんじゅう課 ・介護予防・生活支援サービス事業費 961, 512 ・那覇市住民主体通所型サービス補助金交 付事業 2, 460 ・リハビリふれあいディサービス事業 38, 729
								3 職員手当等	1, 725	
								会計年度任用職員 期末手当	1, 725	
								4 共済費	1, 635	
								7 報償費	780	
								8 旅費	516	
								10 需用費	287	
								消耗品費	155	
								印刷製本費	132	
								11 役務費	84	

第 5 款 地域支援事業費
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								通信運搬費	84	
								12 委託料	54, 093	
								13 使用料及び賃借料	72	
								18 負担金, 補助及び 交付金	935, 180	
計	1, 002, 701	1, 014, 302	△11, 601	384, 827		492, 540	125, 334	――	――	――

第 5 款 地域支援事業費
第 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	137,834	140,844	△3,010	52,884		67,726	17,224	1 報酬	11,345	ちゃーがんじゅう課 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域包括支援センター業務委託一般介護 予防事業（平成30年度～平成34年度委託 分）
								3 職員手当等	2,371	
								会計年度任用職員 期末手当	2,371	
								4 共済費	2,337	
								7 報償費	806	
								8 旅費	624	
								10 需用費	1,113	

第 5 款 地域支援事業費
第 2 項 一般介護予防事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	消耗品費	千円 1,113	千円
								11 役務費	381	
								通信運搬費	156	
								火災保険料	225	
								12 委託料	118,335	
								13 使用料及び賃借料	522	
計	137,834	140,844	△3,010	52,884		67,726	17,224	――	――	――

第 5 款 地域支援事業費
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	714,797	716,661	△1,864	369,525		147,387	197,885	1 報酬	26,448	ちやーがんじゅう課 ・包括的支援事業 34,423 ・任意事業費 90,632 ・任意事業費（介護相談員派遣事業補助金） 1,120 ・地域包括支援センター支援システム等導入事業 25,166 ・生活支援・介護予防体制整備事業 16,682 ・任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 2,135
								3 職員手当等	11,041	
								時間外勤務手当等	5,703	
								特殊勤務手当	97	
								会計年度任用職員 期末手当	5,241	
								4 共済費	5,296	

第 5 款 地域支援事業費
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								7 報償費	868	・ 認知症初期集中支援推進事業 640
								8 旅費	1, 851	・ 在宅医療・介護連携推進事業 26, 169
								10 需用費	2, 483	・ 地域包括支援センター業務委託包括支援 事業（平成30年度～平成34年度委託分） 400, 743
								消耗品費	1, 876	・ 認知症地域支援推進員設置事業（平成30 年度～平成34年度委託分） 70, 340
								燃料費	51	・ 地域包括支援センター業務委託包括支援 事業（一般財源負担分） 46, 747
								印刷製本費	536	
								修繕料（備品）	20	
								11 役務費	3, 574	
								通信運搬費	3, 171	
								手数料	271	
								火災保険料	132	
								12 委託料	626, 335	
								13 使用料及び賃借料	27, 297	
								18 負担金，補助及び 交付金	1, 240	
								19 扶助費	8, 364	

第 5 款 地域支援事業費
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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				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	千円 714,797	千円 716,661	千円 △1,864	千円 369,525	千円	千円 147,387	千円 197,885	_____	千円 _____	千円 _____

第 5 款 地域支援事業費
第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,638	4,625	13	1,781		2,277	580	11 役務費 手数料	4,638 4,638	ちゃーがんじゅう課 ・レセプト審査料 4,638
計	4,638	4,625	13	1,781		2,277	580	_____	_____	_____

第 6 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保険者保険料還付金	17,000	16,500	500			17,000		22 償還金, 利子及び割引料	17,000	ちゃーがんじゅう課 ・第 1 号被保険者保険料還付金 17,000
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金, 利子及び割引料	1	ちゃーがんじゅう課 ・償還金 1
3 第 1 号被保険者保険料還付加算金	100	100	0				100	22 償還金, 利子及び割引料	100	ちゃーがんじゅう課 ・第 1 号被保険者保険料還付加算金 100
計	17,101	16,601	500			17,001	100	_____	_____	_____

第 6 款 諸支出金
第 2 項 繰出金

目	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				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 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	27 繰出金	千円 1	千円 ちゃーがんじゅう課 ・一般会計繰出金 1
計	1	1	0			1		――	――	――

第 7 款 保健福祉事業費
第 1 項 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	1	1	0	1				12 委託料	1	ちやーがんじゅう課 ・（保険者機能強化推進交付金事業）地域 包括支援センター業務委託包括支援事業 1
計	1	1	0	1				_____	_____	_____

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 千円

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	90	32,723	0	0	0	32,723	0	32,723
	計	90	32,723	0	0	0	32,723	0	32,723
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	102	35,170	0	0	0	35,170	0	35,170
	計	102	35,170	0	0	0	35,170	0	35,170
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 12	△ 2,447	0	0	0	△ 2,447	0	△ 2,447
	計	△ 12	△ 2,447	0	0	0	△ 2,447	0	△ 2,447

2 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	44(66)	148,861	158,203	128,697	435,761	85,122	520,883
前 年 度	43(66)	150,121	157,983	121,037	429,141	82,799	511,940
比 較	1(0)	△ 1,260	220	7,660	6,620	2,323	8,943

※()内は、会計年度任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	管理職手当	期末手当
本年度	5,585	0	7,281	4,424	97	1,725	67,550
前年度	5,328	0	7,281	4,404	97	1,725	60,163
比 較	257	0	0	20	0	0	7,387
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手 当	義務教育特 別手当	退職手当		
本年度	26,667	15,368	0	0	0		
前年度	25,939	16,100	0	0	0		
比 較	728	△ 732	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	220	制度改正に伴う増減分	0	0	
		その他の増減分	220	職員数の変動に係る増減分 220	職員数の異動状況(報酬支給職員を除く。) 職員数 本年度 44人 前年度 43人 比較 1人

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	7,660	制度改正に伴う増減分	△ 633	期末手当 △ 633	人事院勧告等に準じた手当の見直し
		その他の増減分	8,293	扶養手当 257 地域手当 0 住居手当 0 通勤手当 20 特殊勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 8,020 勤勉手当 728 時間外勤務手当等 △ 732 夜間勤務手当 0 義務教育特別手当 0 退職手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	保健職
R3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	285,835	344,431
	平均給与月額(円)	337,626	436,712
	平均年齢(歳)	39.00	47.25
R2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	290,350	330,748
	平均給与月額(円)	338,871	388,568
	平均年齢(歳)	38.72	45.25

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	保健職(円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	医療職(三)(円)
高 校 卒	150,600	-	150,600	-
短 大 卒	163,100	200,700	163,100	200,700
大 学 卒	182,200	212,600	182,200	212,600

ウ 級別職員数 (令和3年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数	構成比	職員数	構成比
1	8	22.9	0	0.0
2	6	17.1	0	0.0
3	3	8.6	3	37.5
4	10	28.6	3	37.5
5	6	17.1	1	12.5
6	2	5.7	1	12.5
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	35	100.0	8	100.0

(令和2年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数	構成比	職員数	構成比
1	5	13.9	0	0.0
2	8	22.2	2	25.0
3	6	16.7	2	25.0
4	9	24.9	2	25.0
5	6	16.7	1	12.5
6	2	5.6	1	12.5
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	36	100.0	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職 保健職	主事	主事	主任主事	主査	主幹	課長		
		保健師	主任保健師			副参事		

