

平成31年度（2019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	59
那覇市介護保険事業特別会計予算	72
那覇市後期高齢者医療特別会計予算	107
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

平成31年度
那覇市土地区画整理事業特別会計予算

平成31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17,661千円と定める。

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31年2月12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
	3 真嘉比古島第二地区手数料	1
2 財産収入		6
	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	5
3 繰入金		7,452
	1 総務管理繰入金	3,323
	2 真嘉比古島第二繰入金	3,809
	3 基金繰入金	320
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 2
	1 真嘉比古島第一地区延滞金、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		5,606
	1 真嘉比古島第一地区清算徴収金	667
	3 真嘉比古島第二地区清算徴収金	4,939
歳 入 合 計		17,661

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理総務費		千円 7,474
	1 総務管理費	7,474
2 土地区画整理事業費		2,209
	1 真嘉比古島第二土地区画整理費	2,209
3 清算費		1,463
	1 真嘉比古島第二地区清算費	1,463
4 基金積立金		4,595
	1 真嘉比古島第一地区基金積立金	5
	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		17,661

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 3	千円 △1
2 財産収入	6	4	2
3 繰入金	7,452	11,459	△4,007
4 繰越金	4	4	0
5 諸収入	2	3	△1
6 保留地処分金	4,589	4,589	0
7 清算徴収金	5,606	6,586	△980
歳入合計	17,661	22,648	△4,987

(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 7,474	千円 4,288	千円 3,186	千円	千円	千円 4,151	千円 3,323
2 土地区画整理事業費	2,209	6,832	△4,623			320	1,889
3 清算費	1,463	5,015	△3,552			1,463	0
4 基金積立金	4,595	4,593	2			4,595	0
5 公債費	1,920	1,920	0				1,920
歳 出 合 計	17,661	22,648	△4,987			10,529	7,132

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 項 (壺川手数料)

(土地区画整理事業手数料)	0	1	△1			
計	0	1	△1	_____	_____	_____

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	1 督促手数料
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	1 真嘉比古島第二基金収入
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

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 5	千円 3	千円 2	1 真嘉比古島第一地区基金収入	千円 5	真嘉比古島第一地区基金収入 千円 5
計	5	3	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	3,323	2,410	913	1 一般会計繰入金	3,323	一般会計繰入金 3,323
計	3,323	2,410	913	_____	_____	_____

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	3,809	9,049	△5,240	1 一般会計繰入金	3,809	一般会計繰入金 3,809
計	3,809	9,049	△5,240	_____	_____	_____

第 3 款 繰入金

第 3 項 基金繰入金

1 真嘉比古島第二基金繰入金	320	0	320	1 基金繰入金	320	真嘉比古島第二基金繰入金 320
計	320	0	320	_____	_____	_____

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	千円 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 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 項 (壺川延滞金、加算金及び過料)

(延滞金)	0	1	△1			
計	0	1	△1	_____	_____	_____

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	4,589	0	1 保留地処分金	4,589	保留地処分金 4,589
計	4,589	4,589	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 667	千円 1,083	千円 △416	1 清算徴収金	千円 577	清算徴収金（滞納繰越分） 千円 577
				2 清算金利子	90	清算金利子（滞納繰越分） 清算金利子 1 89
計	667	1,083	△416	———	———	———

第 7 款 清算徴収金

第 項（壺川清算徴収金）

（清算徴収金）	0	237	△237			
計	0	237	△237	———	———	———

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	4,939	5,266	△327	1 清算徴収金	4,412	清算徴収金 清算徴収金（滞納繰越分） 2,958 1,454
				2 清算金利子	527	清算金利子 清算金利子（滞納繰越分） 526 1
計	4,939	5,266	△327	———	———	———

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 7,474	千円 4,288	千円 3,186	千円	千円	千円 4,151	千円 3,323	3 職員手当等	千円 635	まちなみ整備課 ・ 一般事務費

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 2, 209	千円 6, 832	千円 △4, 623	千円	千円	千円 320	千円 1, 889	12 役務費	千円 320	千円 まちなみ整備課 ・ 真嘉比古島第二事業費（単独） ・ 真嘉比古島第二地区事業費 1, 293 916
								手数料	320	
								13 委託料	973	
								15 工事請負費	916	
計	2, 209	6, 832	△4, 623			320	1, 889	――	――	――

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	1,463	5,015	△3,552			1,463		19 負担金、補助及び交付金	1,463	まちなみ整備課 ・真嘉比古島第二地区清算交付金
計	1,463	5,015	△3,552			1,463		—————	—————	—————

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	5	3	2			5		25 積立金	5	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
計	5	3	2			5		—————	—————	—————

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 4,590	千円 0	千円	千円	千円 4,590	千円	25 積立金	千円 4,590	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 4,590
計	4,590	4,590	0			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	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	635	635	0	635
前 年 度	5	0	0	615	615	0	615
比 較	△ 1	0	0	20	20	0	20

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	635	0	0	0	0	0
前年度	0	615	0	0	0	0	0
比 較	0	20	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	20	その他の増減分	20	時間外勤務手当等 20	

国民健康保険事業特別会計

平成31年度

那覇市国民健康保険事業特別会計予算

平成31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 39,043,660 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31年2月12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 5,533,841
	1 国民健康保険税	5,533,841
2 使用料及び手数料		8,824
	1 手数料	8,824
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		27,483,955
	1 県負担金	27,483,954
	2 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
6 繰入金		4,436,255
	1 他会計繰入金	4,436,254
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1

款	項	金 額
	1 繰越金	千円 1
8 諸収入		1, 580, 751
	1 延滞金加算金及び過料	26, 991
	2 預金利子	3
	3 雑入	1, 553, 757
9 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳 入 合 計		39, 043, 660

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 680,772
	1 総務管理費	519,427
	2 徴税費	75,807
	3 運営協議会費	724
	4 収納率向上特別対策事業費	45,607
	5 医療費適正化特別対策事業費	39,207
2 保険給付費		26,527,636
	1 療養諸費	22,440,137
	2 高額療養費	3,808,563
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	268,935
	5 葬祭諸費	9,500
3 国民健康保険事業費納付金		10,986,330
	1 医療給付費分	8,009,970
	2 後期高齢者支援金等分	2,131,535

款	項	金 額
	3 介護納付金分	千円 844, 825
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		275, 868
	1 特定健康診査等事業費	238, 604
	2 保健事業費	37, 264
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, 300
	1 償還金及び還付加算金	62, 018
	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		508, 750
	1 予備費	508, 750
歳 出 合 計		39, 043, 660

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
納税催告センター運営事業（国民健康保険課）	平成31年度から 平成35年度まで	30,706
納税催告センター運営事業（平成28年度設定 消費税率引上げ追加分）（国民健康保険課）	平成32年度	34

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 5,533,841	千円 5,649,875	千円 △116,034
2 使用料及び手数料	8,824	10,128	△1,304
3 国庫支出金	1	2	△1
4 県支出金	27,483,955	27,365,719	118,236
5 財産収入	31	31	0
6 繰入金	4,436,255	3,471,036	965,219
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,580,751	1,900,408	△319,657
9 市債	1	1	0
(療養給付費等交付金)	0	1	△1
歳入合計	39,043,660	38,397,202	646,458

