

平成30年度（2018年度）

那覇市特別会計予算 及び予算に関する説明書

目	次
那覇市土地区画整理事業特別会計予算	 1
那覇市国民健康保険事業特別会計予算	 17
那覇市市街地再開発事業特別会計予算	 62
那覇市介護保険事業特別会計予算	 75
那覇市後期高齢者医療特別会計予算	 108
那覇市病院事業債管理特別会計予算	 123
那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	 130

土地区画整理事業特別会計

議案第47号

平成30年度
那覇市土地区画整理事業特別会計予算

平成30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22,648千円と定める。

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

平成30年2月13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 3
	1 真嘉比古島第一地区手数料	1
	2 壺川手数料	1
	3 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		11,459
	1 総務管理繰入金	2,410
	2 真嘉比古島第二繰入金	9,049
4 繰越金		4
	1 総務管理繰越金	1
	2 真嘉比古島第一地区繰越金	1
	3 壺川繰越金	1
	4 真嘉比古島第二繰越金	1

款	項	金 額
5 諸収入		千円 3
	1 真嘉比古島第一地区延滞金、加算金及び過料	1
	2 壺川延滞金、加算金及び過料	1
	3 真嘉比古島第二地区延滞金、加算金及び過料	1
6 保留地処分金		4, 589
	1 真嘉比古島第二保留地処分金	4, 589
7 清算徴収金		6, 586
	1 真嘉比古島第一地区清算徴収金	1, 083
	2 壺川清算徴収金	237
	3 真嘉比古島第二地区清算徴収金	5, 266
歳 入	合 計	22, 648

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理総務費		千円 4,288
	1 総務管理費	4,288
2 土地区画整理事業費		6,832
	1 真嘉比古島第二土地区画整理費	6,832
3 清算費		5,015
	1 真嘉比古島第二地区清算費	5,015
4 基金積立金		4,593
	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	4,590
5 公債費		1,920
	1 公債費	1,920
歳 出	合 計	22,648

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 3	千円 3	千円 0
2 財産収入	4	9	△5
3 繰入金	11,459	22,155	△10,696
4 繰越金	4	4	0
5 諸収入	3	3	0
6 保留地処分金	4,589	5,555	△966
7 清算徴収金	6,586	7,716	△1,130
歳入合計	22,648	35,445	△12,797

(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 4,288	千円 4,317	千円 △29	千円	千円	千円 1,878	千円 2,410
2 土地区画整理事業費	6,832	12,488	△5,656				6,832
3 清算費	5,015	11,156	△6,141			4,718	297
4 基金積立金	4,593	5,564	△971			4,593	0
5 公債費	1,920	1,920	0				1,920
歳 出 合 計	22,648	35,445	△12,797			11,189	11,459

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	督促手数料 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 1 款 使用料及び手数料

第 2 項 壺川手数料

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 1 款 使用料及び手数料

第 3 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	4	△3	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	4	△3	_____	_____	_____

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用収入	千円 3	千円 5	千円 △2	1 真嘉比古島第一地区基金収入	千円 3	真嘉比古島第一地区基金収入 千円 3
計	3	5	△2	_____	_____	_____

第 3 款 繰入金

第 1 項 総務管理繰入金

1 一般会計繰入金	2,410	2,014	396	1 一般会計繰入金	2,410	一般会計繰入金 2,410
計	2,410	2,014	396	_____	_____	_____

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	9,049	7,653	1,396	1 一般会計繰入金	9,049	一般会計繰入金 9,049
計	9,049	7,653	1,396	_____	_____	_____

第 3 款 繰入金

第 項 (基金繰入金)

(真嘉比古島第二基金繰入金)	0	12,488	△12,488			
計	0	12,488	△12,488	_____	_____	_____

第 4 款 繰越金
第 1 項 総務管理繰越金

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 千円 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 壺川繰越金

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 4 項 真嘉比古島第二繰越金

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 真嘉比古島第一地区延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 清算延滞金	千円 1	清算延滞金 千円 1
計	1	1	0	_____	_____	_____

第 5 款 諸収入

第 2 項 壺川延滞金、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 3 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	4,589	5,555	△966	1 保留地処分金	4,589	保留地処分金 4,589
計	4,589	5,555	△966	_____	_____	_____

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 1,083	千円 1,184	千円 △101	1 清算徴収金	千円 984	清算徴収金（滞納繰越分） 千円 984
				2 清算金利子	99	清算金利子（滞納繰越分） 清算金利子 1 98
計	1,083	1,184	△101	――	――	――

第 7 款 清算徴収金
第 2 項 壺川清算徴収金

1 清算徴収金	237	326	△89	1 清算徴収金	234	清算徴収金（滞納繰越分） 234
				2 清算金利子	3	清算金利子 清算金利子（滞納繰越分） 2 1
計	237	326	△89	――	――	――

第 7 款 清算徴収金
第 3 項 真嘉比古島第二地区清算徴収金

1 清算徴収金	5,266	6,206	△940	1 清算徴収金	4,718	清算徴収金 清算徴収金（滞納繰越分） 3,180 1,538
				2 清算金利子	548	清算金利子 清算金利子（滞納繰越分） 547 1
計	5,266	6,206	△940	――	――	――

3 歳 出
第 1 款 土地区画整理総務費
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 4,288	千円 4,317	千円 △29	千円	千円	千円 1,878	千円 2,410	3 職員手当等	千円 615	市街地整備課 ・ 一般事務費 千円 4,288
								時間外勤務手当等	615	
								11 需用費	240	
								消耗品費	215	
								修繕料（施設等）	25	
								12 役務費	174	
								通信運搬費	71	
								手数料	34	
								火災保険料	69	
								13 委託料	1,744	
14 使用料及び賃借料	236									
19 負担金，補助及び 交付金	57									
28 繰出金	1,222									
計	4,288	4,317	△29			1,878	2,410	――	――	――

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 6,832	千円 12,488	千円 △5,656	千円	千円	千円	千円 6,832	13 委託料	千円 789	市街地整備課 ・ 真嘉比古島第二事業費（単独） ・ 真嘉比古島第二地区事業費
								15 工事請負費	6,043	
計	6,832	12,488	△5,656				6,832	――	――	――

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	5,015	11,156	△6,141			4,718	297	19 負担金，補助及び交付金	5,015	市街地整備課 ・ 真嘉比古島第二地区清算交付金 5,015
計	5,015	11,156	△6,141			4,718	297	――	――	――

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	5	△2			3		25 積立金	3	市街地整備課 ・ 真嘉比古島第一地区区画整理基金積立金 3
計	3	5	△2			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, 590	千円 5, 559	千円 △969	千円	千円	千円 4, 590	千円	25 積立金	千円 4, 590	千円 市街地整備課 ・ 真嘉比古島第二地区区画整理基金積立金 4, 590
計	4, 590	5, 559	△969			4, 590		――	――	――

第 5 款 公債費
第 1 項 公債費

1 元金	1,920	1,920	0				1,920	23 償還金，利子及び 割引料	1,920	市街地整備課 ・ 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	5	0	0	615	615	0	615
前 年 度	6	0	0	644	644	0	644
比 較	△ 1	0	0	△ 29	△ 29	0	△ 29

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	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	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	615	0	0	0	0	0
前年度	0	644	0	0	0	0	0
比 較	0	△ 29	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	△ 29	その他の増減分	△ 29	時間外勤務手当等 △ 29	

国民健康保険事業特別会計

議案第48号

平成30年度

那覇市国民健康保険事業特別会計予算

平成30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 38,397,202 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

平成30年2月13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 5,649,875
	1 国民健康保険税	5,649,875
2 使用料及び手数料		10,128
	1 手数料	10,128
3 国庫支出金		2
	1 国庫負担金	1
	2 国庫補助金	1
4 療養給付費等交付金		1
	1 療養給付費等交付金	1
5 県支出金		27,365,719
	1 県負担金	27,365,718
	2 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
7 繰入金		3,471,036

款	項	金 額
	1 他会計繰入金	千円 3,471,035
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,900,408
	1 延滞金加算金及び過料	37,289
	2 預金利子	3
	3 雑入	1,863,116
10 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳 入 合 計		38,397,202

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 683,986
	1 総務管理費	517,598
	2 徴税費	76,069
	3 運営協議会費	724
	4 収納率向上特別対策事業費	50,215
	5 医療費適正化特別対策事業費	39,380
2 保険給付費		26,035,820
	1 療養諸費	21,980,326
	2 高額療養費	3,745,025
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	300,468
	5 葬祭諸費	9,500
3 国民健康保険事業費納付金		10,851,445
	1 医療給付費分	8,077,487
	2 後期高齢者支援金等分	2,008,146

