

令和2年度（2020年度）

那覇市特別会計予算 及び予算に関する説明書

目 次

那覇市病院事業債管理特別会計予算	1
那覇市介護保険事業特別会計予算	8
那覇市国民健康保険事業特別会計予算	44
那覇市後期高齢者医療特別会計予算	85
那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算	101
那覇市土地区画整理事業特別会計予算	113
那覇市市街地再開発事業特別会計予算	129

病院事業債管理特別会計

令和2年度
那覇市病院事業債管理特別会計予算

令和2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329,009千円と定める。

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

令和2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 329,009
	1 貸付金元利収入	329,009
歳入	合計	329,009

歳出

款	項	金額
1 公債費		千円 329,009
	1 公債費	329,009
歳出合計		329,009

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 329,009	千円 349,001	千円 △19,992
歳入合計	329,009	349,001	△19,992

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 公債費	329,009	349,001	△19,992			329,009	0
歳 出 合 計	329,009	349,001	△19,992			329,009	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 329,009	千円 349,001	千円 △19,992	1 病院事業債貸付金 元利収入	千円 329,009	病院事業債貸付金元金 病院事業債貸付金利子 千円 327,673 1,336
計	329,009	349,001	△19,992	—————	—————	—————

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 327,673	千円 347,912	千円 △20,239	千円	千円	千円 327,673	千円	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 327,673	財政課 ・公債費（病院事業債元金償還） 327,673
2 利子	1,336	1,089	247			1,336		22 償還金, 利子及び 割引料	1,336	財政課 ・公債費（病院事業債利子支払） 1,336
計	329,009	349,001	△19,992			329,009		—————	—————	—————

介護保険事業特別会計

令和2年度

那覇市介護保険事業特別会計予算

令和2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28,175,554千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2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 5,481,009
	1 介護保険料	5,481,009
2 使用料及び手数料		1,912
	1 手数料	1,912
3 国庫支出金		6,674,528
	1 国庫負担金	4,679,172
	2 国庫補助金	1,995,356
4 支払基金交付金		7,080,160
	1 支払基金交付金	7,080,160
5 県支出金		4,275,559
	1 県負担金	3,466,341
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	809,217
6 財産収入		168
	1 財産運用収入	168

款	項	金額
7 繰入金		千円 4,660,171
	1 他会計繰入金	4,660,170
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,044
	1 延滞金、加算金及び過料	1,094
	2 雑入	950
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		28,175,554

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,219,236
	1 総務管理費	893,861
	2 徴収費	39,303
	3 介護認定審査会費	286,072
2 保険給付費		25,063,112
	1 介護サービス等諸費	24,520,161
	2 介護予防サービス等諸費	513,515
	3 その他諸費	29,436
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		170
	1 基金積立金	170
5 地域支援事業費		1,876,432
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,014,302
	2 一般介護予防事業費	140,844

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	千円 716,661
	4 その他諸費	4,625
6 諸支出金		16,602
	1 償還金及び還付加算金	16,601
	2 繰出金	1
7 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
歳	出	合
		計
		28,175,554

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
地域医療介護総合確保基金事業補助金（ちゃーがんじゅう課）	令和2年度から 令和3年度まで	239,904
特別養護老人ホーム整備補助金（ちゃーがんじゅう課）	令和2年度から 令和3年度まで	367,260
コンビニエンスストア収納代行業務委託（ちゃーがんじゅう課）	令和2年度から 令和7年度まで	12,760

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 5,481,009	千円 5,440,966	千円 40,043
2 使用料及び手数料	1,912	1,980	△68
3 国庫支出金	6,674,528	6,605,424	69,104
4 支払基金交付金	7,080,160	6,905,723	174,437
5 県支出金	4,275,559	3,850,648	424,911
6 財産収入	168	110	58
7 繰入金	4,660,171	4,360,573	299,598
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,044	2,800	△756
10 市債	1	1	0
11 サービス収入	1	1	0
歳入合計	28,175,554	27,168,227	1,007,327

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	1,219,236	874,564	344,672	544,231		3,708	671,297
2 保険給付費	25,063,112	24,394,243	668,869	9,599,174	1	12,331,047	3,132,890
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0
4 基金積立金	170	112	58	1		169	0
5 地域支援事業費	1,876,432	1,881,655	△5,223	806,680		715,195	354,557
6 諸支出金	16,602	17,652	△1,050			16,502	100
7 保健福祉事業費	1	0	1	1			0
歳 出 合 計	28,175,554	27,168,227	1,007,327	10,950,087	1	13,066,622	4,158,844