(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 680,772	千円 683,986	千円 △3,214	千円 105,484	千円	千円 9,210	千円 566,078
2 保険給付費	26,527,636	26,035,820	491,816	25,225,223		1,006,688	295,725
3 国民健康保険事業費納付金	10,986,330	10,851,445	134,885	2,010,165		5,534,361	3,441,804
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	275,868	262,112	13,756	143,083		141	132,644
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	64,300	64,517	△217			64,300	0
10 予備費	508,750	499,318	9,432			508,750	0
歳 出 合 計	39,043,660	38,397,202	646,458	27,483,956		7,123,453	4,436,251

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 5,530,224	千円 5,620,344	千円 △90,120	1 医療給付費分現年課税分	千円 4,163,927	千円 医療給付費分現年課税分 4,163,927
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	792,868	後期高齢者支援金分現年課税分 792,868
				3 介護納付金分現年課税分	374,440	介護納付金分現年課税分 374,440
				4 医療給付費分滞納繰越分	154,769	医療給付費分滞納繰越分 154,769
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,083	後期高齢者支援金分滞納繰越分 28,083
				6 介護納付金分滞納繰越分	16,137	介護納付金分滞納繰越分 16,137
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,617	29,531	△25,914	1 医療給付費分現年課税分	1,811	医療給付費分現年課税分 1,811
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	362	後期高齢者支援金分現年課税分 362
				3 介護納付金分現年課税分	380	介護納付金分現年課税分 380
				4 医療給付費分滞納繰越分	750	医療給付費分滞納繰越分 750

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 148	後期高齢者支援金分滞納繰越分 千円 148
				6 介護納付金分滞納 繰越分	166	介護納付金分滞納繰越分 166
計	5,533,841	5,649,875	△116,034	———	———	———

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	126	170	△44	1 総務手数料	126	保険税納税証明等手数料 126
2 督促手数料	8,698	9,958	△1,260	1 督促手数料	8,698	保険税督促手数料 8,698
計	8,824	10,128	△1,304	———	———	———

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
計	1	1	0	———	———	———

第 3 款 国庫支出金
第 項 (国庫負担金)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(療養給付費等負担金)	千円 0	千円 1	千円 △1		千円	千円
計	0	1	△1	_____	_____	_____

第 4 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	27,483,954	27,365,718	118,236	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	26,173,226	保険給付費等交付金 (普通交付金)	26,173,226
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	1,310,728	保険者努力支援分 特別調整交付金 (市町村向け) 都道府県繰入金 (2 号分) 特定健康診査等負担金	98,706 977,701 146,236 88,085
計	27,483,954	27,365,718	118,236	_____	_____	_____	_____

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

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 31	千円 31	千円 0	1 国民健康保険基金収入	千円 1	国民健康保険基金収入 千円 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
計	31	31	0	———	———	———

第 6 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4, 436, 254	3, 471, 035	965, 219	1 職員給与費等繰入金	642, 189	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（過年度分）	642, 188 1
				2 出産育児一時金等繰入金	179, 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）	179, 200 1
				3 財政安定化支援事業繰入金	414, 330	財政安定化支援事業繰入金	414, 330
				4 その他一般会計繰入金	1, 173, 060	その他一般会計繰入金 その他一般会計繰入金（過年度分）	1, 173, 059 1
				5 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1, 307, 230	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1, 307, 230

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	
	千円	千円	千円	6 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	千円 720,244	千円 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 720,244
計	4,436,254	3,471,035	965,219	—	—	—

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

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	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	26,681	37,085	△10,404	1 医療分延滞金	21,070	医療分延滞金	21,070
				2 支援分延滞金	3,685	支援分延滞金	3,685

第 8 款 諸収入

第 1 項 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	
	千円	千円	千円	3 介護分延滞金	千円 1,926	介護分延滞金 千円 1,926
2 退職被保険者等延滞金	310	204	106	1 医療分延滞金	226	医療分延滞金 226
				2 支援分延滞金	39	支援分延滞金 39
				3 介護分延滞金	45	介護分延滞金 45
計	26,991	37,289	△10,298	—————	—————	—————

第 8 款 諸収入

第 2 項 預金利子

1 預金利子	3	3	0	1 預金利子	3	預金利子 3
計	3	3	0	—————	—————	—————

第 8 款 諸収入

第 3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	29,000	36,000	△7,000	1 一般被保険者第三 者納付金	29,000	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	501	100	401	1 退職被保険者等第 三者納付金	501	退職被保険者等第三者納付金 500 退職被保険者等第三者納付金（滞納繰越分） 1
3 一般被保険者返納金	49,000	49,000	0	1 一般被保険者返納 金	49,000	一般被保険者返納金 36,000 一般被保険者返納金（滞納繰越分） 13,000

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	
4 退職被保険者等返納金	千円 300	千円 1,200	千円 △900	1 退職被保険者等返納金	千円 300	千円 200 退職被保険者等返納金 (滞納繰越分) 100
5 雑入	493	449	44	1 雑入	493	27 452 1 1 12 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 地公災負担金のもとし入金
6 歳入欠かん補填収入	1,472,183	1,774,087	△301,904	1 歳入欠かん補填収入	1,472,183	1,472,183 歳入欠かん補填収入
7 指定公費	2,280	2,280	0	1 指定公費	2,280	2,280 指定公費
計	1,553,757	1,863,116	△309,359	――	――	――

第 9 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	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	1 財政安定化基金貸付金
計	1	1	0	――	――	――

第 款 (療養給付費等交付金)
第 項 (療養給付費等交付金)

(療養給付費等交付金)	0	1	△1			
-------------	---	---	----	--	--	--

第 款 (療養給付費等交付金)
第 項 (療養給付費等交付金)

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 1	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 485,855	千円 484,218	千円 1,637	千円 20,000	千円	千円 204	千円 465,651	1 報酬	千円 44,997	国民健康保険課 ・ 一般事務費 ・ 職員給与費
								2 給料	174,481	
								3 職員手当等	94,867	
								管理職手当	1,878	
								時間外勤務手当等	4,100	
								通勤手当	5,323	
								扶養手当	3,956	
								住居手当	7,227	
								期末手当	39,397	
								児童手当	2,805	
								特殊勤務手当	1,812	
								勤勉手当	28,369	
								4 共済費	71,214	
								7 賃金	7,274	
							9 旅費	310		

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 9,434	千円
								消耗品費	2,519	
								印刷製本費	6,860	
								修繕料（備品）	55	
								12 役務費	22,357	
								通信運搬費	19,992	
								手数料	2,361	
								火災保険料	4	
								13 委託料	59,077	
								14 使用料及び賃借料	1,835	
								19 負担金，補助及び 交付金	9	
2 連合会負担金	33,572	33,380	192				33,572	19 負担金，補助及び 交付金	33,572	国民健康保険課 ・負担金（国保連合会） 33,572
計	519,427	517,598	1,829	20,000		204	499,223	――	――	――

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 75,807	千円 76,069	千円 △262	千円 26,802	千円	千円 8,884	千円 40,121	1 報酬	千円 16,319	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	3,213	
								7 賃金	3,637	
								11 需用費	12,742	
								消耗品費	48	
								印刷製本費	12,694	
								12 役務費	30,260	
								通信運搬費	24,021	
								手数料	6,239	
							13 委託料	9,636		
計	75,807	76,069	△262	26,802		8,884	40,121			