款	項	金 額
	3 介護納付金分	千円 765,812
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		262,112
	1 特定健康診査等事業費	240,520
	2 保健事業費	21,592
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		64,517
	1 償還金及び還付加算金	62,235
	2 繰出金	2

款	項	金 額
	3 指定公費の立替	千円 2,280
10 予備費		499,318
	1 予備費	499,318
歳 出 合 計		38,397,202

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
特定健診及び特定保健指導支援システム導入事業（特定健診課）	平成31年度	2,329

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
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	5,649,875	5,787,267	△137,392
2 使用料及び手数料	10,128	10,148	△20
3 国庫支出金	2	14,989,060	△14,989,058
4 療養給付費等交付金	1	1,175,951	△1,175,950
5 県支出金	27,365,719	2,885,868	24,479,851
6 財産収入	31	31	0
7 繰入金	3,471,036	5,060,651	△1,589,615
8 繰越金	1	0	1
9 諸収入	1,900,408	1,943,124	△42,716
10 市債	1	0	1
(前期高齢者交付金)	0	3,475,241	△3,475,241
(共同事業交付金)	0	13,978,114	△13,978,114
歳入合計	38,397,202	49,305,455	△10,908,253

(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 683,986	千円 668,053	千円 15,933	千円 102,687	千円	千円 10,518	千円 570,781
2 保険給付費	26,035,820	26,919,706	△883,886	25,097,990		661,735	276,095
3 国民健康保険事業費納付金	10,851,445	0	10,851,445	2,036,394		6,324,266	2,490,785
4 共同事業拠出金	1	13,978,718	△13,978,717			1	0
5 財政安定化基金拠出金	1	0	1	1			0
6 保健事業費	262,112	260,934	1,178	128,648		93	133,371
7 基金積立金	1	1	0			1	0
8 公債費	1	0	1			1	0
9 諸支出金	64,517	64,514	3	1		64,516	0
10 予備費	499,318	516,269	△16,951			499,318	0
(後期高齢者支援金等)	0	4,666,673	△4,666,673				0
(前期高齢者納付金等)	0	3,310	△3,310				0
(老人保健拠出金)	0	181	△181				0
(介護納付金)	0	2,227,096	△2,227,096				0
歳 出 合 計	38,397,202	49,305,455	△10,908,253	27,365,721		7,560,449	3,471,032

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 5,620,344	千円 5,672,859	千円 △52,515	1 医療給付費分現年課税分	千円 4,220,592	千円 医療給付費分現年課税分 4,220,592
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	811,652	後期高齢者支援金分現年課税分 811,652
				3 介護納付金分現年課税分	375,102	介護納付金分現年課税分 375,102
				4 医療給付費分滞納繰越分	165,014	医療給付費分滞納繰越分 165,014
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30,193	後期高齢者支援金分滞納繰越分 30,193
				6 介護納付金分滞納繰越分	17,791	介護納付金分滞納繰越分 17,791
2 退職被保険者等国民健康保険税	29,531	114,408	△84,877	1 医療給付費分現年課税分	20,868	医療給付費分現年課税分 20,868
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,999	後期高齢者支援金分現年課税分 3,999
				3 介護納付金分現年課税分	3,132	介護納付金分現年課税分 3,132
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,081	医療給付費分滞納繰越分 1,081

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	千円 209	後期高齢者支援金分滞納繰越分 千円 209
				6 介護納付金分滞納 繰越分	242	介護納付金分滞納繰越分 242
計	5,649,875	5,787,267	△137,392	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	170	170	0	1 総務手数料	170	保険税納税証明等手数料 170
2 督促手数料	9,958	9,978	△20	1 督促手数料	9,958	保険税督促手数料 9,958
計	10,128	10,148	△20	――	――	――

第 3 款 国庫支出金
第 1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1	8,823,655	△8,823,654	1 療養給付費等負担 金	1	療養給付費負担金（過年度分） 1
（高額医療費共同事業負担金）	0	501,620	△501,620			
（特定健康診査等負担金）	0	43,519	△43,519			
計	1	9,368,794	△9,368,793	――	――	――

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 災害臨時特例補助金	千円 1	千円 1	千円 0	1 災害臨時特例補助金	千円 1	災害臨時特例補助金 1
(財政調整交付金)	0	5,620,265	△5,620,265			
計	1	5,620,266	△5,620,265	――	――	――

第 4 款 療養給付費等交付金
第 1 項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	1	1,175,951	△1,175,950	1 療養給付費等交付金過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分 1
計	1	1,175,951	△1,175,950	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	27,365,718	0	27,365,718	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	25,651,125	保険給付費等交付金（普通交付金） 25,651,125
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	1,714,593	保険者努力支援分 171,291 特別調整交付金（市町村向け） 1,326,714 都道府県繰入金（2号分） 129,940 特定健康診査等負担金 86,648
(国民健康保険事業負担金)	0	501,620	△501,620			

第 5 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	
(特定健康診査等負担金)	千円 0	千円 43,519	千円 △43,519		千円	千円
計	27,365,718	545,139	26,820,579	_____	_____	_____

第 5 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	0	1	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	0	1	_____	_____	_____

第 5 款 県支出金
第 項 (県補助金)

(県調整交付金)	0	2,340,729	△2,340,729			
計	0	2,340,729	△2,340,729	_____	_____	_____

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	31	31	0	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	30	高額療養資金貸付基金収入 30

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

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 31	千円 31	千円 0	_____	千円 _____	千円 _____

第 7 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3, 471, 035	5, 060, 650	△1, 589, 615	1 職員給与費等繰入金	645, 677	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（過年度分）	645, 676 1
				2 出産育児一時金等繰入金	200, 201	出産育児一時金等繰入金 出産育児一時金等繰入金（過年度分）	200, 200 1
				3 財政安定化支援事業繰入金	444, 057	財政安定化支援事業繰入金	444, 057
				4 その他一般会計繰入金	45, 584	その他一般会計繰入金 その他一般会計繰入金（過年度分）	45, 583 1
				5 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1, 400, 962	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1, 400, 962
				6 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	734, 554	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	734, 554
計	3, 471, 035	5, 060, 650	△1, 589, 615	_____	_____	_____	_____

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 基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 基金繰入金	千円 1	千円 国民健康保険基金繰入金 1
計	1	1	0	――	――	――

第 8 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	0	1	――	――	――

第 9 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	37,085	46,000	△8,915	1 医療分延滞金	31,274	医療分延滞金 31,274
				2 支援分延滞金	3,783	支援分延滞金 3,783
				3 介護分延滞金	2,028	介護分延滞金 2,028
2 退職被保険者等延滞金	204	700	△496	1 医療分延滞金	143	医療分延滞金 143
				2 支援分延滞金	28	支援分延滞金 28
				3 介護分延滞金	33	介護分延滞金 33
計	37,289	46,700	△9,411	――	――	――

第 9 款 諸収入
第 2 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	千円 3	千円 3	千円 0	1 預金利子	千円 3	預金利子 千円 3
計	3	3	0	――	――	――

第 9 款 諸収入
第 3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	36,000	49,900	△13,900	1 一般被保険者第三者納付金	36,000	一般被保険者第三者納付金 一般被保険者第三者納付金（滞納繰越分）	35,000 1,000
2 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等第三者納付金	100	退職被保険者等第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金（滞納繰越分）	90 10
3 一般被保険者返納金	49,000	53,400	△4,400	1 一般被保険者返納金	49,000	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）	46,000 3,000
4 退職被保険者等返納金	1,200	1,250	△50	1 退職被保険者等返納金	1,200	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（滞納繰越分）	1,000 200
5 雑入	449	588	△139	1 雑入	449	交通事故証明発行手数料 雇用保険料個人負担分 その他 全国市有物件災害共済会配分金等 地公災負担金のもどし入金	27 408 1 1 12
6 歳入欠かん補填収入	1,774,087	1,788,761	△14,674	1 歳入欠かん補填収入	1,774,087	歳入欠かん補填収入	1,774,087
7 指定公費	2,280	2,280	0	1 指定公費	2,280	指定公費	2,280

第 9 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	
(老人保健拠出金還付金)	千円 0	千円 142	千円 △142		千円	千円
計	1,863,116	1,896,421	△33,305	_____	_____	_____

第 10 款 市債
第 1 項 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	0	1	1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	0	1	_____	_____	_____

第 款 (前期高齢者交付金)
第 項 (前期高齢者交付金)

(前期高齢者交付金)	0	3,475,241	△3,475,241			
計	0	3,475,241	△3,475,241	_____	_____	_____

第 款 (共同事業交付金)
第 項 (共同事業交付金)