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 5,481,009	千円 5,440,966	千円 40,043	1 現年徴収分	千円 5,438,911	千円 現年分特別徴収保険料 4,855,895 現年分普通徴収保険料 577,034 過年度分 5,982
				2 滞納繰越分	42,098	滞納繰越分 42,098
計	5,481,009	5,440,966	40,043	—	—	—

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	951	831	120	1 総務手数料	951	保険料等納付証明手数料 1 申請手数料 950
2 督促手数料	961	1,149	△188	1 督促手数料	961	保険料督促手数料 961
計	1,912	1,980	△68	—	—	—

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	4,679,172	4,544,794	134,378	1 介護給付費負担金	4,679,172	現年度分 4,679,171 過年度分 1
計	4,679,172	4,544,794	134,378	—	—	—

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 1,520,924	千円 1,585,760	千円 △64,836	1 調整交付金	千円 1,453,661	千円 現年度分 1,453,660 過年度分 1
				2 調整交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	67,263	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 67,262 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2 補助金	814	2,562	△1,748	1 補助金	814	補助金 814
3 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	241,676	235,805	5,871	1 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	241,676	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 241,675 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 過年度分） 1
4 福祉空間整備交付金	1	1	0	1 福祉空間整備交付 金	1	福祉空間整備交付金 1
5 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	231,940	236,501	△4,561	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	231,940	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 231,939 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
6 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推 進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
計	1,995,356	2,060,630	△65,274	—————	—————	—————

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 6,767,041	千円 6,586,446	千円 180,595	1 介護給付費交付金	千円 6,767,041	千円 現年度分 6,767,040 過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	313,119	319,277	△6,158	1 地域支援事業支援交付金	313,119	313,118 地域支援事業支援交付金・現年度分 地域支援事業支援交付金・過年度分 1
計	7,080,160	6,905,723	174,437	—	—	—

第 5 款 県支出金
第 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	3,466,341	3,383,335	83,006	1 介護給付費負担金	3,466,341	3,466,340 現年度分 過年度分 1
計	3,466,341	3,383,335	83,006	—	—	—

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	1 交付金
計	1	1	0	—	—	—

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

1 県補助金	543,416	201,595	341,821	1 県補助金	1	1 県補助金
--------	---------	---------	---------	--------	---	-----------

第 5 款 県支出金
第 3 項 県補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				2 地域医療介護総合 確保基金事業補助 金	543,415	地域医療介護総合確保基金事業補助金 千円 543,415
2 地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	120,838	117,903	2,935	1 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	120,838	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業 現年度分） 120,837 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）	144,963	147,814	△2,851	1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	144,963	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 144,962 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
計	809,217	467,312	341,905	—	—	—

第 6 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	168	110	58	1 介護給付費準備基 金収入	167	介護給付費準備基金収入 167
				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	168	110	58	—	—	—

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 4,660,170	千円 4,360,572	千円 299,598	1 介護給付費繰入金	千円 3,132,890	現年度分 過年度分 3,132,889 1
				2 職員給与費等繰入金	296,502	職員給与費等繰入金 296,502
				3 事務費繰入金	402,848	事務費繰入金 402,848
				4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	181,641	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 現年度分） 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業 過年度分） その他一般会計繰入金 120,837 1 60,803
				5 第1号被保険者保険料軽減強化繰入金	501,326	第1号被保険者保険料軽減強化繰入金 過年度分 501,325 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）	144,963	現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） 144,962 1
計	4,660,170	4,360,572	299,598	—	—	—

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	1,093	1,972	△879	1 第 1 号被保険者延滞金	1,093	第 1 号被保険者延滞金 1,093
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	1,094	1,973	△879			

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 千円 1
3 雑入	948	825	123	1 雑入	948	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 1 555 317 75
計	950	827	123	—	—	—