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	45,607	50,215	△4,608	45,568		39		1 報酬	5,827	国民健康保険課 ・ 収納率向上特別対策事業	45,607
								3 職員手当等	10,175		
								時間外勤務手当等	10,175		
								4 共済費	2,108		
								7 賃金	7,274		
								11 需用費	1,721		
								消耗品費	163		
								燃料費	29		

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
								印刷製本費	1,491	
								修繕料（備品）	38	
								12 役務費	5,846	
								通信運搬費	5,716	
								手数料	130	
								13 委託料	12,372	
								14 使用料及び賃借料	184	
								19 負担金，補助及び 交付金	100	
計	45,607	50,215	△4,608	45,568		39				

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	39,207	39,380	△173	13,114		83	26,010	1 報酬	13,280	国民健康保険課 ・ 医療費適正化特別対策事業 39,207
								3 職員手当等	2,085	
								時間外勤務手当等	2,085	
								4 共済費	3,015	

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	7 賃金	千円 5,455	千円
								11 需用費	396	
								消耗品費	396	
								12 役務費	13,076	
								通信運搬費	13,049	
								手数料	27	
								13 委託料	1,900	
計	39,207	39,380	△173	13,114		83	26,010	――	――	――

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	21,921,035	21,114,276	806,759	20,975,205		905,415	40,415	19 負担金、補助及び 交付金	21,921,035	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） 9,000
2 退職被保険者 等療養給付費	211,222	554,757	△343,535	209,049		2,173		19 負担金、補助及び 交付金	211,222	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） 210,222

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（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	1,674	6,335	△4,661	1,674				19 負担金，補助及び 交付金	1,674	国民健康保険課 ・退職被保険者等療養費 1,674
5 審査支払手数料	75,975	74,727	1,248				75,975	12 役務費 手数料	75,975 75,975	国民健康保険課 ・レセプト審査料 75,975
計	22,440,137	21,980,326	459,811	21,416,159		907,588	116,390	――	――	――

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	3,765,360	3,580,006	185,354	3,765,360				19 負担金, 補助及び 交付金	3,765,360	国民健康保険課 ・一般被保険者高額療養費 3,765,360
2 退職被保険者 等高額療養費	40,903	162,719	△121,816	40,903				19 負担金, 補助及び 交付金	40,903	国民健康保険課 ・退職被保険者等高額療養費 40,903
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000	2,000	0	2,000				19 負担金, 補助及び 交付金	2,000	国民健康保険課 ・一般被保険者高額介護合算療養費 2,000

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				
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	千円 300	千円 300	千円 0	千円 300	千円	千円	千円	19 負担金, 補助及び 交付金	千円 300	千円 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, 808, 563	3, 745, 025	63, 538	3, 808, 563				――	――	――

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	268, 935	300, 468	△31, 533			89, 600	179, 335	12 役務費	135	国民健康保険課 ・ 出産育児一時金 268, 935
								手数料	135	
								19 負担金, 補助及び 交付金	268, 800	
計	268, 935	300, 468	△31, 533			89, 600	179, 335	—————	—————	—————

第 2 款 保険給付費
第 5 項 葬祭諸費

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 葬祭費	千円 9,500	千円 9,500	千円 0	千円	千円	千円 9,500	千円	19 負担金, 補助及び 交付金	千円 9,500	千円 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	8,007,753	8,063,412	△55,659	1,064,335		4,078,803	2,864,615	19 負担金, 補助及び 交付金	8,007,753	国民健康保険課 ・ 一般被保険者医療給付費分 8,007,753
2 退職被保険者 医療給付費分	2,217	14,075	△11,858			2,217		19 負担金, 補助及び 交付金	2,217	国民健康保険課 ・ 退職被保険者医療給付費分 2,217
計	8,009,970	8,077,487	△67,517	1,064,335		4,081,020	2,864,615	—————	—————	—————

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	2,130,784	2,003,449	127,335	945,830		824,636	360,318	19 負担金, 補助及び 交付金	2,130,784	国民健康保険課 ・ 一般被保険者後期高齢者支援金分 2,130,784
2 退職被保険者 後期高齢者支 援金分	751	4,697	△3,946			751		19 負担金, 補助及び 交付金	751	国民健康保険課 ・ 退職被保険者後期高齢者支援金分 751

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				
計	千円 2, 131, 535	千円 2, 008, 146	千円 123, 389	千円 945, 830	千円	千円 825, 387	千円 360, 318		千円	千円

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	844,825	765,812	79,013			627,954	216,871	19 負担金、補助及び 交付金	844,825	国民健康保険課 ・介護納付金分 844,825
計	844,825	765,812	79,013			627,954	216,871	_____	_____	_____

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	1	0			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
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				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	1	0	1				_____	_____	_____

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康診査等事業費	千円 238,604	千円 240,520	千円 △1,916	千円 115,469	千円	千円 93	千円 123,042	1 報酬	千円 27,011	特定健診課 ・ 特定健康診査等事業 214,992 ・ 特定健診受診率向上特別対策事業 23,612
							3 職員手当等	1,956		
							時間外勤務手当等	1,956		
							4 共済費	4,879		
							7 賃金	3,637		
							8 報償費	1,058		
							9 旅費	87		
							11 需用費	4,307		
							消耗品費	796		
							食糧費	1		
							印刷製本費	3,456		
							修繕料（備品）	54		
							12 役務費	6,579		
							通信運搬費	6,579		
						13 委託料	173,948			

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	14 使用料及び賃借料	千円 3, 871	千円
								18 備品購入費	435	
								19 負担金, 補助及び 交付金	10, 836	
計	238, 604	240, 520	△1, 916	115, 469		93	123, 042	――	――	――

第 6 款 保健事業費

第 2 項 保健事業費

1 疾病予防費	37,264	21,592	15,672	27,614		48	9,602	1 報酬	13,180	国民健康保険課 ・ はり・きゅう・あん摩等施術助成事業 5,354
								4 共済費	2,538	
								7 賃金	2,623	特定健診課 ・ 保健事業 ・ 生活習慣病重症化予防事業 15,662 16,248
								8 報償費	100	
								11 需用費	613	
								消耗品費	458	
								印刷製本費	155	
								12 役務費	721	
								通信運搬費	721	

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	13 委託料	千円 12,051	千円
								14 使用料及び賃借料	161	
								19 負担金, 補助及び 交付金	5,277	
計	37,264	21,592	15,672	27,614		48	9,602	――	――	――

第 7 款 基金積立金
第 1 項 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	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		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	1	0			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				
1 一般被保険者 保険税還付金	千円 60,000	千円 60,000	千円 0	千円	千円	千円 60,000	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 60,000	千円 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	600	800	△200			600		23 償還金, 利子及び 割引料	600	国民健康保険課 ・ 過誤納還付金 (退職分) 600
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
4 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0			1		23 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
(療養給付費等 負担金償還金)	0	1	△1							
(療養給付費等 交付金償還金)	0	1	△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

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				
8 退職被保険者 等保険税還付 加算金	千円 15	千円 30	千円 △15	千円	千円	千円 15	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 15	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金 (退職分) 15
計	62, 018	62, 235	△217			62, 018		――	――	――

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
2 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	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 1 0 款 予備費
第 1 項 予備費

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 予備費	千円 508,750	千円 499,318	千円 9,432	千円	千円	千円 508,750	千円	29（予備費）	千円 508,750	千円 国民健康保険課 ・ 予備費（国民健康保険事業特別会計） 508,750
計	508,750	499,318	9,432			508,750		――	――	――