エ 昇給

本 年 度				前 年 度			
区 分	合計	一般行政職	保健職	区 分	合計	一般行政職	保健職
職員数(A)(人)	44	36	8	職員数(A)(人)	44	36	8
昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	42	34	8	昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	43	35	8
号給数別	1号給(人)	0	0	号給数別	1号給(人)	0	0
	2号給(人)	4	2		2号給(人)	3	2
	3号給(人)	6	0		3号給(人)	0	0
	4号給(人)	32	26		4号給(人)	40	33
比率 (B)／(A) %	95.5	94.4	100.0	比率 (B)／(A) %	97.7	97.2	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	役職加算
		6月(月分)		12月(月分)			
		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当		
一般職員	本年度	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45	有り
	前年度	1.300	0.950	1.250	0.950	4.45	有り
	国の制度	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45	有り
管理職員	本年度	1.075	1.150	1.075	1.150	4.45	有り
	前年度	1.100	1.150	1.050	1.150	4.45	有り
	国の制度	1.075	1.150	1.075	1.150	4.45	有り

カ 特殊勤務手当

(令和3年1月1日 現在)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	保健職
給料総額に対する比率(%)	0.06	0.07	-
支給対象職員の比率(%)	2.27	2.78	-
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉事務従事手当		

キ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	その他	
(平成29年度)									
地域包括支援センター支援システム等導入事業(平成29年度～34年度)	129,000	平成29年度から令和2年度まで	75,279	令和3年度から令和4年度まで	50,186	28,982		11,542	9,662
地域包括支援センター業務委託包括支援事業(平成30年度～平成34年度)	2,277,630	平成29年度から令和2年度まで	1,339,098	令和3年度から令和4年度まで	894,980	516,851		205,845	172,284
地域包括支援センター業務委託一般介護予防事業(平成30年度～平成34年度)	189,000	平成29年度から令和2年度まで	111,600	令和3年度から令和4年度まで	74,400	27,900		37,200	9,300
認知症地域支援推進員設置事業(平成30年度～平成34年度)	371,790	平成29年度から令和2年度まで	211,020	令和3年度から令和4年度まで	140,680	81,242		32,356	27,082
在宅医療・介護連携推進事業	104,676	平成29年度から令和2年度まで	78,505	令和3年度	26,169	15,112		6,018	5,039
(令和元年度)									
緊急通報システム事業業務委託契約(シルバーハウジング)(ちゃーがんじゅう課)	3,957	令和元年度から令和2年度まで	901	令和3年度から令和4年度まで	3,056	1,765		703	588

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	その他	
リハビリふれあいデイサービス事業(平成31年度～平成34年度)	116,208	令和元年度から令和2年度まで	38,728	令和3年度から令和4年度まで	77,458	29,047		38,727	9,684
地域包括支援センター支援システム等導入事業(平成29年度設定 消費税率引上げ追加分)	216	令和元年度から令和2年度まで	72	令和3年度から令和4年度まで	144	83		33	28
(令和2年度)									
地域医療介護総合確保基金事業補助金	239,904	令和2年度		令和3年度	239,904	239,904			
コンビニエンスストア収納代行業務委託事業	12,760	令和2年度		令和3年度から令和7年度まで	12,760				12,760
(令和3年度)									
在宅医療・介護連携推進事業(ちやーがんじゅう課)	135,000			令和3年度から令和8年度まで	135,000	77,963		31,050	25,987
特別養護老人ホーム整備補助金(ちやーがんじゅう課)	367,260			令和3年度から令和4年度まで	367,260		347,900		19,360

国民健康保険事業特別会計

議案第26号

令和3年度
那覇市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度那覇市の国民健康保険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 38,296,802 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。

(歳出予算の流用)

第2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) 保険給付費及び保健事業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
款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月9日提出

那覇市長 城間 幹子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 5,265,582
	1 国民健康保険税	5,265,582
2 使用料及び手数料		7,119
	1 手数料	7,119
3 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
4 県支出金		27,582,631
	1 県負担金	27,582,630
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		4,462,509
	1 他会計繰入金	4,462,508
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1

国民健康保険事業特別会計

05-001

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 1
8 諸収入		978, 953
	1 延滞金加算金及び過料	18, 200
	2 預金利子	1
	3 雑入	960, 752
9 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳 入	合 計	38, 296, 802

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 707, 171
	1 総務管理費	532, 715
	2 徴税費	84, 706
	3 運営協議会費	720
	4 収納率向上特別対策事業費	47, 307
	5 医療費適正化特別対策事業費	41, 723
2 保険給付費		26, 535, 513
	1 療養諸費	22, 225, 286
	2 高額療養費	4, 109, 381
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	189, 095
	5 葬祭諸費	11, 250
3 国民健康保険事業費納付金		10, 216, 138
	1 医療給付費分	7, 753, 936
	2 後期高齢者支援金等分	1, 778, 101

款	項	金 額
	3 介護納付金分	千円 684,101
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		268,115
	1 特定健康診査等事業費	229,788
	2 保健事業費	38,327
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
8 公債費		1
	1 財政安定化基金償還金	1
9 諸支出金		60,960
	1 償還金及び還付加算金	60,908
	2 繰出金	2

款	項	金 額
	3 指定公費の立替	千円 50
10 予備費		508,901
	1 予備費	508,901
歳 出	合 計	38,296,802

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	千円 5,265,582	千円 5,449,117	千円 △183,535
2 使用料及び手数料	7,119	8,824	△1,705
3 国庫支出金	2	2	0
4 県支出金	27,582,631	27,667,188	△84,557
5 財産収入	4	31	△27
6 繰入金	4,462,509	4,578,521	△116,012
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	978,953	1,248,886	△269,933
9 市債	1	1	0
歳 入 合 計	38,296,802	38,952,571	△655,769

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 707,171	千円 706,770	千円 401	千円 117,080	千円	千円 7,544	千円 582,547
2 保険給付費	26,535,513	26,598,216	△62,703	26,262,248		74,250	199,015
3 国民健康保険事業費納付金	10,216,138	10,789,492	△573,354	1,047,911		5,599,833	3,568,394
4 共同事業拠出金	1	1	0			1	0
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			0
6 保健事業費	268,115	285,766	△17,651	155,393		173	112,549
7 基金積立金	1	1	0			1	0
8 公債費	1	1	0			1	0
9 諸支出金	60,960	62,220	△1,260			60,960	0
10 予備費	508,901	510,103	△1,202			508,901	0
歳 出 合 計	38,296,802	38,952,571	△655,769	27,582,633		6,251,664	4,462,505

2 歳 入
第 1 款 国民健康保険税
第 1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 5,265,387	千円 5,448,340	千円 △182,953	1 医療給付費分現年課税分	千円 3,943,251	千円 医療給付費分現年課税分 3,943,251
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	740,820	後期高齢者支援金分現年課税分 740,820
				3 介護納付金分現年課税分	355,629	介護納付金分現年課税分 355,629
				4 医療給付費分滞納繰越分	176,716	医療給付費分滞納繰越分 176,716
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	32,370	後期高齢者支援金分滞納繰越分 32,370
				6 介護納付金分滞納繰越分	16,601	介護納付金分滞納繰越分 16,601
2 退職被保険者等国民健康保険税	195	777	△582	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	129	医療給付費分滞納繰越分 129