(高額医療費共同事業交付金)	0	2,006,480	△2,006,480			
(保険財政共同安定化事業交付金)	0	11,971,634	△11,971,634			

第 款 (共同事業交付金)
第 項 (共同事業交付金)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 0	千円 13,978,114	千円 △13,978,114	_____	千円 _____	千円 _____

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 484, 218	千円 469, 024	千円 15, 194	千円 18, 870	千円	千円 207	千円 465, 141	1 報酬	千円 45, 435	国民健康保険課 ・ 一般事務費 ・ 職員給与費
								2 給料	179, 695	
								3 職員手当等	94, 803	
								管理職手当	2, 436	
								時間外勤務手当等	4, 530	
								通勤手当	4, 708	
								扶養手当	4, 446	
								住居手当	5, 037	
								期末手当	40, 338	
								児童手当	2, 970	
								特殊勤務手当	1, 812	
								勤勉手当	28, 526	
								4 共済費	68, 066	
								7 賃金	7, 315	
9 旅費	306									

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	11 需用費	千円 9,198	千円
								消耗品費	1,718	
								印刷製本費	7,426	
								修繕料（備品）	54	
								12 役務費	19,882	
								通信運搬費	19,878	
								火災保険料	4	
								13 委託料	57,462	
								14 使用料及び賃借料	1,712	
								18 備品購入費	335	
								19 負担金，補助及び 交付金	9	
2 連合会負担金	33,380	33,490	△110				33,380	19 負担金，補助及び 交付金	33,380	国民健康保険課 ・負担金（国保連合会） 33,380
計	517,598	502,514	15,084	18,870		207	498,521	――	――	――

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 76, 069	千円 75, 670	千円 399	千円 20, 153	千円	千円 10, 188	千円 45, 728	1 報酬	千円 16, 318	国民健康保険課 ・ 賦課徴収事務費 ・ 国保徴収員経費
								4 共済費	3, 214	
								7 賃金	3, 658	
								11 需用費	13, 715	
								消耗品費	48	
								印刷製本費	13, 667	
								12 役務費	30, 148	
								通信運搬費	23, 909	
								手数料	6, 239	
							13 委託料	9, 016		
計	76, 069	75, 670	399	20, 153		10, 188	45, 728	――	――	――

第 1 款 総務費
第 3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	724	724	0				724	1 報酬	407	国民健康保険課 ・ 運営協議会費
								9 旅費	141	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 需用費	千円 7	千円
								食糧費	7	
								12 役務費	169	
								筆耕翻訳料	169	
計	724	724	0				724	――	――	――

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	50,215	52,713	△2,498	49,699		39	477	1 報酬	5,857	国民健康保険課 ・ 収納率向上特別対策事業 47,386 ・ ペイジー口座振替受付サービス導入事業 2,829
								3 職員手当等	11,305	
								時間外勤務手当等	11,305	
								4 共済費	2,119	
								7 賃金	7,315	
								11 需用費	2,339	
								消耗品費	153	
								燃料費	26	

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	印刷製本費	千円 2, 140	千円
								修繕料（備品）	20	
								12 役務費	7, 816	
								通信運搬費	5, 839	
								手数料	1, 977	
								13 委託料	10, 820	
								14 使用料及び賃借料	2, 088	
								18 備品購入費	448	
								19 負担金，補助及び 交付金	108	
計	50, 215	52, 713	△2, 498	49, 699		39	477	――	――	――

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	39,380	36,432	2,948	13,965		84	25,331	1 報酬	13,416	国民健康保険課 ・ 医療費適正化特別対策事業
								3 職員手当等	1,986	
								時間外勤務手当等	1,986	
										39,380

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	4 共済費	千円 3, 041	千円
								7 賃金	5, 486	
								11 需用費	492	
								消耗品費	492	
								12 役務費	13, 076	
								通信運搬費	13, 049	
								手数料	27	
13 委託料	1, 883									
計	39, 380	36, 432	2, 948	13, 965		84	25, 331	――	――	――

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	21,114,276	21,661,033	△546,757	20,587,008		527,268		19 負担金、補助及び交付金	21,114,276	国民健康保険課 ・一般被保険者療養給付費（保険者負担分） 21,105,276 ・一般被保険者療養給付費（一部負担金減免等分） 9,000
2 退職被保険者等療養給付費	554,757	844,346	△289,589	528,890		24,867	1,000	19 負担金、補助及び交付金	554,757	国民健康保険課

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円 ・ 退職被保険者等療養給付費（保険者負担分） 553,757 ・ 退職被保険者等療養給付費（一部負担金減免等分） 1,000
3 一般被保険者療養費	230,231	230,231	0	230,231				19 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	6,335	15,327	△8,992	6,335				19 負担金, 補助及び交付金	6,335	国民健康保険課 ・ 退職被保険者等療養費 6,335
5 審査支払手数料	74,727	74,716	11				74,727	12 役務費 手数料	74,727 74,727	国民健康保険課 ・ レセプト審査料 74,727
計	21,980,326	22,825,653	△845,327	21,352,464		552,135	75,727	――	――	――

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	3,580,006	3,618,565	△38,559	3,580,006				19 負担金，補助及び交付金	3,580,006	国民健康保険課 ・一般被保険者高額療養費 3,580,006
2 退職被保険者等高額療養費	162,719	162,719	0	162,719				19 負担金，補助及び交付金	162,719	国民健康保険課 ・退職被保険者等高額療養費 162,719

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				
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 2,000	千円	千円	千円	19 負担金, 補助及び 交付金	千円 2,000	千円 国民健康保険課 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費 2,000
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	300	300	0	300				19 負担金, 補助及び 交付金	300	国民健康保険課 ・ 退職被保険者等高額介護合算療養費 300
計	3,745,025	3,783,584	△38,559	3,745,025				――	――	――

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				19 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				19 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

1 出産育児一時 金	300,468	300,468	0			100,100	200,368	12 役務費 手数料	168 168	国民健康保険課 ・ 出産育児一時金 300,468
---------------	---------	---------	---	--	--	---------	---------	-------------------	----------------	---------------------------------

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	19 負担金, 補助及び 交付金	千円 300, 300	千円
計	300, 468	300, 468	0			100, 100	200, 368	――	――	――

第 2 款 保険給付費
第 5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9, 500	9, 500	0			9, 500		19 負担金, 補助及び 交付金	9, 500	国民健康保険課 ・ 葬祭費 9, 500
計	9, 500	9, 500	0			9, 500		—————	—————	—————

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	8, 063, 412	0	8, 063, 412	1, 257, 366		4, 931, 631	1, 874, 415	19 負担金, 補助及び 交付金	8, 063, 412	国民健康保険課 ・ 一般被保険者医療給付費分 8, 063, 412
2 退職被保険者 医療給付費分	14, 075	0	14, 075			14, 075		19 負担金, 補助及び 交付金	14, 075	国民健康保険課 ・ 退職被保険者医療給付費分 14, 075
計	8, 077, 487	0	8, 077, 487	1, 257, 366		4, 945, 706	1, 874, 415	—————	—————	—————

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

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 一般被保険者 後期高齢者支 援金分	千円 2, 003, 449	千円 0	千円 2, 003, 449	千円 778, 028	千円	千円 845, 628	千円 379, 793	19 負担金, 補助及び 交付金	千円 2, 003, 449	千円 国民健康保険課 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金分 2, 003, 449
2 退職被保険者 後期高齢者支 援金分	4, 697	0	4, 697	1, 000		3, 697		19 負担金, 補助及び 交付金	4, 697	国民健康保険課 ・ 退職被保険者後期高齢者支援金分 4, 697
計	2, 008, 146	0	2, 008, 146	779, 028		849, 325	379, 793	――	――	――

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	765,812	0	765,812			529,235	236,577	19 負担金, 補助及び 交付金	765,812	国民健康保険課 ・介護納付金分 765,812
計	765,812	0	765,812			529,235	236,577	—————	—————	—————

第 4 款 共同事業拠出金
第 1 項 共同事業拠出金

1 その他共同事 業拠出金	1	0	1			1		19 負担金, 補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・その他共同事業拠出金 1
(高額医療費共 同事業医療費 拠出金)	0	2,006,480	△2,006,480							

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				
(保険財政共同 安定化事業拠 出金)	千円 0	千円 11,971,634	千円 △11,971,634	千円	千円	千円	千円		千円	千円
(高額医療費共 同事業事務費 拠出金)	0	302	△302							
(保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金)	0	302	△302							
計	1	13,978,718	△13,978,717			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	0	1	1				19 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	0	1	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	240,520	239,613	907	113,405		85	127,030	1 報酬	27,408	特定健診課 ・ 特定健康診査等事業	216,871
								3 職員手当等	2,195		