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 889,770	千円 572,259	千円 317,511	千円 544,231	千円	千円 1,007	千円 344,532	千円	千円	千円
								1 報酬	15,844	ちやーがんじゅう課 ・ 一般事務費 39,096
								2 給料	157,983	・ 職員給与費 297,452
								3 職員手当等	97,754	・ 福祉空間整備事業費 1
								管理職手当	1,725	・ 地域密着型サービス等に係る選定事業 543,415
								時間外勤務手当等	10,399	・ 介護保険事業所研修事業 118
								通勤手当	4,404	・ 介護保険事業所等出前講座事業 63
								扶養手当	5,328	・ 第8次なは高齢者プラン策定事業 9,275
								住居手当	7,281	・ 介護保険事業所等出前講座事業 350
								期末手当	36,147	
								児童手当	4,050	
								勤勉手当	25,939	
								会計年度任用職員 期末手当	2,481	
								4 共済費	57,490	
								7 報償費	99	

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
							8 旅費	1,542		
							10 需用費	1,145		
							消耗品費	461		
							印刷製本費	629		
							修繕料（備品）	55		
							11 役務費	2,735		
							通信運搬費	2,127		
							手数料	608		
							12 委託料	10,193		
							13 使用料及び賃借料	1,569		
							18 負担金、補助及び 交付金	543,416		
2 連合会負担金	4,091	4,111	△20			4,091	18 負担金、補助及び 交付金	4,091	ちゃーがんじゅう課 ・負担金（国保連合会） 4,091	
計	893,861	576,370	317,491	544,231		1,007	348,623	—	—	

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 39,303	千円 33,338	千円 5,965	千円	千円	千円 2,090	千円 37,213	1 報酬	千円 9,282	ちゃーがんじゅう課 ・ 賦課徴収事務費 千円 39,303
								3 職員手当等	1,509	
								会計年度任用職員 期末手当	1,509	
								4 共済費	1,851	
								8 旅費	756	
								10 需用費	7,395	
								消耗品費	4	
								燃料費	17	
								印刷製本費	7,334	
								修繕料（備品）	40	
								11 役務費	16,069	
								通信運搬費	15,387	
								手数料	675	
								火災保険料	7	
								12 委託料	1,782	

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	千円	千円	
							18 負担金, 補助及び 交付金	659		
計	39,303	33,338	5,965			2,090				

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査 会費	40,185	38,618	1,567				40,185	1 報酬	34,627	ちやーがんじゅう課 ・介護認定審査会費	40,185
								8 旅費	5,558		
2 認定調査等費	245,887	226,238	19,649			611	245,276	1 報酬	79,718	ちやーがんじゅう課 ・認定調査等費	245,887
								3 職員手当等	12,863		
								会計年度任用職員 期末手当	12,863		
								4 共済費	15,088		
								8 旅費	9,714		
								10 需用費	1,181		
	消耗品費	50									
	印刷製本費	1,131									

第 1 款 総務費
第 3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								11 役務費	64,663	
								通信運搬費	5,612	
								手数料	58,529	
								火災保険料	522	
								12 委託料	60,593	
								13 使用料及び賃借料	2,016	
								17 備品購入費	51	
計	286,072	264,856	21,216			611	285,461			

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	24,520,161	23,884,707	635,454	9,391,224	1	12,063,915	3,065,021	18 負担金、補助及び交付金	24,520,161	ちやーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費	24,520,161
計	24,520,161	23,884,707	635,454	9,391,224	1	12,063,915	3,065,021				

第 2 款 保険給付費

第 2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	千円 513,515	千円 482,417	千円 31,098	千円 196,676	千円	千円 252,650	千円 64,189	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 513,515	千円 ちやーがんじゅう課 ・介護予防サービス等諸費 513,515
計	513,515	482,417	31,098	196,676		252,650	64,189	—	—	—

第 2 款 保険給付費

第 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	29,436	27,119	2,317	11,274		14,482	3,680	11 役務費 手数料	29,436 29,436	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料 29,436
計	29,436	27,119	2,317	11,274		14,482	3,680	—	—	—

第 3 款 財政安定化基金拠出金

第 1 項 財政安定化基金拠出金

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

第 4 款 基金積立金
第 1 項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費等 準備基金積立 金	千円 170	千円 112	千円 58	千円 1	千円	千円 169	千円	24 積立金	千円 170	千円 ちやーがんじゅう課 ・介護給付費準備基金積立金 170
計	170	112	58	1		169				

第 5 款 地域支援事業費
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	1,014,302	1,054,780	△40,478	388,467		499,050	126,785	1 報酬	8,487	ちやーがんじゅう課 ・介護予防・生活支援サービス事業費 972,406 ・那覇市住民主体通所型サービス補助金交 付事業 2,460 ・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 38,736
								3 職員手当等	1,333	
								会計年度任用職員 期末手当	1,333	
								4 共済費	1,567	
								7 報償費	585	
								8 旅費	583	
								10 需用費	592	
								消耗品費	435	
								印刷製本費	157	
								11 役務費	84	