第 1 款 国民健康保険税
第 1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	33 千円	後期高齢者支援金分滞納繰越分 千円
				6 介護納付金分滞納 繰越分	30	介護納付金分滞納繰越分 30
計	5,265,582	5,449,117	△183,535	_____	_____	_____

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	100	130	△30	1 総務手数料	100	保険税納税証明等手数料 100
2 督促手数料	7,019	8,694	△1,675	1 督促手数料	7,019	保険税督促手数料 7,019
計	7,119	8,824	△1,705	_____	_____	_____

第 3 款 国庫支出金
第 1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
2 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	1	1	0	1 国民健康保険制度 関係業務事業費補助金	1	国民健康保険制度関係業務事業費補助金 1
計	2	2	0	_____	_____	_____

第 4 款 県支出金
第 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	千円 27,582,630	千円 27,667,187	千円 △84,557	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 26,259,298	千円 保険給付費等交付金（普通交付金） 26,259,298
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	1,323,332	保険者努力支援分 148,245 特別調整交付金（市町村向け） 932,553 都道府県繰入金（2号分） 159,562 特定健康診査等負担金 82,972
計	27,582,630	27,667,187	△84,557	—————	—————	—————

第 4 款 県支出金
第 2 項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0	—————	—————	—————

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	4	31	△27	1 国民健康保険基金収入	1	国民健康保険基金収入 1
				2 高額療養資金貸付基金収入	3	高額療養資金貸付基金収入 3
計	4	31	△27	—————	—————	—————

第 6 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 4,462,508	千円 4,578,520	千円 △116,012	1 職員給与費等繰入金	千円 655,563	千円 職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（過年度分） 655,562 1
				2 出産育児一時金等繰入金	126,001	126,000 出産育児一時金等繰入金（過年度分） 1
				3 財政安定化支援事業繰入金	489,218	489,218 財政安定化支援事業繰入金
				4 その他一般会計繰入金	1,149,001	1,149,000 その他一般会計繰入金（過年度分） 1
				5 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1,320,277	1,320,277 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
				6 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	722,448	722,448 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
計	4,462,508	4,578,520	△116,012	――	――	――

第 6 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	0	1 基金繰入金	1	国民健康保険基金繰入金 1
計	1	1	0	――	――	――

第 7 款 繰越金
第 1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 8 款 諸収入
第 1 項 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	18,027	18,027	0	1 医療分延滞金	14,230	医療分延滞金 14,230
				2 支援分延滞金	2,481	支援分延滞金 2,481
				3 介護分延滞金	1,316	介護分延滞金 1,316
2 退職被保険者等延滞金	173	173	0	1 医療分延滞金	120	医療分延滞金 120
				2 支援分延滞金	24	支援分延滞金 24
				3 介護分延滞金	29	介護分延滞金 29
計	18,200	18,200	0	_____	_____	_____

第 8 款 諸収入
第 2 項 預金利子

1 預金利子	1	3	△2	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	3	△2	_____	_____	_____

第 8 款 諸収入
第 3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	千円 29,000	千円 29,000	千円 0	1 一般被保険者第三 者納付金	千円 29,000	千円 一般被保険者第三者納付金 25,000 一般被保険者第三者納付金（滞納繰越分） 4,000
2 退職被保険者等第三者納付金	11	11	0	1 退職被保険者等第 三者納付金	11	退職被保険者等第三者納付金 1 退職被保険者等第三者納付金（滞納繰越分） 10
3 一般被保険者返納金	31,000	49,000	△18,000	1 一般被保険者返納 金	31,000	一般被保険者返納金 18,000 一般被保険者返納金（滞納繰越分） 13,000
4 退職被保険者等返納金	101	101	0	1 退職被保険者等返 納金	101	退職被保険者等返納金 1 退職被保険者等返納金（滞納繰越分） 100
5 雑入	593	1,291	△698	1 雑入	593	交通事故証明発行手数料 30 雇用保険料個人負担分 551 その他 1 全国市有物件災害共済会配分金等 1 地公災負担金のもとし入金 10
6 歳入欠かん補填収入	899,997	1,150,780	△250,783	1 歳入欠かん補填収 入	899,997	歳入欠かん補填収入 899,997
7 指定公費	50	500	△450	1 指定公費	50	指定公費 50
計	960,752	1,230,683	△269,931	――	――	――

第 9 款 市債
第 1 項 財政安定化基金貸付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金貸付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 財政安定化基金貸付金	千円 1	千円 1 財政安定化基金貸付金
計	1	1	0	_____	_____	_____

3 歳 出
第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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				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	千円 499, 267	千円 506, 634	千円 △7, 367	千円 33, 663	千円	千円 210	千円 465, 394	1 報酬	千円 49, 845	国民健康保険課 ・ 一般事務費 ・ 職員給与費
								2 給料	178, 551	
								3 職員手当等	104, 937	
								管理職手当	1, 775	
								時間外勤務手当等	4, 100	
								通勤手当	4, 877	
								扶養手当	3, 264	
								住居手当	6, 070	
								期末手当	40, 134	
								児童手当	2, 370	
								特殊勤務手当	1, 812	
								勤勉手当	29, 739	
								会計年度任用職員 期末手当	10, 796	
							4 共済費	72, 977		

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	8 旅費	千円 3,818	千円
								10 需用費	8,113	
								消耗品費	2,005	
								印刷製本費	6,054	
								修繕料（備品）	54	
								11 役務費	20,791	
								通信運搬費	20,786	
								手数料	1	
								火災保険料	4	
								12 委託料	57,039	
								13 使用料及び賃借料	1,528	
								18 負担金，補助及び 交付金	1,668	
2 連合会負担金	33,448	33,545	△97				33,448	18 負担金，補助及び 交付金	33,448	国民健康保険課 ・負担金（国保連合会） 33,448
計	532,715	540,179	△7,464	33,663		210	498,842	――	――	――

第 1 款 総務費
第 2 項 徴税費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	千円 84,706	千円 80,954	千円 3,752	千円 22,068	千円	千円 7,192	千円 55,446	1 報酬	千円 18,755	国民健康保険課 ・ 賦課徴収事務費 ・ 国保徴収員経費
								3 職員手当等	3,979	
								会計年度任用職員 期末手当	3,979	
								4 共済費	3,985	
								8 旅費	1,317	
								10 需用費	11,296	
								消耗品費	48	
								印刷製本費	11,248	
								11 役務費	31,056	
								通信運搬費	25,994	
							手数料	5,062		
							12 委託料	14,318		
計	84,706	80,954	3,752	22,068		7,192	55,446	――	――	――

第 1 款 総務費
第 3 項 運営協議会費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 運営協議会費	千円 720	千円 726	千円 △6	千円	千円	千円	千円 720	1 報酬	千円 407	国民健康保険課 ・ 運営協議会費 千円 720
								8 旅費	141	
								11 役務費	172	
								筆耕翻訳料	172	
計	720	726	△6				720	―――	―――	―――

第 1 款 総務費
第 4 項 収納率向上特別対策事業費

1 収納率向上特別対策事業費	47,307	47,119	188	47,518		48	△259	1 報酬	12,270	国民健康保険課 ・ 収納率向上特別対策事業 47,307
								3 職員手当等	12,828	
								時間外勤務手当等	10,175	
								会計年度任用職員 期末手当	2,653	
								4 共済費	2,662	
								8 旅費	1,013	
								10 需用費	1,826	
								消耗品費	63	