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	時間外勤務手当等	千円 2, 195	・ 特定健診受診率向上特別対策事業 23, 649
								4 共済費	4, 945	
								7 賃金	3, 658	
								8 報償費	1, 018	
								9 旅費	90	
								11 需用費	5, 345	
								消耗品費	627	
								印刷製本費	4, 664	
								修繕料（備品）	54	
								12 役務費	6, 833	
								通信運搬費	6, 833	
								13 委託料	172, 980	
								14 使用料及び賃借料	5, 374	
								18 備品購入費	216	
								19 負担金，補助及び 交付金	10, 458	

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				
計	千円 240,520	千円 239,613	千円 907	千円 113,405	千円	千円 85	千円 127,030	_____	千円 _____	千円 _____

第 6 款 保健事業費
第 2 項 保健事業費

1 疾病予防費	21,592	21,321	271	15,243		8	6,341	4 共済費	408	国民健康保険課 ・ はり・きゅう・あん摩等施術助成事業 6,000 特定健診課 ・ 保健事業 15,592
								7 賃金	2,646	
								11 需用費	411	
								消耗品費	189	
								印刷製本費	222	
								12 役務費	338	
								通信運搬費	338	
								13 委託料	11,853	
計	21,592	21,321	271	15,243		8	6,341	14 使用料及び賃借料	17	
								19 負担金，補助及び交付金	5,919	
計	21,592	21,321	271	15,243		8	6,341	_____	_____	_____

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	25 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	0	1			1		23 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	0	1			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		23 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	800	800	0			800		23 償還金，利子及び 割引料	800	国民健康保険課 ・ 過誤納還付金（退職分） 800
3 償還金	2	2	0			2		23 償還金，利子及び 割引料	2	国民健康保険課 ・ 償還金 1 特定健診課 ・ 償還金 1

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				
4 保険給付費等 交付金償還金	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円 1	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 1	千円 国民健康保険課 ・ 保険給付費等交付金償還金 1
5 療養給付費等 負担金償還金	1	0	1	1				23 償還金, 利子及び 割引料	1	国民健康保険課 ・ 療養給付費等負担金償還金 1
6 療養給付費等 交付金償還金	1	0	1			1		23 償還金, 利子及び 割引料	1	国民健康保険課 ・ 療養給付費等交付金償還金 1
7 一般被保険者 保険税還付加 算金	1, 400	1, 400	0			1, 400		23 償還金, 利子及び 割引料	1, 400	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金（一般分） 1, 400
8 退職被保険者 等保険税還付 加算金	30	30	0			30		23 償還金, 利子及び 割引料	30	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金（退職分） 30
計	62, 235	62, 232	3	1		62, 234		――	――	――

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		28 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
-------------------------	---	---	---	--	--	---	--	--------	---	---------------------------------

第 9 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				
2 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	28 繰出金	千円 1	千円 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

1 指定公費の立替	2,280	2,280	0			2,280		19 負担金, 補助及び交付金	2,280	国民健康保険課 ・指定公費の立替 2,280
計	2,280	2,280	0			2,280		――	――	――

第 10 款 予備費
第 1 項 予備費

1 予備費	499,318	516,269	△16,951			499,318		29 (予備費)	499,318	国民健康保険課 ・予備費 (国民健康保険事業特別会計) 499,318
計	499,318	516,269	△16,951			499,318		――	――	――

第 款 (後期高齢者支援金等)
第 項 (後期高齢者支援金等)

(後期高齢者支援金)	0	4,666,307	△4,666,307							
------------	---	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--

第 款（後期高齢者支援金等）
第 項（後期高齢者支援金等）

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				
(後期高齢者関係事務費拠出金)	千円 0	千円 366	千円 △366	千円	千円	千円	千円		千円	千円
計	0	4,666,673	△4,666,673					――	――	――

第 款（前期高齢者納付金等）
第 項（前期高齢者納付金等）

（前期高齢者納付金）	0	2,957	△2,957							
（前期高齢者関係事務費拠出金）	0	353	△353							
計	0	3,310	△3,310							

第 款（老人保健拠出金）
第 項（老人保健拠出金）

（老人保健医療費拠出金）	0	1	△1							
（老人保健事務費拠出金）	0	180	△180							
計	0	181	△181							

第 款 (介護納付金)
第 項 (介護納付金)

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				
(介護納付金)	千円 0	千円 2, 227, 096	千円 △2, 227, 096	千円	千円	千円	千円		千円	千円
計	0	2, 227, 096	△2, 227, 096					――	――	――

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	70	108,841	0	0	0	108,841	17,638	126,479
	計	70	108,841	0	0	0	108,841	17,638	126,479
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	69	105,441	0	0	0	105,441	16,881	122,322
	計	69	105,441	0	0	0	105,441	16,881	122,322
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	1	3,400	0	0	0	3,400	757	4,157
	計	1	3,400	0	0	0	3,400	757	4,157

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	54	0	179,695	107,319	287,014	59,671	346,685
前 年 度	53	0	171,267	102,058	273,325	56,086	329,411
比 較	1	0	8,428	5,261	13,689	3,585	17,274

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	4,446	0	5,037	4,708	1,812	2,436	40,338
前年度	3,048	0	5,340	4,586	1,812	2,492	38,208
比 較	1,398	0	△ 303	122	0	△ 56	2,130
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	28,526	20,016	0	0	0		
前年度	26,248	20,324	0	0	0		
比 較	2,278	△ 308	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	8,428	制度改正に伴う増減分	469	469	人事院勧告等に伴う給料表等の改正
		その他の増減分	7,959	その他の調整に係る増減分 7,959	

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	5,261	制度改正に伴う増減分	2,390	扶養手当 306 期末手当 102 勤勉手当 1,982	人事院勧告等に準じた扶養手当の見直し 給料表等改正に伴う増 人事院勧告等に伴う勤勉手当支給率の増加 (0.10月)
		その他の増減分	2,871	扶養手当 1,092 地域手当 0 住居手当 △ 303 通勤手当 122 特殊勤務手当 0 管理職手当 △ 56 期末手当 2,028 勤勉手当 296 時間外勤務手当等 △ 308 夜間勤務手当 0 義務教育特別手当 0 単身赴任手当 0 退職手当 0	管理職手当の支給額 参事 59,300円 副参事 46,500円

(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
30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	262,824	242,175
	平均給与月額(円)	286,586	250,850
	平均年齢(歳)	35.19	42.75
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	262,039	310,825
	平均給与月額(円)	286,420	323,103
	平均年齢(歳)	34.90	41.75

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	147,100	147,100	147,100	-
短 大 卒	159,800	—	159,800	197,100
大 学 卒	179,200	—	179,200	209,200

ウ 級別職員数 (平成30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	16	32.0	0	0.0
2	10	20.0	1	25.0
3	9	18.0	1	25.0
4	8	16.0	1	25.0
5	3	6.0	1	25.0
6	3	6.0	0	0.0
7	1	2.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	50	100.0	4	100.0

(平成29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	17	32.7	0	0.0
2	11	28.6	1	25.0
3	5	10.2	1	25.0
4	8	14.3	1	25.0
5	3	6.1	1	25.0
6	3	6.1	0	0.0
7	1	2.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	48	100.0	4	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	8級
一般行政職	主事	主事	主任主事	主査	主幹	課長	参事	
		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)	54	50	4	職員数(A)(人)	52	48	4
昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	54	50	4	昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	50	47	3
号給数別 内 訳	1号給(人)	0	0	号給数別 内 訳	1号給(人)	0	0
	2号給(人)	2	2		2号給(人)	2	0
	3号給(人)	3	3		3号給(人)	3	0
	4号給(人)	49	45		4号給(人)	45	3
	5号給(人)	0	0		5号給(人)	0	0
比率 (B)／(A) %	100.0	100.0	100.0	比率 (B)／(A) %	96.2	97.9	75.0

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	1.225	0.900	1.375	0.900	4.40	有り
	前年度	1.225	0.850	1.375	0.850	4.30	有り
	国の制度	1.225	0.900	1.375	0.900	4.40	有り
管理職員	本年度	1.025	1.100	1.175	1.100	4.40	有り
	前年度	1.025	1.050	1.175	1.050	4.30	有り
	国の制度	1.025	1.100	1.175	1.100	4.40	有り