第 5 款 地域支援事業費
第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	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	
								通信運搬費	84	
								12 委託料	63,699	
								13 使用料及び賃借料	72	
								18 負担金, 補助及び 交付金	937,300	
計	1,014,302	1,054,780	△40,478	388,467		499,050	126,785			

第 5 款 地域支援事業費
第 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	140,844	123,166	17,678	53,928		69,316	17,600	1 報酬	11,742	ちゃーがんじゅう課 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ・介護予防把握事業 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域包括支援センター業務委託一般介護 予防事業（平成30年度～平成34年度委託 分）	
								3 職員手当等	1,831		532
								会計年度任用職員 期末手当	1,831		2,640
								4 共済費	2,122		88,460
								7 報償費	1,126		12,012
								8 旅費	733		
								10 需用費	1,459		37,200

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 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								消耗品費	1,459	
								11 役務費	400	
								通信運搬費	144	
								火災保険料	256	
								12 委託料	120,766	
								13 使用料及び賃借料	665	
計	140,844	123,166	17,678	53,928		69,316	17,600			

第 5 款 地域支援事業費
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	716,661	699,095	17,566	362,514		144,553	209,594	1 報酬	27,292	ちやーがんじゅう課 ・包括的支援事業 34,237 ・任意事業費 92,242 ・任意事業費（介護相談員派遣事業補助金） 1,120 ・地域包括支援センター支援システム等導入事業 25,166 ・生活支援・介護予防体制整備事業 16,521 ・任意事業費（シルバーハウジング生活援助員派遣事業） 2,151
								3 職員手当等	10,074	
								時間外勤務手当等	5,701	
								特殊勤務手当	97	
								会計年度任用職員 期末手当	4,276	
								4 共済費	5,020	

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 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	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	
								7 報償費	1,310	・ 認知症初期集中支援推進事業 1,225
								8 旅費	1,947	・ 在宅医療・介護連携推進事業 26,169
								10 需用費	2,648	・ 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） 386,687
								消耗品費	1,876	・ 認知症地域支援推進員設置事業（平成30 年度～平成34年度委託分） 70,340
								燃料費	56	
								印刷製本費	696	・ 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） 60,803
								修繕料（備品）	20	
								11 役務費	4,048	
								通信運搬費	3,274	
								手数料	664	
								火災保険料	110	
								12 委託料	627,757	
								13 使用料及び賃借料	26,961	
								18 負担金、補助及び 交付金	1,240	
								19 扶助費	8,364	

第 5 款 地域支援事業費
第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	千円 716,661	千円 699,095	千円 17,566	千円 362,514	千円	千円 144,553	千円 209,594	千円	千円	

第 5 款 地域支援事業費
第 4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,625	4,614	11	1,771		2,276	578	11 役務費 手数料	4,625 4,625	ちやーがんじゅう課 ・レセプト審査料	4,625
計	4,625	4,614	11	1,771		2,276	578				

第 6 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	16,500	17,500	△1,000			16,500		22 償還金, 利子及び 割引料	16,500	ちやーがんじゅう課 ・第1号被保険者保険料還付金	16,500
2 償還金	1	1	0			1		22 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	100	150	△50				100	22 償還金, 利子及び 割引料	100	ちやーがんじゅう課 ・第1号被保険者保険料還付加算金	100
計	16,601	17,651	△1,050			16,501	100				

第 6 款 諸支出金
第 2 項 繰出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	27 繰出金	千円 1	千円 1 ちゃーがんじゅう課 ・一般会計繰出金
計	1	1	0			1		—	—	—

第 7 款 保健福祉事業費
第 1 項 保健福祉事業費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	102	35,170	0	0	35,170	0	35,170
	計	102	35,170	0	0	35,170	0	35,170
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	161	170,293	0	0	170,293	21,959	192,252
	計	161	170,293	0	0	170,293	21,959	192,252
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 59	△ 135,123	0	0	△ 135,123	△ 21,959	△ 157,082
	計	△ 59	△ 135,123	0	0	△ 135,123	△ 21,959	△ 157,082

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(66)	150,121	157,983	130,717	438,821	82,799	521,620
前 年 度	47(0)	0	171,226	101,435	272,661	61,632	334,293
比 較	△4(66)	150,121	△ 13,243	29,282	166,160	21,167	187,327