第 1 款 総務費

第 4 項 収納率向上特別対策事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
								燃料費	26	
								印刷製本費	1,717	
								修繕料（備品）	20	
								11 役務費	6,085	
								通信運搬費	5,906	
								手数料	179	
								12 委託料	10,523	
								18 負担金，補助及び 交付金	100	
計	47,307	47,119	188	47,518		48	△259	――	――	――

第 1 款 総務費

第 5 項 医療費適正化特別対策事業費

1 医療費適正化 特別対策事業 費	41,723	37,792	3,931	13,831		94	27,798	1 報酬	16,303	国民健康保険課 ・ 医療費適正化特別対策事業 37,241 ・ 柔道整復師等にかかる療養費支給申請書 の審査委託事業 4,482
								3 職員手当等	5,615	
								時間外勤務手当等	2,085	

第 1 款 総務費
第 5 項 医療費適正化特別対策事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	会計年度任用職員 期末手当	千円 3, 530	千円
								4 共済費	3, 500	
								8 旅費	1, 302	
								10 需用費	351	
								消耗品費	351	
								11 役務費	7, 851	
								通信運搬費	7, 821	
								手数料	30	
								12 委託料	6, 801	
計	41, 723	37, 792	3, 931	13, 831		94	27, 798	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 1 項 療養諸費

1 一般被保険者 療養給付費	21, 918, 035	21, 921, 035	△3, 000	21, 918, 035				18 負担金、補助及び 交付金	21, 918, 035	国民健康保険課 ・一般被保険者療養給付費（保険者負担分） 21, 912, 035 ・一般被保険者療養給付費（一部負担金減免等分） 6, 000
-------------------	--------------	--------------	---------	--------------	--	--	--	--------------------	--------------	--

第 2 款 保険給付費
第 1 項 療養諸費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者 等療養給付費	千円 1,050	千円 1,500	千円 △450	千円 1,050	千円	千円	千円	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 1,050	千円 国民健康保険課 ・ 退職被保険者等療養給付費（保険者負担 分） ・ 退職被保険者等療養給付費（一部負担金 減免等分） 1,000 50
3 一般被保険者 療養費	230,231	230,231	0	230,231				18 負担金, 補助及び 交付金	230,231	国民健康保険課 ・ 一般被保険者療養費 230,231
4 退職被保険者 等療養費	100	1,000	△900	100				18 負担金, 補助及び 交付金	100	国民健康保険課 ・ 退職被保険者等療養費 100
5 審査支払手数料	72,920	73,442	△522				72,920	11 役務費 手数料	72,920 72,920	国民健康保険課 ・ レセプト審査料 72,920
6 傷病手当金	2,950	0	2,950	2,950				18 負担金, 補助及び 交付金	2,950	国民健康保険課 ・ 傷病手当金 2,950
計	22,225,286	22,227,208	△1,922	22,152,366			72,920	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 2 項 高額療養費

1 一般被保険者 高額療養費	4,104,881	4,104,881	0	4,104,881				18 負担金, 補助及び 交付金	4,104,881	国民健康保険課 ・ 一般被保険者高額療養費 4,104,881
2 退職被保険者 等高額療養費	1,000	1,000	0	1,000				18 負担金, 補助及び 交付金	1,000	国民健康保険課

第 2 款 保険給付費
第 2 項 高額療養費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										・ 退職被保険者等高額療養費 1,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	3,300	2,700	600	3,300				18 負担金, 補助及び 交付金	3,300	国民健康保険課 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費 3,300
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	200	300	△100	200				18 負担金, 補助及び 交付金	200	国民健康保険課 ・ 退職被保険者等高額介護合算療養費 200
計	4,109,381	4,108,881	500	4,109,381				――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 3 項 移送費

1 一般被保険者 移送費	500	500	0	500				18 負担金, 補助及び 交付金	500	国民健康保険課 ・ 一般被保険者移送費 500
2 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1				18 負担金, 補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・ 退職被保険者等移送費 1
計	501	501	0	501				――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 4 項 出産育児諸費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 出産育児一時金	千円 189, 095	千円 252, 126	千円 △63, 031	千円	千円	千円 63, 000	千円 126, 095	11 役務費	千円 95	国民健康保険課 ・ 出産育児一時金 189, 095
								手数料	95	
								18 負担金, 補助及び交付金	189, 000	
計	189, 095	252, 126	△63, 031			63, 000	126, 095	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	11,250	9,500	1,750			11,250		18 負担金, 補助及び 交付金	11,250	国民健康保険課 ・ 葬祭費 11,250
計	11,250	9,500	1,750			11,250				

第 3 款 国民健康保険事業費納付金
第 1 項 医療給付費分

1 一般被保険者 医療給付費分	7,753,935	7,911,681	△157,746	773,749		4,006,334	2,973,852	18 負担金, 補助及び 交付金	7,753,935	国民健康保険課 ・ 一般被保険者医療給付費分 7,753,935
2 退職被保険者 医療給付費分	1	4,070	△4,069			1		18 負担金, 補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・ 退職被保険者医療給付費分 1

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 1 項 医療給付費分

目	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				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	千円 7,753,936	千円 7,915,751	千円 △161,815	千円 773,749	千円	千円 4,006,335	千円 2,973,852	―――	千円 ―――	千円 ―――

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者 後期高齢者支 援金分	1,778,100	2,050,865	△272,765	207,230		1,197,475	373,395	18 負担金, 補助及び 交付金	1,778,100	国民健康保険課 ・一般被保険者後期高齢者支援金分 1,778,100
2 退職被保険者 後期高齢者支 援金分	1	1	0			1		18 負担金, 補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・退職被保険者後期高齢者支援金分 1
計	1,778,101	2,050,866	△272,765	207,230		1,197,476	373,395	_____	_____	_____

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	684,101	822,875	△138,774	66,932		396,022	221,147	18 負担金, 補助及び 交付金	684,101	国民健康保険課 ・介護納付金分 684,101
計	684,101	822,875	△138,774	66,932		396,022	221,147	_____	_____	_____

第 4 款 共同事業拠出金
第 1 項 共同事業拠出金

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 その他共同事業拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	18 負担金、補助及び 交付金	千円 1	国民健康保険課 ・その他共同事業拠出金
計	1	1	0			1				

第 5 款 財政安定化基金拠出金
第 1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1				18 負担金、補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	1						

第 6 款 保健事業費
第 1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	229,788	246,891	△17,103	123,320		113	106,355	1 報酬	29,548	特定健診課 ・特定健康診査等事業 ・特定健診受診率向上特別対策事業 200,331 29,457
								3 職員手当等	8,746	
								時間外勤務手当等	2,343	
								会計年度任用職員 期末手当	6,403	
								4 共済費	6,057	
								7 報償費	1,168	

第 6 款 保健事業費
第 1 項 特定健康診査等事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	8 旅費	千円 1, 947	千円
								10 需用費	3, 027	
								消耗品費	533	
								食糧費	1	
								印刷製本費	2, 466	
								修繕料（備品）	27	
								11 役務費	6, 819	
								通信運搬費	6, 819	
								12 委託料	160, 806	
								13 使用料及び賃借料	1, 034	
								18 負担金，補助及び 交付金	10, 636	
計	229, 788	246, 891	△17, 103	123, 320		113	106, 355	――	――	――