カ 特殊勤務手当 (平成30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(%)	2.30	2.21	-
支給対象職員の比率(%)	48.15	52.00	-
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24年度) 特定健診及び特定保健指導支援システム導入事業 (特定健診課)	26,948	平成24年度から 平成29年度まで	24,521	平成30年度	2,229				2,229
(平成25年度) 特定健診及び特定保健指導支援システム導入事業 (平成24年度設定) (特定健診課)	280	平成25年度から 平成29年度まで	253	平成30年度	27				27
(平成27年度) コンビニエンスストア収納代行業務委託事業 (国民健康保険課)	44,697	平成27年度から 平成29年度まで	16,531	平成30年度から 平成32年度まで	28,166				28,166
(平成28年度) 納税催告センター運営事業 (国民健康保険課)	32,101	平成28年度から 平成29年度まで	8,778	平成30年度から 平成32年度まで	23,323				23,323
(平成30年度) 特定健診及び特定保健指導支援システム導入事業 (特定健診課)	2,329			平成31年度	2,329				2,329

市街地再開発事業特別会計

議案第49号

平成 30 年 度
那 覇 市 市 街 地 再 開 発 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 30 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 1,404,536 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

平成 30 年 2 月 13 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 国庫支出金		千円 698,850
	1 国庫補助金	698,850
2 繰入金		279,505
	1 一般会計繰入金	279,505
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 市債		384,700
	1 市債	384,700
5 県支出金		41,480
	1 県補助金	41,480
歳 入 合 計		1,404,536

歳 出

款	項	金 額
1 都市再開発事業費		千円 1,188,803
	1 都市再開発事業費	1,188,803
2 公債費		215,733
	1 公債費	215,733
歳 出 合 計		1,404,536

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
1 都市再開発事業	384,700	証書借入又は 証券発行	年5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	償還期間は、据置期間を含め30年以内とする。 償還方法は、元利均等、元金均等による。 ただし、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を変更し、又は借り換えることができる。
計	384,700			

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 国庫支出金	千円 698,850	千円 1,481,044	千円 △782,194
2 繰入金	279,505	341,628	△62,123
3 繰越金	1	1	0
4 市債	384,700	639,500	△254,800
5 県支出金	41,480	199,960	△158,480
歳入合計	1,404,536	2,662,133	△1,257,597

(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 1,188,803	千円 2,410,874	千円 △1,222,071	千円 740,330	千円 384,700	千円 1	千円 63,772
2 公債費	215,733	251,259	△35,526				215,733
歳 出 合 計	1,404,536	2,662,133	△1,257,597	740,330	384,700	1	279,505

2 歳 入
第 1 款 国庫支出金
第 1 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 再開発事業費国庫補助金	千円 698,850	千円 1,481,044	千円 △782,194	1 再開発事業費補助金	千円 698,850	千円 社会資本整備総合交付金（市街地整備） 333,850 社会資本整備総合交付金（公共施設管理者負担金） 365,000
計	698,850	1,481,044	△782,194	—————	—————	—————

第 2 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	279,505	341,628	△62,123	1 一般会計繰入金	279,505	一般会計繰入金 279,505
計	279,505	341,628	△62,123	—————	—————	—————

第 3 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 4 款 市債
第 1 項 市債

1 土木債	384,700	639,500	△254,800	1 都市計画債	384,700	公共事業等債（市街地再開発） 225,500 公共事業等債（公共施設管理者負担金） 82,100 一般単独債・一般事業（市街地再開発） 77,100
-------	---------	---------	----------	---------	---------	--

第 4 款 市債
第 1 項 市債

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 384,700	千円 639,500	千円 △254,800	_____	千円 _____	千円 _____

第 5 款 県支出金
第 1 項 県補助金

1 再開発事業費県補助金	41,480	199,960	△158,480	1 再開発事業費補助金	41,480	農連市場地区マチグラー再生支援事業補助金 41,480
計	41,480	199,960	△158,480	_____	_____	_____

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, 188, 803	千円 2, 410, 874	千円 △1, 222, 071	千円 740, 330	千円 384, 700	千円 1	千円 63, 772	3 職員手当等	千円 1, 233	千円 市街地整備課 ・都市再開発事業費 671 ・農連市場地区市街地再開発事業（防災街区整備事業） 799, 013 ・モノレール旭橋駅周辺市街地再開発事業 388, 948 ・市街地再開発等促進事業 171
							時間外勤務手当等	1, 233		
								9 旅費	113	
								11 需用費	362	
								消耗品費	254	
								光熱水費	81	
								修繕料（備品）	27	
								12 役務費	91	
								通信運搬費	91	
								14 使用料及び賃借料	373	
								19 負担金，補助及び交付金	1, 186, 630	
								28 繰出金	1	
計	1, 188, 803	2, 410, 874	△1, 222, 071	740, 330	384, 700	1	63, 772	――	――	――

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 190,345	千円 225,896	千円 △35,551	千円	千円	千円	千円 190,345	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 190,345	千円 市街地整備課 ・ 公債費 (元金) 190,345
2 利子	25,388	25,363	25				25,388	23 償還金, 利子及び 割引料	25,388	市街地整備課 ・ 公債費 (利子) 25,388
計	215,733	251,259	△35,526				215,733	――	――	――

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	8	0	0	1,233	1,233	0	1,233
前 年 度	8	0	0	1,666	1,666	0	1,666
比 較	0	0	0	△ 433	△ 433	0	△ 433

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	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	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	1,233	0	0	0	0	0
前年度	0	1,666	0	0	0	0	0
比 較	0	△ 433	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	△ 433	その他の増減分	△ 433	時間外勤務手当等 △ 433	

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	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末現在高 見込額
			平成30年度中起債 見込額	平成30年度中元金償還 見込額	
1 普通債	2,836,437	3,269,432	384,700	179,418	3,474,714
(1) 土木	2,836,437	3,269,432	384,700	179,418	3,474,714
2 その他	133,466	122,539	0	10,927	111,612
(1) 国の予算等貸付金債	133,466	122,539	0	10,927	111,612
合 計	2,969,903	3,391,971	384,700	190,345	3,586,326

介護保険事業特別会計

議案第50号

平成30年度
那覇市介護保険事業特別会計予算

平成30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26,213,637千円と定める。

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（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

平成30年2月13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 5,343,437
	1 介護保険料	5,343,437
2 使用料及び手数料		1,960
	1 手数料	1,960
3 国庫支出金		6,550,340
	1 国庫負担金	4,372,710
	2 国庫補助金	2,177,630
4 支払基金交付金		6,708,431
	1 支払基金交付金	6,708,431
5 県支出金		3,593,736
	1 県負担金	3,274,951
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	318,784
6 財産収入		85
	1 財産運用収入	85

介護保険事業特別会計

10-001

款	項	金 額
7 繰入金		千円 4,013,682
	1 他会計繰入金	4,013,681
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,963
	1 延滞金、加算金及び過料	1,077
	2 雑入	886
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	26,213,637

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 664,728
	1 総務管理費	368,839
	2 徴収費	31,038
	3 介護認定審査会費	264,851
2 保険給付費		23,531,267
	1 介護サービス等諸費	22,972,837
	2 介護予防サービス等諸費	530,390
	3 その他諸費	28,040
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		87
	1 基金積立金	87
5 地域支援事業費		2,006,936
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,189,026
	2 一般介護予防事業費	120,867

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	千円 692,109
	4 その他諸費	4,934
6 諸支出金		10,618
	1 償還金及び還付加算金	10,617
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		26,213,637

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
	千円	千円	千円
1 介護保険料	5,343,437	4,589,081	754,356
2 使用料及び手数料	1,960	1,779	181
3 国庫支出金	6,550,340	6,336,481	213,859
4 支払基金交付金	6,708,431	6,576,142	132,289
5 県支出金	3,593,736	4,202,546	△608,810
6 財産収入	85	191	△106
7 繰入金	4,013,682	3,735,121	278,561
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,963	1,998	△35
10 市債	1	1	0
11 サービス収入	1	1	0
歳入合計	26,213,637	25,443,342	770,295

(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 664,728	千円 1,472,225	千円 △807,497	千円 43,713	千円	千円 3,657	千円 617,358
2 保険給付費	23,531,267	22,700,222	831,045	9,241,778	1	11,348,079	2,941,409
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
4 基金積立金	87	200	△113	1		86	0
5 地域支援事業費	2,006,936	1,260,395	746,541	858,584		770,604	377,748
6 諸支出金	10,618	10,299	319			10,618	0
歳 出 合 計	26,213,637	25,443,342	770,295	10,144,076	1	12,133,045	3,936,515

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 5,343,437	千円 4,589,081	千円 754,356	1 現年徴収分	千円 5,298,715	千円 現年分特別徴収保険料 4,613,794 現年分普通徴収保険料 679,884 過年度分 5,037
				2 滞納繰越分	44,722	滞納繰越分 44,722
計	5,343,437	4,589,081	754,356	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	993	853	140	1 総務手数料	993	保険料等納付証明手数料 1 申請手数料 992
2 督促手数料	967	926	41	1 督促手数料	967	保険料督促手数料 967
計	1,960	1,779	181	――	――	――