※()内は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務手 当	管理職手当	期末手当
本年度	5,328	0	7,281	4,404	9,680	97	1,725	60,163
前年度	5,442	0	8,622	4,551		96	1,725	39,262
比 較	△ 114	0	△ 1,341	△ 147	9,680	1	0	20,901
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	25,939	16,100	0	0	0			
前年度	28,097	13,640	0	0	0			
比 較	△ 2,158	2,460	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	△ 13,243	制度改正に伴う増減分	311	311 人事院勧告等に伴う給料表等の改正 平成27年度の給与制度の総合的見直しに伴う給与水準引き下げによる経過措置の終了等
		その他の増減分	△ 13,554	職員数の変動に係る増減分 △ 13,554 職員数の異動状況(報酬支給職員を除く。) 職員数 本年度 43人 前年度 47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	29,282	制度改正に伴う増減分	33,802	費用弁償 9,680 期末手当 24,078 勤勉手当 44	会計年度任用職員の新設に伴う増 会計年度任用職員新設及び給料表等改正に伴う増 給料表等改正に伴う増
		その他の増減分	△ 4,520	扶養手当 △ 114 住居手当 △ 1,341 通勤手当 △ 147 特殊勤務手当 1 期末手当 △ 3,177 勤勉手当 △ 2,202 時間外勤務手当等 2,460	

(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
R2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	290,350	330,748
	平均給与月額(円)	338,871	388,568
	平均年齢(歳)	38.72	45.25
H31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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数 (令和2年1月1日 現在)

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

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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

本 年 度				前 年 度			
区 分	合計	一般行政職	保健職	区 分	合計	一般行政職	保健職
職員数(A)(人)	44	36	8	職員数(A)(人)	45	36	9
昇給に係る 職員数(B)(人)	43	35	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)	2	1
	2号給(人)	3	2		2号給(人)	3	2
	3号給(人)	0	0		3号給(人)	1	1
	4号給(人)	40	33		4号給(人)	36	30
比率 (B)／(A)%	97.7	97.2	100.0	比率 (B)／(A)%	93.3	94.4	88.9

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	0.950	1.300	0.950	4.50	有り
	前年度	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45	有り
	国の制度	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50	有り
管理職員	本年度	1.100	1.150	1.100	1.150	4.50	有り
	前年度	1.100	1.125	1.100	1.125	4.45	有り
	国の制度	1.100	1.150	1.100	1.150	4.50	有り

カ 特殊勤務手当

(令和2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(%)	0.05	0.07	-
支給対象職員の比率(%)	2.27	2.78	-
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉事務従事手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
(平成27年度) コンビニエンスストア収納代行 業務委託事業	7,504	平成27年度から 令和元年度まで	4,968	令和2年度	2,536	0	0	0	2,536
(平成29年度) 地域包括支援センター支援シ ステム等導入事業(平成29年 度～34年度)	129,000	平成29年度から 令和元年度まで	50,186	令和2年度から 令和4年度まで	75,280	43,474	0	17,314	14,492
地域包括支援センター業務委 託包括支援事業(平成30年度 ～平成34年度)	2,277,630	平成29年度から 令和元年度まで	894,980	令和2年度から 令和4年度まで	1,342,470	670,161	0	266,883	405,426
地域包括支援センター業務委 託一般介護予防事業(平成30 年度～平成34年度)	189,000	平成29年度から 令和元年度まで	74,400	令和2年度から 令和4年度まで	111,600	41,850	0	55,800	13,950
認知症地域支援推進員設置 事業(平成30年度～平成34年 度)	371,790	平成29年度から 令和元年度まで	140,680	令和2年度から 令和4年度まで	211,020	121,864	0	48,534	40,622
在宅医療・介護連携推進事業	104,676	平成29年度から 令和元年度まで	52,337	令和2年度から 令和3年度まで	52,337	30,225	0	12,037	10,075