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	107,841	0	0	0	107,841	17,242	125,083
	計	70		0	0	0	107,841	17,242	125,083
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	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
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	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000	△ 396	△ 1,396
	計	0	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000	△ 396	△ 1,396

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	174,481	106,278	280,759	62,803	343,562
前 年 度	54	0	179,695	107,319	287,014	59,671	346,685
比 較	0	0	△ 5,214	△ 1,041	△ 6,255	3,132	△ 3,123

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	3,956	0	7,227	5,323	1,812	1,878	39,397
前年度	4,446	0	5,037	4,708	1,812	2,436	40,338
比 較	△ 490	0	2,190	615	0	△ 558	△ 941
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	28,369	18,316	0	0	0		
前年度	28,526	20,016	0	0	0		
比 較	△ 157	△ 1,700	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	△ 5,214	制度改正に伴う増減分	575	575	人事院勧告等に伴う給料表等の改正
		その他の増減分	△ 5,789	その他の調整に係る増減分 △ 5,789	

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	△ 1,041	制度改正に伴う増減分	754	扶養手当 △ 180 期末手当 127 勤勉手当 807	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 (0.05月)
		その他の増減分	△ 1,795	扶養手当 △ 310 地域手当 0 住居手当 2,190 通勤手当 615 特殊勤務手当 0 管理職手当 △ 558 期末手当 △ 1,068 勤勉手当 △ 964 時間外勤務手当等 △ 1,700 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
31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	257,121	251,600
	平均給与月額(円)	283,138	270,174
	平均年齢(歳)	33.94	39.60
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

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	148,600	－	148,600	－
短 大 卒	161,300	198,800	161,300	198,800
大 学 卒	180,700	210,900	180,700	210,900

ウ 級別職員数 (平成31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	34.7	0	0.0
2	10	20.4	2	40.0
3	8	16.3	1	20.0
4	7	14.3	1	20.0
5	4	8.2	1	20.0
6	2	4.1	0	0.0
7	1	2.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	49	100.0	5	100.0

(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	17	32.7	0	0.0
2	11	28.6	1	20.0
3	5	10.2	2	40.0
4	8	14.3	1	20.0
5	3	6.1	1	20.0
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	5	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	49	5	職員数(A)(人)	55	50	5
昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	54	49	5	昇 給 に 係 る 職員数(B)(人)	55	50	5
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)	3	2		2号給(人)	2	0
	3号給(人)	5	4		3号給(人)	3	0
	4号給(人)	46	43		4号給(人)	50	45
	5号給(人)	0	0		5号給(人)	0	0
比率 (B)／(A) %		100.0	100.0	比率 (B)／(A) %		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 (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	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45	有り
	前年度	1.225	0.900	1.375	0.900	4.40	有り
	国の制度	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45	有り
管理職員	本年度	1.100	1.125	1.100	1.125	4.45	有り
	前年度	1.025	1.100	1.175	1.100	4.40	有り
	国の制度	1.100	1.125	1.100	1.125	4.45	有り

カ 特殊勤務手当 (平成31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(%)	2.28	2.26	－
支給対象職員の比率(%)	48.15	53.06	－
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 健康保険事業特別会計) (国民健康保険課)	44,697	平成27年度から 平成30年度まで	25,279	平成31年度から 平成32年度まで	19,418				19,418
(平成28年度) 納税催告センター運營業 業(国民健康保険課)	32,101	平成28年度から 平成30年度まで	19,311	平成31年度から 平成32年度まで	12,287				12,287
(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30年度	0	平成31年度	2,329				2,329
(平成31年度) 納税催告センター運營業 業(国民健康保険課)	30,706			平成31年度から 平成35年度まで	30,706				30,706
(平成31年度) 納税催告センター運營業業(平 成28年度設定消費税率引上げ 追加分)(国民健康保険課)	34			平成32年度	34				34

市街地再開発事業特別会計

平成31年度
那覇市市街地再開発事業特別会計予算

平成31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1,499,992千円と定める。

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31年2月12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 504,475
	1 国庫補助金	504,475
2 繰入金		312,136
	1 一般会計繰入金	312,136
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 市債		365,900
	1 市債	365,900
5 県支出金		317,480
	1 県補助金	317,480
歳 入	合 計	1,499,992

歳 出

款	項	金 額
1 都市再開発事業費		千円 1, 243, 452
	1 都市再開発事業費	1, 243, 452
2 公債費		256, 540
	1 公債費	256, 540
歳 出 合 計		1, 499, 992

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	365,900	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	365,900			

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 504,475	千円 698,850	千円 △194,375
2 繰入金	312,136	279,505	32,631
3 繰越金	1	1	0
4 市債	365,900	384,700	△18,800
5 県支出金	317,480	41,480	276,000
歳入合計	1,499,992	1,404,536	95,456

(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 1,243,452	千円 1,188,803	千円 54,649	千円 821,955	千円 365,900	千円 1	千円 55,596
2 公債費	256,540	215,733	40,807				256,540
歳 出 合 計	1,499,992	1,404,536	95,456	821,955	365,900	1	312,136

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 504,475	千円 698,850	千円 △194,375	1 再開発事業費補助金	千円 504,475	千円 社会資本整備総合交付金（市街地整備） 398,475 社会資本整備総合交付金（公共施設管理者負担金） 106,000
計	504,475	698,850	△194,375	—————	—————	—————

第 2 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	312,136	279,505	32,631	1 一般会計繰入金	312,136	一般会計繰入金 312,136
計	312,136	279,505	32,631	—————	—————	—————

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	365,900	384,700	△18,800	1 都市計画債	365,900	公共事業等債（市街地再開発） 288,800 公共事業等債（公共施設管理者負担金） 23,800 一般単独債・一般事業（市街地再開発） 53,300
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---

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 365,900	千円 384,700	千円 △18,800	_____	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	317,480	41,480	276,000	1 再開発事業費補助金	317,480	農連市場地区マチグワ－再生支援事業補助金 317,480
計	317,480	41,480	276,000	_____	_____	_____

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, 243, 452	千円 1, 188, 803	千円 54, 649	千円 821, 955	千円 365, 900	千円 1	千円 55, 596	3 職員手当等	千円 1, 167	千円 まちなみ整備課 ・都市再開発事業費 896 ・農連市場地区市街地再開発事業（防災街区整備事業） 1, 242, 320 ・市街地再開発等促進事業 236
								時間外勤務手当等	1, 167	
								9 旅費	108	
								11 需用費	321	
								消耗品費	211	
								光熱水費	82	
								修繕料（備品）	28	
								12 役務費	60	
								通信運搬費	60	
								14 使用料及び賃借料	373	
								19 負担金，補助及び交付金	1, 241, 422	
								28 繰出金	1	
計	1, 243, 452	1, 188, 803	54, 649	821, 955	365, 900	1	55, 596	――	――	――

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 233,260	千円 190,345	千円 42,915	千円	千円	千円	千円 233,260	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 233,260	千円 まちなみ整備課 ・ 公債費 (元金) 233,260
2 利子	23,280	25,388	△2,108				23,280	23 償還金, 利子及び 割引料	23,280	まちなみ整備課 ・ 公債費 (利子) 23,280
計	256,540	215,733	40,807				256,540	――	――	――