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	4,372,710	4,216,285	156,425	1 介護給付費負担金	4,372,710	現年度分 4,372,709 過年度分 1
計	4,372,710	4,216,285	156,425	――	――	――

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 1,683,187	千円 1,784,954	千円 △101,767	1 調整交付金	千円 1,594,117	千円 現年度分 1,594,116 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）	89,070	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 89,069 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2 補助金	3,346	1,417	1,929	1 補助金	3,346	補助金 3,346
3 地域支援事業交付金（包括の 支援事業・任意事業）	228,141	176,624	51,517	1 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	228,141	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 228,140 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
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）	262,955	0	262,955	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	262,955	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 262,954 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
（地域支援事業交付金（介護予 防事業））	0	157,200	△157,200			
計	2,177,630	2,120,196	57,434	――	――	――

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 6,353,443	千円 6,356,063	千円 △2,620	1 介護給付費交付金	千円 6,353,443	千円 現年度分 6,353,442 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	354,988	220,079	134,909	1 地域支援事業支援交付金	354,988	地域支援事業支援交付金・現年度分 354,987 地域支援事業支援交付金・過年度分 1
計	6,708,431	6,576,142	132,289	――	――	――

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	3,274,951	3,161,288	113,663	1 介護給付費負担金	3,274,951	現年度分 3,274,950 過年度分 1
計	3,274,951	3,161,288	113,663	――	――	――

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	40,366	854,695	△814,329	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	2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	千円 40,365	千円 40,365 地域医療介護総合確保基金事業補助金
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	114,071	88,312	25,759	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	114,071	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 114,070 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
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	164,347	0	164,347	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	164,347	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 164,346 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
（地域支援事業交付金（介護予防事業））	0	98,250	△98,250			
計	318,784	1,041,257	△722,473	――	――	――

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	85	191	△106	1 介護給付費準備基金収入	84	介護給付費準備基金収入 84
				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	85	191	△106	――	――	――

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 4,013,681	千円 3,735,120	千円 278,561	1 介護給付費繰入金	千円 2,941,409	千円 2,941,408 1 現年度分 過年度分
				2 職員給与費等繰入金	281,849	職員給与費等繰入金 281,849
				3 事務費繰入金	357,373	事務費繰入金 357,373
				4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	191,537	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 114,070 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 過年度分） 1 その他一般会計繰入金 77,466
				5 第1号被保険者保険料軽減強化繰入金	77,166	第1号被保険者保険料軽減強化繰入金 過年度分 77,165 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）	164,347	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 164,346 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	4,013,681	3,735,120	278,561	――	――	――

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	介護給付費準備基金繰入金 千円 1
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	1,076	949	127	1 第 1 号被保険者延滞金	1,076	第 1 号被保険者延滞金 1,076
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,077	950	127	_____	_____	_____

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	返納金 1
3 雑入	884	1,046	△162	1 雑入	884	雑入 雇用保険料 パソコン等機器利用料 久場川・石嶺シルバーハウジング入居者負担金 1 445 311 127
計	886	1,048	△162	――	――	――

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 364,713	千円 1,170,574	千円 △805,861	千円 43,713	千円	千円 1,040	千円 319,960	1 報酬	千円 15,431	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 一般事務費 40,863 ・ 職員給与費 282,841 ・ 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 40,365 ・ 地域密着型サービス等に係る選定事業 570 ・ 介護保険事業所研修事業 73
							2 給料	151,942		
							3 職員手当等	88,763		
							管理職手当	1,167		
							時間外勤務手当等	8,683		
							通勤手当	4,066		
							扶養手当	5,484		
							住居手当	6,294		
							期末手当	35,058		
							児童手当	3,930		
							勤勉手当	24,081		
							4 共済費	53,374		
							7 賃金	520		
							8 報償費	468		
						9 旅費	316			

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	11 需用費	千円 2,420	千円
								消耗品費	971	
								食糧費	12	
								印刷製本費	1,329	
								修繕料（備品）	108	
								12 役務費	2,530	
								通信運搬費	2,457	
								手数料	73	
								13 委託料	7,349	
								14 使用料及び賃借料	1,234	
								19 負担金，補助及び 交付金	40,366	
2 連合会負担金	4,126	4,142	△16				4,126	19 負担金，補助及び 交付金	4,126	ちゃーがんじゅう課 ・負担金（国保連合会） 4,126
計	368,839	1,174,716	△805,877	43,713		1,040	324,086	――	――	――

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				
1 賦課徴収費	千円 31, 038	千円 31, 401	千円 △363	千円	千円	千円 2, 072	千円 28, 966	1 報酬	千円 9, 479	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 賦課徴収事務費 31, 038
								4 共済費	1, 511	
								11 需用費	4, 912	
								消耗品費	9	
								燃料費	27	
								印刷製本費	4, 828	
								修繕料（備品）	48	
								12 役務費	13, 049	
								通信運搬費	12, 819	
								手数料	222	
火災保険料	8									
							13 委託料	1, 463		
							19 負担金，補助及び 交付金	624		
計	31, 038	31, 401	△363			2, 072	28, 966			

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				
1 介護認定審査 会費	千円 38,621	千円 38,924	千円 △303	千円	千円	千円	千円 38,621	1 報酬	千円 33,234	ちやーがんじゅう課 ・ 介護認定審査会費 千円 38,621
								9 旅費	5,332	
								11 需用費	55	
								食糧費	55	
2 認定調査等費	226,230	227,184	△954			545	225,685	1 報酬	74,474	ちやーがんじゅう課 ・ 認定調査等費 226,230
								4 共済費	12,314	
								7 賃金	3,658	
								9 旅費	4,319	
								11 需用費	1,075	
								消耗品費	54	
								印刷製本費	1,021	
								12 役務費	69,972	
								通信運搬費	5,672	
								手数料	63,807	
火災保険料	493									

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	13 委託料	千円 58,341	千円
								14 使用料及び賃借料	2,016	
								18 備品購入費	61	
計	264,851	266,108	△1,257			545	264,306	――	――	――

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	22,972,837	21,725,198	1,247,639	9,022,457	1	11,078,774	2,871,605	19 負担金、補助及び交付金	22,972,837	ちゃーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費 22,972,837
計	22,972,837	21,725,198	1,247,639	9,022,457	1	11,078,774	2,871,605	—————	—————	—————

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	530,390	947,567	△417,177	208,308		255,783	66,299	19 負担金、補助及び交付金	530,390	ちゃーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費 530,390
計	530,390	947,567	△417,177	208,308		255,783	66,299	—————	—————	—————

第 2 款 保険給付費
第 3 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 28,040	千円 27,457	千円 583	千円 11,013	千円	千円 13,522	千円 3,505	12 役務費 手数料	千円 28,040 28,040	千円 ちゃーがんじゅう課 ・レセプト審査料 28,040
計	28,040	27,457	583	11,013		13,522	3,505	――	――	――

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		19 負担金，補助及び交付金	1	ちゃーがんじゅう課 ・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

1 介護給付費等準備基金積立金	87	200	△113	1		86		25 積立金	87	ちゃーがんじゅう課 ・介護給付費準備基金積立金 87
計	87	200	△113	1		86		――	――	――

介護保険事業特別会計 第 5 款 地域支援事業費 10-007

第 5 款 地域支援事業費

介護保険事業特別会計 第 5 款 地域支援事業費 10-007

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				
1 一般介護予防 事業費	千円 120,867	千円 166,435	千円 △45,568	千円 47,456	千円	千円 58,306	千円 15,105	1 報酬	千円 9,519	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 介護予防事業費（管理費） 237 ・ 地域リハビリテーション活動支援事業 781 ・ 介護予防把握事業 2,238 ・ 介護予防普及啓発事業 70,335 ・ 地域介護予防活動支援事業 10,076 ・ 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） 37,200
							4 共済費	1,801		
							7 賃金	1,855		
							8 報償費	915		
							9 旅費	132		
							11 需用費	1,728		
							消耗品費	999		
							食糧費	11		
							印刷製本費	718		
							12 役務費	362		
							通信運搬費	98		
							火災保険料	264		
							13 委託料	103,938		
							14 使用料及び賃借料	617		
計	120,867	166,435	△45,568	47,456		58,306	15,105	――	――	――