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
(令和元年度) 緊急通報システム事業業務委託契約(シルバーハウジング)(チャーがんじゅう課)	3,957	令和元年度	0	令和2年度から令和4年度まで	3,957	2,285	0	910	762
リハビリふれあいデイサービス事業(平成31年度～平成34年度)	116,208	令和元年度	0	令和2年度から令和4年度まで	116,208	43,578	0	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)	216	令和元年度	0	令和2年度から令和4年度まで	216	125	0	49	42
第8次なは高齢者プラン策定事業(チャーがんじゅう課)	7,810	令和元年度	0	令和2年度	7,183	0	0	0	7,183
(令和2年度) 地域医療介護総合確保基金事業補助金	239,904	-	0	令和2年度から令和3年度まで	239,904	239,904	0	0	0
特別養護老人ホーム整備補助金	367,260	-	0	令和2年度から令和3年度まで	367,260	0	347,900	0	19,360
コンビニエンスストア収納代行業務委託事業	12,760	-	0	令和2年度から令和7年度まで	12,760	0	0	0	12,760

国民健康保険事業特別会計

令和2年度

那覇市国民健康保険事業特別会計予算

令和2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 38,952,571 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

令和2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 5,449,117
	1 国民健康保険税	5,449,117
2 使用料及び手数料		8,824
	1 手数料	8,824
3 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
4 県支出金		27,667,188
	1 県負担金	27,667,187
	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		4,578,521
	1 他会計繰入金	4,578,520
	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		1,248,886
	1 延滞金加算金及び過料	18,200
	2 預金利子	3
	3 雑入	1,230,683
9 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳 入	合 計	38,952,571

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 706,770
	1 総務管理費	540,179
	2 徴税費	80,954
	3 運営協議会費	726
	4 収納率向上特別対策事業費	47,119
	5 医療費適正化特別対策事業費	37,792
2 保険給付費		26,598,216
	1 療養諸費	22,227,208
	2 高額療養費	4,108,881
	3 移送費	501
	4 出産育児諸費	252,126
	5 葬祭諸費	9,500
3 国民健康保険事業費納付金		10,789,492
	1 医療給付費分	7,915,751
	2 後期高齢者支援金等分	2,050,866

款	項	金額
	3 介護納付金分	千円 822,875
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		285,766
	1 特定健康診査等事業費	246,891
	2 保健事業費	38,875
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		62,220
	1 償還金及び還付加算金	61,718
	2 繰出金	2

款	項	金額
	3 指定公費の立替	千円 500
10 予備費		510,103
	1 予備費	510,103
歳	出	合 計
		38,952,571

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
コンビニエンスストア収納代行業務委託（国民健康保険課）	令和2年度から 令和7年度まで	66,368

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 5,449,117	千円 5,533,841	千円 △84,724
2 使用料及び手数料	8,824	8,824	0
3 国庫支出金	2	1	1
4 県支出金	27,667,188	27,483,955	183,233
5 財産収入	31	31	0
6 繰入金	4,578,521	4,436,255	142,266
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,248,886	1,580,751	△331,865
9 市債	1	1	0
歳入合計	38,952,571	39,043,660	△91,089

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	706,770	680,772	25,998	105,484		9,980	591,306
2 保険給付費	26,598,216	26,527,636	70,580	25,333,843		923,313	341,060
3 国民健康保険事業費納付金	10,789,492	10,986,330	△196,838	2,083,368		5,201,076	3,505,048
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	285,766	275,868	9,898	144,494		169	141,103
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	62,220	64,300	△2,080			62,220	0
10 予備費	510,103	508,750	1,353			510,103	0
歳 出 合 計	38,952,571	39,043,660	△91,089	27,667,190		6,706,864	4,578,517

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 5,448,340	千円 5,530,224	千円 △81,884	1 医療給付費分現年課税分	千円 4,087,320	医療給付費分現年課税分 千円 4,087,320
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	771,434	後期高齢者支援金分現年課税分 771,434
				3 介護納付金分現年課税分	384,554	介護納付金分現年課税分 384,554
				4 医療給付費分滞納繰越分	160,154	医療給付費分滞納繰越分 160,154
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	29,540	後期高齢者支援金分滞納繰越分 29,540
				6 介護納付金分滞納繰越分	15,338	介護納付金分滞納繰越分 15,338
2 退職被保険者等国民健康保険税	777	3,617	△2,840	1 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	531	医療給付費分滞納繰越分 531

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	116	後期高齢者支援金分滞納繰越分 116
				6 介護納付金分滞納 繰越分	127	介護納付金分滞納繰越分 127
計	5,449,117	5,533,841	△84,724	—	—	—

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 手数料

1 総務手数料	130	126	4	1 総務手数料	130	保険税納税証明等手数料 130
2 督促手数料	8,694	8,698	△4	1 督促手数料	8,694	保険税督促手数料 8,694
計	8,824	8,824	0	—	—	—