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	1,167	1,167	0	1,167
前 年 度	8	0	0	1,233	1,233	0	1,233
比 較	0	0	0	△ 66	△ 66	0	△ 66

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	1,167	0	0	0	0	0
前年度	0	1,233	0	0	0	0	0
比 較	0	△ 66	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	△ 66	その他の増減分	△ 66	時間外勤務手当等 △ 66	

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29年度末現在高	平成30年度末現在高見込額	平成31年度中増減見込		平成31年度末現在高 見込額
			平成31年度中起債 見込額	平成31年度中元金償還 見込額	
1 普通債	3,523,631	3,721,000	365,900	222,333	3,864,567
(1) 土木	3,523,631	3,721,000	365,900	222,333	3,864,567
2 その他	122,540	111,613	0	10,927	100,686
(1) 国の予算等貸付金債	122,540	111,613	0	10,927	100,686
合 計	3,646,171	3,832,613	365,900	233,260	3,965,253

介護保険事業特別会計

平成 31 年 度
那 覇 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 31 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 27,168,227 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 31 年 2 月 12 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 5,440,966
	1 介護保険料	5,440,966
2 使用料及び手数料		1,980
	1 手数料	1,980
3 国庫支出金		6,605,424
	1 国庫負担金	4,544,794
	2 国庫補助金	2,060,630
4 支払基金交付金		6,905,723
	1 支払基金交付金	6,905,723
5 県支出金		3,850,648
	1 県負担金	3,383,335
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	467,312
6 財産収入		110
	1 財産運用収入	110

介護保険事業特別会計

10-001

款	項	金 額
7 繰入金		千円 4,360,573
	1 他会計繰入金	4,360,572
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,800
	1 延滞金、加算金及び過料	1,973
	2 雑入	827
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	27,168,227

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 874,564
	1 総務管理費	576,370
	2 徴収費	33,338
	3 介護認定審査会費	264,856
2 保険給付費		24,394,243
	1 介護サービス等諸費	23,884,707
	2 介護予防サービス等諸費	482,417
	3 その他諸費	27,119
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		112
	1 基金積立金	112
5 地域支援事業費		1,881,655
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,054,780
	2 一般介護予防事業費	123,166

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	千円 699,095
	4 その他諸費	4,614
6 諸支出金		17,652
	1 償還金及び還付加算金	17,651
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		27,168,227

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
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）	平成31年度から 平成34年度まで	3,957
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）	平成31年度から 平成34年度まで	116,208
8次なは高齢者プラン策定事業（ちゃーがんじゅう課）	平成31年度から 平成32年度まで	4,488
在宅医療・介護連携推進事業（平成29年度設定 消費税率引上げ追加分）（ちゃーがんじゅう課）	平成32年度から 平成33年度まで	970
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）（ちゃーがんじゅう課）	平成32年度から 平成34年度まで	216

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 5,440,966	千円 5,343,437	千円 97,529
2 使用料及び手数料	1,980	1,960	20
3 国庫支出金	6,605,424	6,550,340	55,084
4 支払基金交付金	6,905,723	6,708,431	197,292
5 県支出金	3,850,648	3,593,736	256,912
6 財産収入	110	85	25
7 繰入金	4,360,573	4,013,682	346,891
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,800	1,963	837
10 市債	1	1	0
11 サービス収入	1	1	0
歳入合計	27,168,227	26,213,637	954,590

(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 874,564	千円 664,728	千円 209,836	千円 204,158	千円	千円 4,572	千円 665,834
2 保険給付費	24,394,243	23,531,267	862,976	9,440,573	1	11,904,388	3,049,281
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
4 基金積立金	112	87	25	1		111	0
5 地域支援事業費	1,881,655	2,006,936	△125,281	811,340		718,131	352,184
6 諸支出金	17,652	10,618	7,034			17,652	0
歳 出 合 計	27,168,227	26,213,637	954,590	10,456,072	1	12,644,855	4,067,299

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 5,440,966	千円 5,343,437	千円 97,529	1 現年徴収分	千円 5,389,834	千円 現年分特別徴収保険料 4,797,170 現年分普通徴収保険料 588,011 過年度分 4,653
				2 滞納繰越分	51,132	滞納繰越分 51,132
計	5,440,966	5,343,437	97,529	—————	—————	—————

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	831	993	△162	1 総務手数料	831	保険料等納付証明手数料 1 申請手数料 830
2 督促手数料	1,149	967	182	1 督促手数料	1,149	保険料督促手数料 1,149
計	1,980	1,960	20	—————	—————	—————

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	4,544,794	4,372,710	172,084	1 介護給付費負担金	4,544,794	現年度分 4,544,793 過年度分 1
計	4,544,794	4,372,710	172,084	—————	—————	—————

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 1,585,760	千円 1,683,187	千円 △97,427	1 調整交付金	千円 1,512,444	千円 現年度分 1,512,443 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）	73,316	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 73,315 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2 補助金	2,562	3,346	△784	1 補助金	2,562	補助金 2,562
3 地域支援事業交付金（包括の 支援事業・任意事業）	235,805	228,141	7,664	1 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	235,805	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 235,804 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）	236,501	262,955	△26,454	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	236,501	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 236,500 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	0	1	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
計	2,060,630	2,177,630	△117,000	――	――	――

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 6,586,446	千円 6,353,443	千円 233,003	1 介護給付費交付金	千円 6,586,446	千円 現年度分 6,586,445 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	319,277	354,988	△35,711	1 地域支援事業支援交付金	319,277	地域支援事業支援交付金・現年度分 319,276 地域支援事業支援交付金・過年度分 1
計	6,905,723	6,708,431	197,292	———	———	———

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	3,383,335	3,274,951	108,384	1 介護給付費負担金	3,383,335	現年度分 3,383,334 過年度分 1
計	3,383,335	3,274,951	108,384	———	———	———

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	201,595	40,366	161,229	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 201,594	千円 地域医療介護総合確保基金事業補助金 201,594
2 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	117,903	114,071	3,832	1 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	117,903	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 117,902 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）	147,814	164,347	△16,533	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	147,814	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 147,813 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	467,312	318,784	148,528	———	———	———

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	110	85	25	1 介護給付費準備基 金収入	109	介護給付費準備基金収入 109
				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	110	85	25	———	———	———

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 4,360,572	千円 4,013,681	千円 346,891	1 介護給付費繰入金	千円 3,049,281	千円 現年度分 3,049,280 過年度分 1
				2 職員給与費等繰入金	323,927	職員給与費等繰入金 323,927
				3 事務費繰入金	363,748	事務費繰入金 363,748
				4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	182,529	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 117,902 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 64,626
				5 第1号被保険者保険料軽減強化繰入金	293,273	第1号被保険者保険料軽減強化繰入金 293,272 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）	147,814	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 147,813 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	4,360,572	4,013,681	346,891	――	――	――

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	1,972	1,076	896	1 第 1 号被保険者延滞金	1,972	第 1 号被保険者延滞金 1,972
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,973	1,077	896	_____	_____	_____

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
3 雑入	825	884	△59	1 雑入	825	雑入 1 雇用保険料 439 パソコン等機器利用料 314 久場川・石嶺シルバーハウジング入居者負担金 71
計	827	886	△59	———	———	———