第 6 款 保健事業費
第 2 項 保健事業費

1 疾病予防費	38,327	38,875	△548	32,073		60	6,194	1 報酬	15,082	国民健康保険課
---------	--------	--------	------	--------	--	----	-------	------	--------	---------

第 6 款 保健事業費
第 2 項 保健事業費

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	3 職員手当等	千円 3, 269	千円 ・ はり・きゅう・あん摩等施術助成事業 4, 833
								会計年度任用職員 期末手当	3, 269	特定健診課 ・ 保健事業 13, 371
								4 共済費	3, 082	・ 生活習慣病重症化予防事業 20, 123
								7 報償費	100	
								8 旅費	796	
								10 需用費	715	
								消耗品費	462	
								印刷製本費	253	
								11 役務費	710	
								通信運搬費	710	
								12 委託料	9, 659	
								13 使用料及び賃借料	162	
								18 負担金, 補助及び 交付金	4, 752	
計	38, 327	38, 875	△548	32, 073		60	6, 194	――	――	――

第 7 款 基金積立金
第 1 項 基金積立金

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	24 積立金	千円 1	千円 国民健康保険課 ・ 国保基金積立金 1
計	1	1	0			1		――	――	――

第 8 款 公債費
第 1 項 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	1	1	0			1		22 償還金，利子及び 割引料	1	国民健康保険課 ・ 財政安定化基金償還金 1
計	1	1	0			1				

第 9 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	60,000	60,000	0			60,000		22 償還金，利子及び 割引料	60,000	国民健康保険課 ・ 過誤納還付金（一般分） 60,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	100	600	△500			100		22 償還金，利子及び 割引料	100	国民健康保険課 ・ 過誤納還付金（退職分） 100
3 償還金	102	102	0			102		22 償還金，利子及び 割引料	102	国民健康保険課 ・ 償還金 1 ・ 返納金還付（過年度分） 100 特定健診課

第 9 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	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				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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 ・ 償還金 1
4 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0			1		22 償還金，利子及び 割引料	1	国民健康保険課 ・ 保険給付費等交付金償還金 1
5 一般被保険者 保険税還付加 算金	700	1,000	△300			700		22 償還金，利子及び 割引料	700	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金（一般分） 700
6 退職被保険者 等保険税還付 加算金	5	15	△10			5		22 償還金，利子及び 割引料	5	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金（退職分） 5
計	60,908	61,718	△810			60,908		――	――	――

第 9 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

1 高額療養資金 貸付基金繰出 金	1	1	0			1		27 繰出金	1	国民健康保険課 ・ 高額療養資金貸付基金繰出金 1
2 一般会計繰出 金	1	1	0			1		27 繰出金	1	国民健康保険課 ・ 一般会計繰出金 1
計	2	2	0			2		—————	—————	—————

第 9 款 諸支出金
第 3 項 指定公費の立替

目	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				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 指定公費の立替	千円 50	千円 500	千円 △450	千円	千円	千円 50	千円	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 50	千円 国民健康保険課 ・ 指定公費の立替 50
計	50	500	△450			50		――	――	――

第 1 0 款 予備費
第 1 項 予備費

1 予備費	508, 901	510, 103	△1, 202			508, 901		28 (予備費)	508, 901	国民健康保険課 ・ 予備費 (国民健康保険事業特別会計) 508, 901
計	508, 901	510, 103	△1, 202			508, 901		――	――	――

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 千円

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	18	407	0	0	0	407	0	407
	計	18	407	0	0	0	407	0	407
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	18	407	0	0	0	407	0	407
	計	18	407	0	0	0	407	0	407
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	55 (86)	141,803	178,551	137,004	457,358	92,263	549,621
前 年 度	55 (86)	144,216	179,811	142,143	466,170	90,313	556,483
比 較	0 ()	△ 2,413	△ 1,260	△ 5,139	△ 8,812	1,950	△ 6,862

※()内は、再任用職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当
本年度	3,264	0	6,070	4,877	1,812	1,775	70,764
前年度	3,864	0	6,825	5,271	1,812	1,775	63,872
比 較	△ 600	0	△ 755	△ 394	0	0	6,892
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手当	義務教育特別 手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任手当
本年度	29,739	18,703	0	0	0	0	0
前年度	29,129	18,705	0	0	0	0	0
比 較	610	△ 2	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,260	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,260	その他の調整に係る増減分 △ 1,260	

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
職員手当	△ 5,139	制度改正に伴う増減分	△ 783	期末手当	△ 783	人事院勧告等に準じた手当の見直し
		その他の増減分	△ 4,356	扶養手当	△ 600	
				地域手当	0	
				住居手当	△ 755	
				通勤手当	△ 394	
				特殊勤務手当	0	
				管理職手当	0	
				期末手当	7,675	
				勤勉手当	610	
				時間外勤務手当等	△ 2	
				夜間勤務手当	0	
				義務教育特別手当	0	
				退職手当	0	
				初任給調整手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	保健職
R3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	265,290	295,742
	平均給与月額(円)	286,604	329,057
	平均年齢(歳)	34.92	37.16
R2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	267,551	290,325
	平均給与月額(円)	293,350	318,057
	平均年齢(歳)	35.18	36.16

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	保健職(円)	国の制度
			行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	—	150,600
短 大 卒	163,100	200,700	163,100
大 学 卒	182,200	212,600	182,200

ウ 級別職員数 (令和3年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1	16	32.7	0	0.0
2	9	18.4	2	33.3
3	9	18.4	2	33.3
4	7	14.3	1	16.7
5	5	10.2	1	16.7
6	3	6.1	0	0.0
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	49	100.0	6	100.0

(令和2年1月1日 現在)

区分 級	一般行政職		保健職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1	15	30.6	0	0.0
2	12	24.5	2	33.3
3	7	14.3	2	33.3
4	7	14.3	1	16.7
5	5	10.2	1	16.7
6	3	6.1	0	0.0
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	49	100.0	6	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任主事	主査	主幹	課長		
		栄養士	主任保健師			副参事		

エ 昇給

本 年 度				前 年 度			
区 分	合計	一般行政職	保健職	区 分	合計	一般行政職	保健職
職員数(A)(人)	55	49	6	職員数(A)(人)	55	49	6
昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	52	46	6	昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	54	48	6
号給数別 内 訳	1号給(人)	0	0	号給数別 内 訳	1号給(人)	1	0
	2号給(人)	5	5		2号給(人)	3	3
	3号給(人)	7	7		3号給(人)	5	5
	4号給(人)	40	34		4号給(人)	45	40
	5号給(人)	0	0		5号給(人)	0	0
	6号給(人)	0	0		6号給(人)	0	0
	7号給(人)	0	0		8号給(人)	0	0
比率 (B)／(A) %	94.5	93.9	100.0	比率 (B)／(A) %	98.2	98.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	役職加算
		6月(月分)		12月(月分)			
		期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当		
一般職員	本年度	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45	有り
	前年度	1.300	0.950	1.250	0.950	4.45	有り
	国の制度	1.275	0.950	1.275	0.950	4.45	有り
管理職員	本年度	1.075	1.150	1.075	1.150	4.45	有り
	前年度	1.100	1.150	1.050	1.150	4.45	有り
	国の制度	1.075	1.150	1.075	1.150	4.45	有り

カ 特殊勤務手当 (令和3年1月1日 現在)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	保健職職
給料総額に対する比率(%)	0.75	0.85	0.00
支給対象職員の比率(%)	36.54	41.30	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当		