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				
1 包括的支援事業・任意事業費	千円 692,109	千円 474,323	千円 217,786	千円 342,212	千円	千円 136,496	千円 213,401	1 報酬	千円 22,973	千円 ちやーがんじゅう課
								3 職員手当等	4,008	・ 包括的支援事業 27,580
								時間外勤務手当等	3,910	・ 任意事業費 79,835
								特殊勤務手当	98	・ 任意事業費（介護相談員派遣事業補助金） 1,280
								4 共済費	4,271	・ 地域包括支援センター支援システム等導入事業 25,095
								7 賃金	3,709	・ 生活支援・介護予防体制整備事業 11,009
								8 報償費	1,594	・ 任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 2,013
								9 旅費	233	・ 認知症初期集中支援推進事業 1,297
								11 需用費	2,483	・ 在宅医療・介護連携推進事業 26,169
								消耗品費	1,786	・ 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） 370,025
								燃料費	86	・ 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
								食糧費	39	・ 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） 77,466
								印刷製本費	552	
							修繕料（備品）	20		
							12 役務費	3,792		

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	通信運搬費	千円 3, 093	千円
								手数料	554	
								火災保険料	111	
								自動車損害保険料	34	
								13 委託料	612, 273	
								14 使用料及び賃借料	26, 806	
								19 負担金, 補助及び 交付金	1, 411	
								20 扶助費	8, 556	
計	692, 109	474, 323	217, 786	342, 212		136, 496	213, 401	――	――	――

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	4,934	1,746	3,188	1,938		2,380	616	12 役務費	4,934	ちゃーがんじゅう課 ・レセプト審査料	4,934
								手数料	4,934		
計	4,934	1,746	3,188	1,938		2,380	616				

第 6 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				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	千円 10,466	千円 10,147	千円 319	千円	千円	千円 10,466	千円	23 償還金, 利子及び割引料	千円 10,466	千円 ちゃーがんじゅう課 ・第 1 号被保険者保険料還付金 10,466
2 償還金	1	1	0			1		23 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	150	150	0			150		23 償還金, 利子及び割引料	150	ちゃーがんじゅう課 ・第 1 号被保険者保険料還付加算金 150
計	10,617	10,298	319			10,617		――	――	――

第 6 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		28 繰出金	1	ちゃーがんじゅう課 ・一般会計繰出金 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	149	171,568	0	0	0	171,568	21,999	193,567
	計	149	171,568	0	0	0	171,568	21,999	193,567
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	179	171,416	0	0	0	171,416	22,000	193,416
	計	179	171,416	0	0	0	171,416	22,000	193,416
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	△ 30	152	0	0	0	152	△ 1	151
	計	△ 30	152	0	0	0	152	△ 1	151

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	43	0	151,942	88,841	240,783	50,819	291,602
前 年 度	42	0	149,666	84,602	234,268	48,964	283,232
比 較	1	0	2,276	4,239	6,515	1,855	8,370

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	5,484	0	6,294	4,066	98	1,167	35,058
前年度	4,548	0	4,986	3,722	98	1,167	34,417
比 較	936	0	1,308	344	0	0	641
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	24,081	12,593	0	0	0		
前年度	23,139	12,525	0	0	0		
比 較	942	68	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	2,276	制度改正に伴う増減分	343	343	人事院勧告等に伴う給料表等の改正
		その他の増減分	1,933	職員数の変動等による増減分 1,929	職員数の異動状況 職員数 本年度 43人 前年度 42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	4,239	制度改正に伴う増減分	2,191	扶養手当	33	人事院勧告等に準じた扶養手当の見直し
				期末手当	892	給料表等改正に伴う増
				勤勉手当	1,266	人事院勧告等に伴う勤勉手当支給率の増加(0.10月)
		その他の増減分	2,048	扶養手当		
					903	
				住居手当	1,308	
				通勤手当	344	
				管理職手当	0	
				期末手当	△ 251	
				勤勉手当	△ 324	
				時間外勤務手当等	68	
		特殊勤務手当	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
30年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	279,125	345,403
	平均給与月額(円)	325,307	413,224
	平均年齢(歳)	36.91	46.75
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	269,376	341,534
	平均給与月額(円)	303,189	393,284
	平均年齢(歳)	37.94	45.13

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	147,100	-	147,100	-
短 大 卒	159,800	197,100	159,800	197,100
大 学 卒	179,200	209,200	179,200	209,200

ウ 級別職員数 (平成29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	1	12.5
3	6	17.1	1	12.5
4	9	25.7	4	50.0
5	5	14.3	1	12.5
6	1	2.9	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

(平成28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	9	26.5	0	0.0
2	3	8.8	0	0.0
3	8	23.5	2	25.0
4	8	23.5	4	50.0
5	5	14.7	1	12.5
6	1	2.9	1	12.5
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	34	100.0	8	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	8級
一般行政職	主事	主事	主任主事	主査	主幹	課長		
		保健師	主任保健師					

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)	43	35	8	職員数(A)(人)	42	34	8
昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	42	34	8	昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	42	34	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)	3	2		2号給(人)	3	2
	3号給(人)	1	1		3号給(人)	0	0
	4号給(人)	38	31		4号給(人)	39	32
比率 (B)／(A) %	97.7	97.1	100.0	比率 (B)／(A) %	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支 給 期 別 支 給 率				支給率計	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	1.225	0.900	1.375	0.900	4.40	有り
	前年度	1.225	0.850	1.375	0.850	4.30	有り
	国の制度	1.225	0.900	1.375	0.900	4.40	有り
管理職員	本年度	1.025	1.100	1.175	1.100	4.40	有り
	前年度	1.025	1.050	1.175	1.050	4.30	有り
	国の制度	1.025	1.100	1.175	1.100	4.40	有り

カ 特殊勤務手当 (平成30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(%)	0.049	0.063	-
支給対象職員の比率(%)	2.33	2.86	-
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27年度) コンビニエンスストア収納 代行業務委託事業 (ちゃーがんじゅう課)	7,504	平成27年度から 平成29年度まで	2,358	平成30年度から 平成32年度まで	5,146	0	0	0	5,146
(平成28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)	3,573	平成28年度から 平成29年度まで	1,191	平成30年度から 平成31年度まで	2,382	1,393		524	465
(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 (ちゃーがんじゅう課)	129,000	平成29年度		平成30年度から 平成34年度まで	125,466	72,456		28,857	24,153
(平成29年度) リハビリふれあいデイサー ビス事業(ちゃーがんじゅう 課)	73,728	-		平成30年度から 平成31年度まで	73,715	27,643		36,857	9,215
(平成29年度) 地域包括支援センター業 務委託包括支援事業 (ちゃーがんじゅう課)	2,277,630	平成29年度		平成30年度から 平成34年度まで	2,237,450	1,068,445		425,528	743,477
(平成29年度) 地域包括支援センター業 務委託一般介護予防事業 (ちゃーがんじゅう課)	189,000	平成29年度		平成30年度から 平成34年度まで	186,000	69,750		93,000	23,250
(平成29年度) 認知症地域支援推進員設 置事業(ちゃーがんじゅう 課)	371,790	平成29年度		平成30年度から 平成34年度まで	351,700	203,106		80,891	67,703
(平成29年度) 在宅医療・介護連携推進 事業(ちゃーがんじゅう課)	104,676	平成29年度		平成30年度から 平成33年度まで	104,674	60,449		24,075	20,150

後期高齢者医療特別会計

議案第 5 1 号

平 成 30 年 度
那 覇 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

平成 30 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 3,379,230 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 13 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 2,698,154
	1 後期高齢者医療保険料	2,698,154
2 使用料及び手数料		707
	1 手数料	707
3 繰入金		669,872
	1 一般会計繰入金	669,872
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		10,495
	1 延滞金、加算金及び過料	524
	2 償還金及び還付加算金	9,937
	3 預金利子	1
	4 雑入	33
6 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1

後期高齢者医療特別会計

11-001

款	項	金 額
歳 入	合 計	千円 3,379,230

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,209
	1 総務管理費	24,126
	2 徴収費	13,083
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,332,084
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,332,084
3 諸支出金		9,937
	1 償還金及び還付加算金	9,936
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		3,379,230

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
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,698,154	2,508,227	189,927
2 使用料及び手数料	707	777	△70
3 繰入金	669,872	640,371	29,501
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,495	13,723	△3,228
6 国庫支出金	1	0	1
歳入合計	3,379,230	3,163,099	216,131

(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 37,209	千円 35,402	千円 1,807	千円	千円	千円 744	千円 36,465
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,332,084	3,114,500	217,584			2,698,677	633,407
3 諸支出金	9,937	13,197	△3,260			9,937	0
歳 出 合 計	3,379,230	3,163,099	216,131			2,709,358	669,872