第 1 0 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 1 1 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 572,259	千円 364,713	千円 207,546	千円 204,158	千円	千円 876	千円 367,225	1 報酬	千円 15,486	千円 ちやーがんじゅう課
								2 給料	171,226	・ 一般事務費 38,319 ・ 職員給与費 324,757
								3 職員手当等	101,395	・ 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 201,594
								管理職手当	1,725	・ 地域密着型サービス等に係る選定事業 555
								時間外勤務手当等	9,496	・ 介護保険事業所研修事業 73
								通勤手当	4,551	・ 第8次なは高齢者プラン策定事業 6,960
								扶養手当	5,442	
								住居手当	8,622	
								期末手当	39,262	
								児童手当	4,200	
								勤勉手当	28,097	
								4 共済費	64,092	
								8 報償費	216	
								9 旅費	401	
							11 需用費	1,264		

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	消耗品費	千円 484	千円
								食糧費	15	
								印刷製本費	646	
								修繕料（備品）	119	
								12 役務費	2, 551	
								通信運搬費	2, 470	
								手数料	81	
								13 委託料	12, 954	
								14 使用料及び賃借料	1, 079	
								19 負担金， 補助及び 交付金	201, 595	
2 連合会負担金	4, 111	4, 126	△15				4, 111	19 負担金， 補助及び 交付金	4, 111	ちゃーがんじゅう課 ・負担金（国保連合会） 4, 111
計	576, 370	368, 839	207, 531	204, 158		876	371, 336	――	――	――

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 33,338	千円 31,038	千円 2,300	千円	千円	千円 3,150	千円 30,188	1 報酬	千円 9,486	ちゃーがんじゅう課 ・ 賦課徴収事務費

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 38,618	千円 38,621	千円 △3	千円	千円	千円	千円 38,618	1 報酬	千円 33,270	千円 ちやーがんじゅう課 ・介護認定審査会費 38,618
							9 旅費	5,338		
							11 需用費	10		
							食糧費	10		
2 認定調査等費	226,238	226,230	8			546	225,692	1 報酬	73,718	ちやーがんじゅう課 ・認定調査等費 226,238
								4 共済費	12,370	
								7 賃金	3,637	
								9 旅費	4,225	
								11 需用費	960	
								消耗品費	53	
								印刷製本費	907	
								12 役務費	70,165	
								通信運搬費	5,860	
								手数料	63,807	
火災保険料	498									

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, 831	千円
								14 使用料及び賃借料	2, 268	
								18 備品購入費	64	
計	264, 856	264, 851	5			546	264, 310	――	――	――

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	23,884,707	22,972,837	911,870	9,243,382	1	11,655,735	2,985,589	19 負担金、補助及び交付金	23,884,707	ちやーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費 23,884,707
計	23,884,707	22,972,837	911,870	9,243,382	1	11,655,735	2,985,589	———	———	———

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	482,417	530,390	△47,973	186,695		235,420	60,302	19 負担金、補助及び交付金	482,417	ちやーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費 482,417
計	482,417	530,390	△47,973	186,695		235,420	60,302	———	———	———

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 27,119	千円 28,040	千円 △921	千円 10,496	千円	千円 13,233	千円 3,390	12 役務費 手数料	千円 27,119 27,119	千円 ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 27,119
計	27,119	28,040	△921	10,496		13,233	3,390	――	――	――

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

1 介護給付費等準備基金積立金	112	87	25	1		111		25 積立金	112	ちやーがんじゅう課 ・介護給付費準備基金積立金 112
計	112	87	25	1		111		—————	—————	—————

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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 1,054,780	千円 1,189,026	千円 △134,246	千円 408,193	千円	千円 514,742	千円 131,845	1 報酬	千円 6,352	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 介護予防・生活支援サービス事業費 1,013,041 ・ 那覇市住民主体通所型サービス補助金交付事業 3,936 ・ 那覇市住民主体訪問型サービス補助金交付事業 700 ・ リハビリふれあいディサービス事業 37,103
							4 共済費	1,297		
							7 賃金	1,821		
							8 報償費	585		
							9 旅費	130		
							11 需用費	474		
							消耗品費	355		
							印刷製本費	119		
							12 役務費	186		
							通信運搬費	186		
							13 委託料	78,917		
						14 使用料及び賃借料	74			
						19 負担金、補助及び交付金	964,944			
計	1,054,780	1,189,026	△134,246	408,193		514,742	131,845	――	――	――

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 123,166	千円 120,867	千円 2,299	千円 47,653	千円	千円 60,120	千円 15,393	1 報酬	千円 9,363	千円 ちゃーがんじゅう課 ・介護予防事業費（管理費） 255 ・地域リハビリテーション活動支援事業 620 ・介護予防把握事業 2,196 ・介護予防普及啓発事業 72,199 ・地域介護予防活動支援事業 10,696 ・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	1,800		
							7 賃金	1,821		
							8 報償費	1,133		
							9 旅費	118		
							11 需用費	1,379		
							消耗品費	1,363		
							食糧費	16		
							12 役務費	319		
							通信運搬費	79		
							火災保険料	240		
							13 委託料	106,558		
						14 使用料及び賃借料	675			
計	123,166	120,867	2,299	47,653		60,120	15,393	――	――	――

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	予 算 額		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 699, 095	千円 692, 109	千円 6, 986	千円 353, 708	千円	千円 141, 017	千円 204, 370	1 報酬	千円 22, 618	千円 ちゃーがんじゅう課 ・ 包括的支援事業 27, 527 ・ 任意事業費 81, 685 ・ 任意事業費（介護相談員派遣事業補助金） 1, 280 ・ 地域包括支援センター支援システム等導入事業 25, 130 ・ 生活支援・介護予防体制整備事業 15, 970 ・ 任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 2, 025 ・ 認知症初期集中支援推進事業 1, 237 ・ 在宅医療・介護連携推進事業 26, 411 ・ 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） 382, 864 ・ 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 ・ 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） 64, 626
							3 職員手当等	4, 240		
							時間外勤務手当等	4, 144		
							特殊勤務手当	96		
							4 共済費	4, 270		
							7 賃金	3, 641		
							8 報償費	1, 774		
							9 旅費	269		
							11 需用費	2, 305		
							消耗品費	1, 590		
							燃料費	96		
							食糧費	38		
							印刷製本費	561		
							修繕料（備品）	20		
						12 役務費	3, 898			

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 3,236	千円
								手数料	556	
								火災保険料	106	
								13 委託料	619,294	
								14 使用料及び賃借料	26,826	
								19 負担金，補助及び 交付金	1,404	
								20 扶助費	8,556	
計	699,095	692,109	6,986	353,708		141,017	204,370	――	――	――

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	4,614	4,934	△320	1,786		2,252	576	12 役務費	4,614	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料	4,614
								手数料	4,614		
計	4,614	4,934	△320	1,786		2,252	576	—————	—————	—————	

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 17,500	千円 10,466	千円 7,034	千円	千円	千円 17,500	千円	23 償還金, 利子及び割引料	千円 17,500	千円 ちやーがんじゅう課 ・ 第 1 号被保険者保険料還付金 17,500
2 償還金	1	1	0			1		23 償還金, 利子及び割引料	1	ちやーがんじゅう課 ・ 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	ちやーがんじゅう課 ・ 第 1 号被保険者保険料還付加算金 150
計	17,651	10,617	7,034			17,651		――	――	――