キ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	その他	
(平成31年度) 納税催告センター運営事業(国民健康保険事業 特別会計)(国民健康保険課)	30,706	令和2年度	8,447	令和3年度から 令和5年度まで	21,963				21,963
(令和2年度) コンビニエンスストア収納代行業務委託事業(国 民健康保険事業特別会計)(国民健康保険課)	66,368	令和2年度	0	令和3年度から 令和7年度まで	66,368				66,368

後期高齢者医療特別会計

議案第 27 号

令和 3 年 度
那 覇 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

令和 3 年度那覇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 3,674,017 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。

令和 3 年 2 月 9 日提出

那覇市長 城 間 幹 子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,030,833
	1 後期高齢者医療保険料	3,030,833
2 使用料及び手数料		579
	1 手数料	579
3 繰入金		631,527
	1 一般会計繰入金	631,527
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		11,077
	1 延滞金、加算金及び過料	813
	2 償還金及び還付加算金	10,214
	3 預金利子	1
	4 雑入	49
歳 入 合 計		3,674,017

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 43,842
	1 総務管理費	30,264
	2 徴収費	13,578
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,619,961
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,619,961
3 諸支出金		10,214
	1 償還金及び還付加算金	10,213
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		3,674,017

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,030,833	千円 2,914,219	千円 116,614
2 使用料及び手数料	579	626	△47
3 繰入金	631,527	643,955	△12,428
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	11,077	8,399	2,678
歳入合計	3,674,017	3,567,200	106,817

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 43,842	千円 44,772	千円 △930	千円	千円	千円 631	千円 43,211
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,619,961	3,514,681	105,280			3,031,645	588,316
3 諸支出金	10,214	7,747	2,467			10,214	0
歳 出 合 計	3,674,017	3,567,200	106,817			3,042,490	631,527

2 歳 入
第 1 款 後期高齢者医療保険料
第 1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	千円 1,403,277	千円 1,332,234	千円 71,043	1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,403,277	千円 現年度分特別徴収保険料 1,403,277
2 普通徴収保険料	1,627,556	1,581,985	45,571	1 現年度分普通徴収保険料	1,606,373	現年度分普通徴収保険料 1,606,373
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	21,183	滞納繰越分普通徴収保険料 21,183
計	3,030,833	2,914,219	116,614	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 証明手数料	20	34	△14	1 納付証明手数料	20	納付証明手数料 20
2 督促手数料	559	592	△33	1 督促手数料	559	督促手数料 559
計	579	626	△47	――	――	――

第 3 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	43,211	44,097	△886	1 事務費等繰入金	43,211	事務費等繰入金 43,211
2 保険基盤安定繰入金	588,316	599,858	△11,542	1 保険基盤安定繰入金	588,316	保険基盤安定繰入金 588,316

後期高齢者医療特別会計 第 1 款 後期高齢者医療保険料 第 2 款 使用料及び手数料 第 3 款 繰入金 11-001

第 3 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 631, 527	千円 643, 955	千円 △12, 428	_____	千円 _____	千円 _____

第 4 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 5 款 諸収入
第 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	812	604	208	1 延滞金	812	延滞金 812
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	813	605	208	_____	_____	_____

第 5 款 諸収入
第 2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10, 175	7, 457	2, 718	1 保険料還付金	10, 175	保険料還付金 10, 175
2 還付加算金	38	289	△251	1 還付加算金	38	還付加算金 38

第 5 款 諸収入
第 2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 保険料還付金等（広域連合からの過年度収入）	千円 1	千円 1	千円 0	1 保険料還付金等（広域連合からの過年度収入）	千円 1	千円 1 保険料還付金等（広域連合からの過年度収入）
計	10,214	7,747	2,467	—————	—————	—————

第 5 款 諸収入
第 3 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0	—————	—————	—————

第 5 款 諸収入
第 4 項 雑入

1 雑入	49	46	3	1 雑入	49	雑入 1 雇用保険料個人負担分 48
計	49	46	3	—————	—————	—————

3 歳 出
第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	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				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	千円 30,264	千円 29,761	千円 503	千円	千円	千円 624	千円 29,640	1 報酬	千円 10,434	国民健康保険課 ・ 一般事務費 千円 30,264
								3 職員手当等	3,675	
								時間外勤務手当等	1,432	
								会計年度任用職員 期末手当	2,243	
								4 共済費	2,223	
								8 旅費	738	
								10 需用費	245	
								消耗品費	218	
								修繕料（備品）	27	
								11 役務費	12,949	
								通信運搬費	12,949	
計	30,264	29,761	503			624	29,640	――	――	――

第 2 項 徴収費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費	千円 13, 578	千円 15, 011	千円 △1, 433	千円	千円	千円 7	千円 13, 571	1 報酬	千円 1, 740	国民健康保険課 ・ 徴収事務費

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	千円 3,619,961	千円 3,514,681	千円 105,280	千円	千円	千円 3,031,645	千円 588,316	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 3,619,961	千円 国民健康保険課 ・ 保険料等負担金 3,031,645 ・ 保険基盤安定負担金 588,316
計	3,619,961	3,514,681	105,280			3,031,645	588,316	――	――	――

第 3 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10,175	7,457	2,718			10,175		22 償還金, 利子及び割引料	10,175	国民健康保険課 ・ 保険料還付金 10,175
2 還付加算金	38	289	△251			38		22 償還金, 利子及び割引料	38	国民健康保険課 ・ 還付加算金 38
計	10,213	7,746	2,467			10,213		――	――	――

第 3 款 諸支出金
第 2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	国民健康保険課 ・ 一般会計繰出金 1
計	1	1	0			1		――	――	――

1 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	10 (7)	12,174	0	4,052	16,226	2,598	18,824
前 年 度	9 (7)	12,279	0	3,428	15,707	2,375	18,082
比 較	1 ()	△ 105	0	624	519	223	742

※()内は、再任用職員及び会計年度任用職員のうち短時間勤務職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当
本年度	0	0	0	0	0	0	2,620
前年度	0	0	0	0	0	0	1,996
比 較	0	0	0	0	0	0	624
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手当	義務教育特別 手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任手当
本年度	0	1,432	0	0	0	0	0
前年度	0	1,432	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	624	その他の増減分	624	扶養手当	0
				地域手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				特殊勤務手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	624
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	0
				夜間勤務手当	0
				義務教育特別手当	0
				退職手当	0
				初任給調整手当	0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	その他	
(令和2年度) コンビニエンスストア収納代行業務委 託事業(後期高齢者医療特別会計) (国民健康保険課)	6,664	令和2年度	0	令和3年度から 令和7年度まで	6,664				6,664

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

議案第 28 号

令和 3 年 度

那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和 3 年度那覇市の母子父子寡婦福祉資金貸付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 92,074 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

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

令和 3 年 2 月 9 日提出

那覇市長 城 間 幹 子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 12,053
	1 一般会計繰入金	12,053
2 諸収入		34,391
	1 貸付金元利収入	34,385
	2 雑入	6
3 繰越金		25,630
	1 繰越金	25,630
4 市債		20,000
	1 市債	20,000
歳 入 合 計		92,074

歳 出

款	項	金 額
1 民生費		千円 92,073
	1 母子父子寡婦福祉費	92,073
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		92,074