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 1,242,815	千円 1,153,851	千円 88,964	1 現年度分特別徴収 保険料	千円 1,242,815	千円 現年度分特別徴収保険料 1,242,815
2 普通徴収保険料	1,455,339	1,354,376	100,963	1 現年度分普通徴収 保険料	1,435,613	現年度分普通徴収保険料 1,435,613
				2 滞納繰越分普通徴 収保険料	19,726	滞納繰越分普通徴収保険料 19,726
計	2,698,154	2,508,227	189,927	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

1 証明手数料	15	11	4	1 納付証明手数料	15	納付証明手数料 15
2 督促手数料	692	766	△74	1 督促手数料	692	督促手数料 692
計	707	777	△70	――	――	――

第 3 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	36,465	34,567	1,898	1 事務費等繰入金	36,465	事務費等繰入金 36,465
2 保険基盤安定繰入金	633,407	605,804	27,603	1 保険基盤安定繰入 金	633,407	保険基盤安定繰入金 633,407

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 669,872	千円 640,371	千円 29,501	_____	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	523	469	54	1 延滞金	523	延滞金 523
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	524	470	54	_____	_____	_____

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	9,766	13,066	△3,300	1 保険料還付金	9,766	保険料還付金 9,766
2 還付加算金	170	130	40	1 還付加算金	170	還付加算金 170

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	9,937	13,197	△3,260	———	———	———

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	33	55	△22	1 雑入	33	雑入 1 雇用保険料個人負担分 32
計	33	55	△22	———	———	———

第 6 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	0	1	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	システム改修補助金 1
---------------------	---	---	---	---------------------	---	-------------

第 6 款 国庫支出金
第 1 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	
計	千円 1	千円 0	千円 1	_____	千円 _____	千円 _____

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 24, 126	千円 22, 590	千円 1, 536	千円	千円	千円 739	千円 23, 387	1 報酬	千円 7, 255	国民健康保険課 ・ 一般事務費 千円 24, 126
								3 職員手当等	837	
								時間外勤務手当等	837	
								4 共済費	1, 450	
								7 賃金	1, 829	
								11 需用費	76	
								消耗品費	49	
								修繕料（備品）	27	
								12 役務費	11, 537	
								通信運搬費	11, 537	
13 委託料	1, 142									
計	24, 126	22, 590	1, 536			739	23, 387	――	――	――

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 徴収費	13, 083	12, 812	271			5	13, 078	1 報酬	1, 814	国民健康保険課
-------	---------	---------	-----	--	--	---	---------	------	--------	---------

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	4 共済費	千円 291	・ 徴収事務費 千円 13,083
								11 需用費	3,704	
								消耗品費	3	
								印刷製本費	3,701	
								12 役務費	6,578	
								通信運搬費	5,964	
								手数料	614	
								13 委託料	683	
								14 使用料及び賃借料	13	
計	13,083	12,812	271			5	13,078	――	――	――

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,332,084	3,114,500	217,584			2,698,677	633,407	19 負担金，補助及び交付金	3,332,084	国民健康保険課 ・ 保険料等負担金 2,698,677 ・ 保険基盤安定負担金 633,407
計	3,332,084	3,114,500	217,584			2,698,677	633,407	—————	—————	—————

第 3 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				
1 保険料還付金	千円 9,766	千円 13,066	千円 △3,300	千円	千円	千円 9,766	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 9,766	千円 国民健康保険課 ・ 保険料還付金 9,766
2 還付加算金	170	130	40			170		23 償還金, 利子及び 割引料	170	国民健康保険課 ・ 還付加算金 170
計	9,936	13,196	△3,260			9,936		―――	―――	―――

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

給 与 費 明 細 書

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	5	9,069	0	0	0	9,069	1,448	10,517
	計	5	9,069	0	0	0	9,069	1,448	10,517
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	5	8,995	0	0	0	8,995	1,473	10,468
	計	5	8,995	0	0	0	8,995	1,473	10,468
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	74	0	0	0	74	△ 25	49
	計	0	74	0	0	0	74	△ 25	49

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	その他	
(平成27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)	2,322	平成27年度から 平成29年度まで	1,109	平成30年度から 平成32年度まで	1,213				1,213

病院事業債管理特別会計

議案第52号

平成30年度
那覇市病院事業債管理特別会計予算

平成30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386,352千円と定める。

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

平成30年2月13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 386,352
	1 貸付金元利収入	386,352
歳 入	合 計	386,352

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 386,352
	1 公債費	386,352
歳 出 合 計		386,352

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 386,352	千円 421,282	千円 △34,930
歳入合計	386,352	421,282	△34,930

(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 386,352	千円 421,282	千円 △34,930	千円	千円	千円 386,352	千円 0
歳 出 合 計	386,352	421,282	△34,930			386,352	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 386,352	千円 421,282	千円 △34,930	1 病院事業債貸付金 元利収入	千円 386,352	千円 病院事業債貸付金元金 384,671 病院事業債貸付金利子 1,681
計	386,352	421,282	△34,930	—————	—————	—————

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 384,671	千円 418,885	千円 △34,214	千円	千円	千円 384,671	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 384,671	千円 財政課 ・ 公債費（病院事業債元金償還） 384,671
2 利子	1,681	2,397	△716			1,681		23 償還金, 利子及び 割引料	1,681	財政課 ・ 公債費（病院事業債利子支払） 1,681
計	386,352	421,282	△34,930			386,352		――	――	――

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

議案第 5 3 号

平 成 30 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

平成 30 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 127,865 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

平成 30 年 2 月 13 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 11,484
	1 一般会計繰入金	11,484
2 諸収入		27,310
	1 貸付金元利収入	27,279
	2 雑入	31
3 繰越金		69,071
	1 繰越金	69,071
4 市債		20,000
	1 市債	20,000
歳 入 合 計		127,865

歳 出

款	項	金 額
1 民生費		千円 127,865
	1 母子父子寡婦福祉費	127,865
歳 出 合 計		127,865

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 11,484	千円 20,738	千円 △9,254
2 諸収入	27,310	29,684	△2,374
3 繰越金	69,071	120,754	△51,683
4 市債	20,000	40,000	△20,000
歳入合計	127,865	211,176	△83,311

(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 127,865	千円 211,176	千円 △83,311	千円	千円 20,000	千円 106,381	千円 1,484
歳 出 合 計	127,865	211,176	△83,311		20,000	106,381	1,484

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 11,484	千円 20,738	千円 △9,254	1 事務費繰入金	千円 1,484	事務費繰入金 千円 1,484
				2 貸付金繰入金	10,000	貸付金繰入金 10,000
計	11,484	20,738	△9,254	――	――	――

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	25,014	27,134	△2,120	1 母子福祉資金貸付金元利収入	25,014	母子福祉資金貸付金元金 23,997 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） 1,003 母子福祉資金貸付金利子（滞納繰越分） 13
2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,256	2,537	△281	1 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,256	寡婦福祉資金貸付金元金 2,185 寡婦福祉資金貸付金利子 2 寡婦福祉資金貸付金元金（滞納繰越分） 67 寡婦福祉資金貸付金利子（滞納繰越分） 2
3 父子福祉資金貸付金元利収入	9	7	2	1 父子福祉資金貸付金元利収入	9	父子福祉資金貸付金元金 8 父子福祉資金貸付金利子 1
計	27,279	29,678	△2,399	――	――	――

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 31	千円 6	千円 25	1 違約金	千円 31	千円 26 母子違約金 1 寡婦違約金 2 母子違約金（滞納繰越分） 1 寡婦違約金（滞納繰越分） 1 父子違約金
計	31	6	25	――	――	――

第 3 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	69,071	120,754	△51,683	1 繰越金	69,071	繰越金 69,071
計	69,071	120,754	△51,683	――	――	――

第 4 款 市債
第 1 項 市債

1 民生債	20,000	40,000	△20,000	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	40,000	△20,000	――	――	――

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 127,865	千円 211,176	千円 △83,311	千円	千円 20,000	千円 106,381	千円 1,484	11 需用費	千円 292	子育て応援課 ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 127,865
								消耗品費	97	
								印刷製本費	195	
								12 役務費	710	
								通信運搬費	587	
								手数料	123	
								13 委託料	389	
								14 使用料及び賃借料	48	
								21 貸付金	126,426	
計	127,865	211,176	△83,311		20,000	106,381	1,484	――	――	――

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27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)	1,313	平成27年度から 平成29年度まで	128	平成30年度から 平成32年度まで	1,185				1,185

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	平成28年度末現在高	平成29年度末現在高 見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末現在高 見込額
			平成30年度中起 債見込額	平成30年度中元 金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資 金貸付金債	421,497	421,497	20,000	0	441,497
合 計	421,497	421,497	20,000	0	441,497