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	ちやーがんじゅう課 ・ 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	161	170,293	0	0	0	170,293	21,959	192,252
	計	161	170,293	0	0	0	170,293	21,959	192,252
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	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
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	△ 1,275	0	0	0	△ 1,275	△ 40	△ 1,315
	計	12	△ 1,275	0	0	0	△ 1,275	△ 40	△ 1,315

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	47	0	171,226	101,435	272,661	61,632	334,293
前 年 度	43	0	151,942	88,841	240,783	50,819	291,602
比 較	4	0	19,284	12,594	31,878	10,813	42,691

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	5,442	0	8,622	4,551	96	1,725	39,262
前年度	5,484	0	6,294	4,066	98	1,167	35,058
比 較	△ 42	0	2,328	485	△ 2	558	4,204
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	28,097	13,640	0	0	0		
前年度	24,081	12,593	0	0	0		
比 較	4,016	1,047	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	19,284	制度改正に伴う増減分	388	388	人事院勧告等に伴う給料表等の改正
		その他の増減分	18,896	職員数の変動等による増減分 18,896	職員数の異動状況 職員数 本年度 47人 前年度 43人 比較 4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	12,594	制度改正に伴う増減分	1,683	勤勉手当 713 勤末手当 970	人事院勧告等に伴う勤勉手当支給率の増加 (0.05月) 給料表等改正に伴う増
		その他の増減分	10,911	扶養手当 △ 42 住居手当 2,328 通勤手当 485 管理職手当 558 期末手当 3,234 勤勉手当 3,303 時間外勤務手当等 1,047 特殊勤務手当 △ 2	

(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
31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	288,067	337,296
	平均給与月額(円)	317,944	387,995
	平均年齢(歳)	38.56	45.78
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

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	148,600	－	148,600	－
短 大 卒	161,300	198,800	161,300	198,800
大 学 卒	180,700	210,900	180,700	210,900

ウ 級別職員数 (平成31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	6	16.7	0	0.0
2	7	19.4	2	22.2
3	6	16.7	2	22.2
4	9	25.0	3	33.4
5	7	19.4	1	11.1
6	1	2.8	1	11.1
7	0	0.0	0	0.0
8	0	0.0	0	0.0
合計	36	100.0	9	100.0

(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	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

(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			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)	45	36	9	職員数(A)(人)	43	35	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)	2	1	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)	1	1
	4号給(人)	36	30		4号給(人)	38	31
比率 (B)／(A) %		93.3	88.9	比率 (B)／(A) %		97.7	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	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45	有り
	前年度	1.225	0.900	1.375	0.900	4.40	有り
	国の制度	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45	有り
管理職員	本年度	1.100	1.125	1.100	1.125	4.45	有り
	前年度	1.025	1.100	1.175	1.100	4.40	有り
	国の制度	1.100	1.125	1.100	1.125	4.45	有り

カ 特殊勤務手当 (平成31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(%)	0.046	0.059	－
支給対象職員の比率(%)	2.22	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30年度まで	3,645	平成31年度から 平成32年度まで	3,859	0	0	0	3,859
(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30年度まで	2,382	平成31年度	1,191	696		262	233
(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～平成34年度)(ちゃーがんじ ゅう課)	129,000	平成29年度から 平成30年度まで	25,093	平成31年度から 平成34年度まで	100,373	57,965		23,086	19,322
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	36,858	平成31年度	36,857	13,821		18,428	4,608
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)(ちゃーがん じゅう課)	2,277,630	平成29年度から 平成30年度まで	447,490	平成31年度から 平成34年度まで	1,789,960	854,756		340,422	594,782
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)(ちゃーが んじゅう課)	189,000	平成29年度から 平成30年度まで	37,200	平成31年度から 平成34年度まで	148,800	55,800		74,400	18,600

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	
認知症地域支援推進員設置事業(平成30年度～平成34年度)(ちゃーがんじゅう課)	371,790	平成29年度から平成30年度まで	70,340	平成31年度から平成34年度まで	281,360	162,485		64,713	54,162
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年度から平成30年度まで	26,168	平成31年度から平成33年度まで	78,506	45,337		18,056	15,113
(平成31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			平成31年度から平成34年度まで	3,957	2,285		910	762
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)	116,208			平成31年度から平成34年度まで	116,208	43,578		58,104	14,526
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)(ちゃーがんじゅう課)	216			平成32年度から平成34年度まで	216	125		49	42
在宅医療・介護連携推進事業(平成29年度設定 消費税率引上げ追加分)(ちゃーがんじゅう課)	970			平成32年度から平成33年度まで	970	560		223	187
第8次なは高齢者プラン策定事業(ちゃーがんじゅう課)	4,488			平成31年度から平成32年度まで	4,488				4,488

後期高齢者医療特別会計

議案第28号

平成31年度
那覇市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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3,397,091千円と定める。

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31年2月12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 2,749,987
	1 後期高齢者医療保険料	2,749,987
2 使用料及び手数料		564
	1 手数料	564
3 繰入金		637,598
	1 一般会計繰入金	637,598
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,941
	1 延滞金、加算金及び過料	781
	2 償還金及び還付加算金	8,126
	3 預金利子	1
	4 雑入	33
歳 入 合 計		3,397,091

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,124
	1 総務管理費	23,542
	2 徴収費	13,582
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,351,841
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,351,841
3 諸支出金		8,126
	1 償還金及び還付加算金	8,125
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		3,397,091

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 2,749,987	千円 2,698,154	千円 51,833
2 使用料及び手数料	564	707	△143
3 繰入金	637,598	669,872	△32,274
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,941	10,495	△1,554
(国庫支出金)	0	1	△1
歳入合計	3,397,091	3,379,230	17,861

(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 37,124	千円 37,209	千円 △85	千円	千円	千円 600	千円 36,524
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,351,841	3,332,084	19,757			2,750,767	601,074
3 諸支出金	8,126	9,937	△1,811			8,126	0
歳 出 合 計	3,397,091	3,379,230	17,861			2,759,493	637,598

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 1,267,287	千円 1,242,815	千円 24,472	1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,267,287	千円 現年度分特別徴収保険料 1,267,287
2 普通徴収保険料	1,482,700	1,455,339	27,361	1 現年度分普通徴収保険料	1,465,370	現年度分普通徴収保険料 1,465,370
				2 滞納繰越分普通徴収保険料	17,330	滞納繰越分普通徴収保険料 17,330
計	2,749,987	2,698,154	51,833	――	――	――

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

1 証明手数料	30	15	15	1 納付証明手数料	30	納付証明手数料 30
2 督促手数料	534	692	△158	1 督促手数料	534	督促手数料 534
計	564	707	△143	――	――	――

第 3 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	36,524	36,465	59	1 事務費等繰入金	36,524	事務費等繰入金 36,524
2 保険基盤安定繰入金	601,074	633,407	△32,333	1 保険基盤安定繰入金	601,074	保険基盤安定繰入金 601,074

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 637,598	千円 669,872	千円 △32,274	_____	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	780	523	257	1 延滞金	780	延滞金 780
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	781	524	257	_____	_____	_____

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	7,978	9,766	△1,788	1 保険料還付金	7,978	保険料還付金 7,978
2 還付加算金	147	170	△23	1 還付加算金	147	還付加算金 147

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	8,126	9,937	△1,811	_____	_____	_____