第2表 地 方 債

単位:千円

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	20,000	証書借入	無利子	母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定めるところによる。
計	20,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	千円 12,053	千円 32,473	千円 △20,420
2 諸収入	34,391	32,238	2,153
3 繰越金	25,630	34,908	△9,278
4 市債	20,000	60,000	△40,000
歳 入 合 計	92,074	159,619	△67,545

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 民生費	千円 92,073	千円 159,618	千円 △67,545	千円	千円 20,000	千円 70,020	千円 2,053
2 諸支出金	1	1	0			1	0
歳 出 合 計	92,074	159,619	△67,545		20,000	70,021	2,053

2 歳 入
第 1 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業一般会計繰入金	千円 12,053	千円 32,473	千円 △20,420	1 事務費繰入金	千円 2,053	事務費繰入金 千円 2,053
				2 貸付金繰入金	10,000	貸付金繰入金 10,000
計	12,053	32,473	△20,420	—————	—————	—————

第 2 款 諸収入
第 1 項 貸付金元利収入

1 母子福祉資金貸付金元利収入	31,811	29,811	2,000	1 母子福祉資金貸付金元利収入	31,811	母子福祉資金貸付金元金 24,000 母子福祉資金貸付金利子 1 母子福祉資金貸付金元金（滞納繰越分） 7,800 母子福祉資金貸付金利子（滞納繰越分） 10
2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,362	2,262	100	1 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,362	寡婦福祉資金貸付金元金 1,800 寡婦福祉資金貸付金利子 1 寡婦福祉資金貸付金元金（滞納繰越分） 560 寡婦福祉資金貸付金利子（滞納繰越分） 1
3 父子福祉資金貸付金元利収入	212	159	53	1 父子福祉資金貸付金元利収入	212	父子福祉資金貸付金元金 210 父子福祉資金貸付金利子 1 父子福祉資金貸付金元金（滞納繰越分） 1
計	34,385	32,232	2,153	—————	—————	—————

第 2 款 諸収入
第 2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	千円 6	千円 6	千円 0	1 違約金	千円 6	千円 母子違約金 1 寡婦違約金 1 母子違約金（滞納繰越分） 2 寡婦違約金（滞納繰越分） 1 父子違約金 1
計	6	6	0	_____	_____	_____

第 3 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	25,630	34,908	△9,278	1 繰越金	25,630	繰越金 25,630
計	25,630	34,908	△9,278	_____	_____	_____

第 4 款 市債
第 1 項 市債

1 民生債	20,000	60,000	△40,000	1 母子父子寡婦福祉 資金貸付金債	20,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金債 20,000
計	20,000	60,000	△40,000	_____	_____	_____

3 歳 出
第 1 款 民生費
第 1 項 母子父子寡婦福祉費

目	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				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 母子父子寡婦福祉費	千円 92, 073	千円 159, 618	千円 △67, 545	千円	千円 20, 000	千円 70, 020	千円 2, 053	10 需用費	千円 156	子育て応援課 ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 ・ 一般事務費	
								消耗品費	30		90, 000 2, 073
								印刷製本費	126		
								11 役務費	385		
								通信運搬費	385		
								12 委託料	1, 484		
								13 使用料及び賃借料	48		
								20 貸付金	90, 000		
計	92, 073	159, 618	△67, 545		20, 000	70, 020	2, 053	――	――	――	

第 2 款 諸支出金
第 1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	子育て応援課 ・ 繰出金（一般会計繰出金）
計	1	1	0			1		—————	—————	—————

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	その他	
(令和2年度) コンビニエンスストア収納代行業務 委託事業(母子父子寡婦福祉資金貸 付事業特別会計)(子育て応援課)	1,066	令和2年度	0	令和3年度から 令和7年度まで	1,066				1,066

地方債の前前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	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高 見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末現在高 見込額
			令和3年度中起債 見込額	令和3年度中元金 償還見込額	
母子父子寡婦福祉資 金貸付金債	441, 497	441, 497	20, 000	0	461, 497
合 計	441, 497	441, 497	20, 000	0	461, 497

土地区画整理事業特別会計

議案第29号

令和3年度
那覇市土地区画整理事業特別会計予算

令和3年度那覇市の土地区画整理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12,839千円とする。

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。

令和3年2月9日提出

那覇市長 城間 幹子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 2
	1 真嘉比古島第一地区手数料	1
	2 真嘉比古島第二地区手数料	1
2 財産収入		4
	1 真嘉比古島第二財産運用収入	1
	2 真嘉比古島第一地区財産運用収入	3
3 繰入金		4,079
	1 総務管理繰入金	1,419
	2 真嘉比古島第二繰入金	2,660
4 繰越金		3
	1 総務管理繰越金	1
	2 真嘉比古島第一地区繰越金	1
	3 真嘉比古島第二繰越金	1
5 諸収入		2
	1 真嘉比古島第一地区延滞金、加算金及び過料	1

土地区画整理事業特別会計

02-001

款	項	金 額
	2 真嘉比古島第二地区延滞金、加算金及び過料	千円 1
6 保留地処分金		4,590
	1 真嘉比古島第二保留地処分金	4,590
7 清算徴収金		4,159
	1 真嘉比古島第一地区清算徴収金	882
	2 真嘉比古島第二地区清算徴収金	3,277
歳 入	合 計	12,839

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理総務費		千円 5,400
	1 総務管理費	5,400
2 土地区画整理事業費		740
	1 真嘉比古島第二土地区画整理費	740
3 清算費		185
	1 真嘉比古島第二地区清算費	185
4 基金積立金		4,594
	1 真嘉比古島第一地区基金積立金	3
	2 真嘉比古島第二基金積立金	4,591
5 公債費		1,920
	1 公債費	1,920
歳 出	合 計	12,839

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	千円 2	千円 2	千円 0
2 財産収入	4	4	0
3 繰入金	4,079	6,835	△2,756
4 繰越金	3	3	0
5 諸収入	2	2	0
6 保留地処分金	4,590	4,590	0
7 清算徴収金	4,159	4,298	△139
歳入合計	12,839	15,734	△2,895

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理総務費	千円 5,400	千円 7,135	千円 △1,735	千円	千円	千円 4,166	千円 1,234
2 土地区画整理事業費	740	851	△111				740
3 清算費	185	1,234	△1,049				185
4 基金積立金	4,594	4,594	0			4,594	0
5 公債費	1,920	1,920	0				1,920
歳 出 合 計	12,839	15,734	△2,895			8,760	4,079

2 歳 入

第 1 款 使用料及び手数料

第 1 項 真嘉比古島第一地区手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理事業手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 督促手数料	千円 1	千円 1 督促手数料
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 1 款 使用料及び手数料

第 2 項 真嘉比古島第二地区手数料

1 土地区画整理事業手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 2 款 財産収入

第 1 項 真嘉比古島第二財産運用収入

1 基金運用収入	1	1	0	1 真嘉比古島第二基金収入	1	真嘉比古島第二基金収入 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 2 款 財産収入

第 2 項 真嘉比古島第一地区財産運用収入

1 基金運用収入	3	3	0	1 真嘉比古島第一地区基金収入	3	真嘉比古島第一地区基金収入 3
計	3	3	0	_____	_____	_____

第 3 款 繰入金

第 1 項 総務管理繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,419	千円 4,064	千円 △2,645	1 一般会計繰入金	千円 1,419	千円 一般会計繰入金 1,419
計	1,419	4,064	△2,645	_____	_____	_____

第 3 款 繰入金

第 2 項 真嘉比古島第二繰入金

1 一般会計繰入金	2,660	2,771	△111	1 一般会計繰入金	2,660	一般会計繰入金 2,660
計	2,660	2,771	△111	_____	_____	_____

第 4 款 繰越金

第 1 項 総務管理繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 4 款 繰越金

第 2 項 真嘉比古島第一地区繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 4 款 繰越金
第 3 項 真嘉比古島第二繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	千円 繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 5 款 諸収入
第 1 項 真嘉比古島第一地区延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 清算延滞金	1	清算延滞金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 5 款 諸収入
第 2 項 真嘉比古島第二地区延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 清算延滞金	1	清算延滞金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 6 款 保留地処分金
第 1 項 真嘉比古島第二保留地処分金

1 保留地処分金	4, 590	4, 590	0	1 保留地処分金	4, 590	保留地処分金 4, 590
計	4, 590	4, 590	0	_____	_____	_____

第 7 款 清算徴収金

第 1 項 真嘉比古島第一地区清算徴収金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 清算徴収金	千円 882	千円 666	千円 216	1 清算徴収金	千円 675	清算徴収金（滞納繰越分） 千円 675
				2 清算金利子	207	清算金利子（滞納繰越分） 清算金利子 1 206
計	882	666	216	_____	_____	_____

第 7 款 清算徴収金

第 2 項 真嘉比古島第二地区清算徴収金

1 清算徴収金	3,277	3,632	△355	1 清算徴収金	2,764	清算徴収金 清算徴収金（滞納繰越分） 1,420 1,344
				2 清算金利子	513	清算金利子 清算金利子（滞納繰越分） 512 1
計	3,277	3,632	△355	_____	_____	_____

土地地区画整理事業特別会計 第 1 款 土地地区画整理総務費 02-001

第 2 款 土地区画整理事業費
第 1 項 真嘉比古島第二土地区画整理費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事業費	千円 740	千円 851	千円 △111	千円	千円	千円	千円 740	12 委託料	千円 740	千円 まちなみ整備課 ・ 真嘉比古島第二事業費（単独） 740
計	740	851	△111				740	――	――	――

第 3 款 清算費
第 1 項 真嘉比古島第二地区清算費

1 清算交付金	185	1, 234	△1, 049				185	18 負担金, 補助及び 交付金	185	まちなみ整備課 ・ 真嘉比古島第二地区清算交付金 185
計	185	1, 234	△1, 049				185	――	――	――

第 4 款 基金積立金
第 1 項 真嘉比古島第一地区基金積立金

1 基金積立金	3	3	0			3		24 積立金	3	まちなみ整備課 ・ 真嘉比古島第一地区区画整理基金積立金 3
計	3	3	0			3		――	――	――

第 4 款 基金積立金
第 2 項 真嘉比古島第二基金積立金

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	千円 4,591	千円 4,591	千円 0	千円	千円	千円 4,591	千円	24 積立金	千円 4,591	千円 まちなみ整備課 ・ 真嘉比古島第二地区区画整理基金積立金 4,591
計	4,591	4,591	0			4,591		――	――	――

第 5 款 公債費
第 1 項 公債費

1 元金	1,920	1,920	0				1,920	22 償還金, 利子及び 割引料	1,920	まちなみ整備課 ・ 公債費 (元金) 1,920
計	1,920	1,920	0				1,920	――	――	――

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	4	0	0	480	480	0	480
前 年 度	4	0	0	480	480	0	480
比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務 手当	管理職手当	期末手当
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	義務教育 特別手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任 手当	
本年度	0	480	0	0	0	0	0	
前年度	0	480	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	0	その他の増減分	0	時間外勤務手当等 0	

市街地再開発事業特別会計

議案第30号

令和3年度
那覇市市街地再開発事業特別会計予算

令和3年度那覇市の市街地再開発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321,554千円とする。

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。

令和3年2月9日提出

那覇市長 城間 幹子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 321,553
	1 一般会計繰入金	321,553
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		321,554

歳 出

款	項	金 額
1 都市再開発事業費		千円 1,113
	1 都市再開発事業費	1,113
2 公債費		320,441
	1 公債費	320,441
歳 出 合 計		321,554

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	千円 321,553	千円 300,905	千円 20,648
2 繰越金	1	1	0
(国庫支出金)	0	3,250	△3,250
(県支出金)	0	2,550	△2,550
歳 入 合 計	321,554	306,706	14,848

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市再開発事業費	千円 1,113	千円 15,754	千円 △14,641	千円	千円	千円 1	千円 1,112
2 公債費	320,441	290,952	29,489				320,441
歳 出 合 計	321,554	306,706	14,848			1	321,553

2 歳 入
第 1 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 321,553	千円 300,905	千円 20,648	1 一般会計繰入金	千円 321,553	千円 一般会計繰入金 321,553
計	321,553	300,905	20,648	_____	_____	_____

第 2 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 款 (国庫支出金)
第 項 (国庫補助金)

(再開発事業費国庫補助金)	0	3,250	△3,250			
計	0	3,250	△3,250	_____	_____	_____

第 款 (県支出金)
第 項 (県補助金)

(再開発事業費県補助金)	0	2,550	△2,550			
計	0	2,550	△2,550	_____	_____	_____

3 歳 出
第 1 款 都市再開発事業費
第 1 項 都市再開発事業費

目	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				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 都市再開発事業費	千円 1,113	千円 15,754	千円 △14,641	千円	千円	千円 1	千円 1,112	3 職員手当等	千円 358	まちなみ整備課 ・都市再開発事業費 ・市街地再開発等促進事業
								時間外勤務手当等	358	
								8 旅費	119	
								10 需用費	305	
								消耗品費	196	
								光熱水費	82	
								修繕料（備品）	27	
								11 役務費	5	
								通信運搬費	5	
								13 使用料及び賃借料	125	
							18 負担金，補助及び交付金	200		
							27 繰出金	1		
計	1,113	15,754	△14,641			1	1,112	――	――	――

第 2 款 公債費
第 1 項 公債費

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	千円 302,168	千円 269,522	千円 32,646	千円	千円	千円	千円 302,168	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 302,168	千円 まちなみ整備課 ・ 公債費（元金） 302,168
2 利子	18,273	21,430	△3,157				18,273	22 償還金, 利子及び 割引料	18,273	まちなみ整備課 ・ 公債費（利子） 18,273
計	320,441	290,952	29,489				320,441	――	――	――

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	5	0	0	358	358	0	358
前 年 度	7	0	0	828	828	0	828
比 較	△ 2	0	0	△ 470	△ 470	0	△ 470

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務 手当	管理職手当	期末手当
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	義務教育 特別手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任 手当	
本年度	0	358	0	0	0	0	0	
前年度	0	828	0	0	0	0	0	
比 較	0	△ 470	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	△ 470	その他の増減分	△ 470	時間外勤務手当等 △ 470	

地方債の前前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	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末現在高 見込額
			令和3年度中起債 見込額	令和3年度中元金償還 見込額	
1 普通債	3,813,367	3,579,104	0	291,241	3,287,863
(1) 土木	3,813,367	3,579,104	0	291,241	3,287,863
2 その他	100,687	89,760	0	10,927	78,833
(1) 国の予算等貸付金債	100,687	89,760	0	10,927	78,833
合 計	3,914,054	3,668,864	0	302,168	3,366,696