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	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	33	0	1 雑入	33	雑入 雇用保険料個人負担分	1 32
計	33	33	0	_____	_____	_____	_____

第 款（国庫支出金）

第 項（国庫補助金）

（高齢者医療制度円滑運営事業費補助金）	0	1	△1				
---------------------	---	---	----	--	--	--	--

第 款 (国庫支出金)
第 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 0	千円 1	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 23, 542	千円 24, 126	千円 △584	千円	千円	千円 595	千円 22, 947	1 報酬	千円 7, 184	国民健康保険課 ・ 一般事務費 千円 23, 542
								3 職員手当等	1, 084	
								時間外勤務手当等	1, 084	
								4 共済費	1, 451	
								7 賃金	1, 819	
								11 需用費	115	
								消耗品費	115	
								12 役務費	11, 889	
							通信運搬費	11, 889		
計	23, 542	24, 126	△584			595	22, 947	――	――	――

第 1 款 総務費
第 2 項 徴収費

1 徴収費	13,582	13,083	499			5	13,577	1 報酬	1,796	国民健康保険課 ・ 徴収事務費 13,582
								4 共済費	291	
								11 需用費	3,824	

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	消耗品費	千円 3	千円
								印刷製本費	3, 821	
								12 役務費	6, 961	
								通信運搬費	6, 010	
								手数料	951	
								13 委託料	697	
								14 使用料及び賃借料	13	
計	13, 582	13, 083	499			5	13, 577	――	――	――

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	3,351,841	3,332,084	19,757			2,750,767	601,074	19 負担金、補助及び交付金	3,351,841	国民健康保険課 ・ 保険料等負担金 2,750,767 ・ 保険基盤安定負担金 601,074
計	3,351,841	3,332,084	19,757			2,750,767	601,074	—————	—————	—————

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 7,978	千円 9,766	千円 △1,788	千円	千円	千円 7,978	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 7,978	国民健康保険課 ・ 保険料還付金 7,978
2 還付加算金	147	170	△23			147		23 償還金, 利子及び 割引料	147	国民健康保険課 ・ 還付加算金 147
計	8,125	9,936	△1,811			8,125		――	――	――

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

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	5	8,980	0	0	0	8,980	1,448	10,428
	計	5	8,980	0	0	0	8,980	1,448	10,428
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	9,069	0	0	0	9,069	1,448	10,517
	計	5	9,069	0	0	0	9,069	1,448	10,517
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	△ 89	0	0	0	△ 89	0	△ 89
	計	0	△ 89	0	0	0	△ 89	0	△ 89

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	9	0	0	1,084	1,084	0	1,084
前 年 度	9	0	0	837	837	0	837
比 較	0	0	0	247	247	0	247

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		
本年度	0	1,084	0	0	0		
前年度	0	837	0	0	0		
比 較	0	247	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	247	その他の増減分	247	時間外勤務手当等 247	

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(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30年度まで	1,587	平成31年度から 平成32年度まで	735				735

病院事業債管理特別会計

平成31年度
那覇市病院事業債管理特別会計予算

平成31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349,001千円と定める。

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31年2月12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 349,001
	1 貸付金元利収入	349,001
歳 入 合 計		349,001

歳 出

款	項	金 額
1 公債費		千円 349,001
	1 公債費	349,001
歳 出 合 計		349,001

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 349,001	千円 386,352	千円 △37,351
歳入合計	349,001	386,352	△37,351

(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 349,001	千円 386,352	千円 △37,351	千円	千円	千円 349,001	千円 0
歳 出 合 計	349,001	386,352	△37,351			349,001	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 349,001	千円 386,352	千円 △37,351	1 病院事業債貸付金 元利収入	千円 349,001	千円 病院事業債貸付金元金 347,912 病院事業債貸付金利子 1,089
計	349,001	386,352	△37,351	_____	_____	_____

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 347,912	千円 384,671	千円 △36,759	千円	千円	千円 347,912	千円	23 償還金, 利子及び 割引料	千円 347,912	千円 財政課 ・ 公債費 (病院事業債元金償還) 347,912
2 利子	1,089	1,681	△592			1,089		23 償還金, 利子及び 割引料	1,089	財政課 ・ 公債費 (病院事業債利子支払) 1,089
計	349,001	386,352	△37,351			349,001		―――	―――	―――

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

議案第30号

平成31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31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178,293千円と定める。

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31年2月12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 42,134
	1 一般会計繰入金	42,134
2 諸収入		29,027
	1 貸付金元利収入	28,996
	2 雑入	31
3 繰越金		27,132
	1 繰越金	27,132
4 市債		80,000
	1 市債	80,000
歳 入 合 計		178,293

歳 出

款	項	金 額
1 民生費		千円 178,293
	1 母子父子寡婦福祉費	178,293
歳 出 合 計		178,293

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	80,000	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	80,000			

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 42,134	千円 11,484	千円 30,650
2 諸収入	29,027	27,310	1,717
3 繰越金	27,132	69,071	△41,939
4 市債	80,000	20,000	60,000
歳入合計	178,293	127,865	50,428

(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 178,293	千円 127,865	千円 50,428	千円	千円 80,000	千円 96,159	千円 2,134
歳 出 合 計	178,293	127,865	50,428		80,000	96,159	2,134

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 42,134	千円 11,484	千円 30,650	1 事務費繰入金	千円 2,134	事務費繰入金 千円 2,134
				2 貸付金繰入金	40,000	貸付金繰入金 40,000
計	42,134	11,484	30,650	———	———	———

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	26,538	25,014	1,524	1 母子福祉資金貸付金元利収入	26,538	母子福祉資金貸付金元金 22,038 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） 4,486 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	2,383	2,256	127	1 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,383	寡婦福祉資金貸付金元金 1,965 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） 414 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	75	9	66	1 父子福祉資金貸付金元利収入	75	父子福祉資金貸付金元金 74 父子福祉資金貸付金利子 1
計	28,996	27,279	1,717	———	———	———

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 31	千円 0	1 違約金	千円 31	千円 26 1 2 1 1
						母子違約金 寡婦違約金 母子違約金（滞納繰越分） 寡婦違約金（滞納繰越分） 父子違約金
計	31	31	0	—	—	—

第 3 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	27,132	69,071	△41,939	1 繰越金	27,132	繰越金 27,132
計	27,132	69,071	△41,939	—	—	—

第 4 款 市債
第 1 項 市債

1 民生債	80,000	20,000	60,000	1 母子父子寡婦福祉 資金貸付金債	80,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金債 80,000
計	80,000	20,000	60,000	—	—	—

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 178,293	千円 127,865	千円 50,428	千円	千円 80,000	千円 96,159	千円 2,134	11 需用費	千円 260	子育て応援課 ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 178,293
								消耗品費	65	
								印刷製本費	195	
								12 役務費	721	
								通信運搬費	539	
								手数料	182	
								13 委託料	1,155	
								14 使用料及び賃借料	48	
								21 貸付金	176,109	
計	178,293	127,865	50,428		80,000	96,159	2,134	――	――	――

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 (子育て応援課)	1,313	平成27年度から 平成30年度まで	219	平成31年度から 平成32年度まで	1,094				1,094

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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見込額	平成31年度中増減見込		平成31年度末現在高 見込額
			平成31年度中起 債見込額	平成31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	80,000	0	501,497
合 計	421,497	421,497	80,000	0	501,497