第 3 款 国庫支出金
第 1 項 国庫補助金

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

第 4 款 県支出金
第 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	千円 27,667,187	千円 27,483,954	千円 183,233	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	千円 26,263,148	千円 保険給付費等交付金（普通交付金） 26,263,148
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	1,404,039	保険者努力支援分 144,963 特別調整交付金（市町村向け） 1,017,530 都道府県繰入金（2号分） 154,905 特定健康診査等負担金 86,641
計	27,667,187	27,483,954	183,233	—————	—————	—————

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

第 5 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 基金運用収入	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
計	31	31	0	—————	—————	—————	—————

第 6 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 4,578,520	千円 4,436,254	千円 142,266	1 職員給与費等繰入金	千円 664,875	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（過年度分） 千円 664,874 1
				2 出産育児一時金等繰入金	168,001	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） 168,000 1
				3 財政安定化支援事業繰入金	507,878	財政安定化支援事業繰入金 507,878
				4 その他一般会計繰入金	1,184,478	その他一般会計繰入金 その他一般会計繰入金（過年度分） 1,184,477 1
				5 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	1,333,780	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 1,333,780
				6 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	719,508	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 719,508
計	4,578,520	4,436,254	142,266	—————	—————	—————

第 6 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

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

第 7 款 繰越金
第 1 項 繰越金

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

第 8 款 諸収入
第 1 項 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	18,027	26,681	△8,654	1 医療分延滞金	14,230	医療分延滞金	14,230
				2 支援分延滞金	2,481	支援分延滞金	2,481
				3 介護分延滞金	1,316	介護分延滞金	1,316
2 退職被保険者等延滞金	173	310	△137	1 医療分延滞金	120	医療分延滞金	120
				2 支援分延滞金	24	支援分延滞金	24
				3 介護分延滞金	29	介護分延滞金	29
計	18,200	26,991	△8,791	—	—	—	

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	千円 29,000	千円 29,000	千円 0	1 一般被保険者第三 者納付金	千円 29,000	千円 25,000 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） 4,000
2 退職被保険者等第三者納付金	11	501	△490	1 退職被保険者等第 三者納付金	11	退職被保険者等第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金（滞納繰越分） 1 10
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 一般被保険者返納金（滞納繰越分） 36,000 13,000
4 退職被保険者等返納金	101	300	△199	1 退職被保険者等返 納金	101	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） 1 100
5 雑入	1,291	493	798	1 雑入	1,291	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 30 1,249 1 1 10
6 歳入欠かん補填収入	1,150,780	1,472,183	△321,403	1 歳入欠かん補填収 入	1,150,780	歳入欠かん補填収入 1,150,780
7 指定公費	500	2,280	△1,780	1 指定公費	500	指定公費 500
計	1,230,683	1,553,757	△323,074	—	—	—

第 9 款 市債
第 1 項 財政安定化基金貸付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金貸付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 財政安定化基金貸付金	千円 1	財政安定化基金貸付金 千円 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 506,634	千円 485,855	千円 20,779	千円 33,663	千円	千円 955	千円 472,016	1 報酬	千円 50,533	国民健康保険課 ・ 一般事務費 ・ 職員給与費	
								2 給料	179,811		173,425
								3 職員手当等	103,822		333,209
								管理職手当	1,775		
								時間外勤務手当等	4,100		
								通勤手当	5,271		
								扶養手当	3,864		
								住居手当	6,825		
								期末手当	40,494		
								児童手当	2,340		
								特殊勤務手当	1,812		
								勤勉手当	29,129		
								会計年度任用職員 期末手当	8,212		
								4 共済費	72,086		

第 1 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								8 旅費	4,408	
								10 需用費	8,056	
								消耗品費	2,019	
								印刷製本費	6,009	
								修繕料（備品）	28	
								11 役務費	22,175	
								通信運搬費	20,000	
								手数料	2,171	
								火災保険料	4	
								12 委託料	63,107	
								13 使用料及び賃借料	2,631	
								18 負担金、補助及び 交付金	5	
2 連合会負担金	33,545	33,572	△27				33,545	18 負担金、補助及び 交付金	33,545	国民健康保険課 ・負担金（国保連合会） 33,545
計	540,179	519,427	20,752	33,663		955	505,561			

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 80,954	千円 75,807	千円 5,147	千円 18,385	千円	千円 8,888	千円 53,681	1 報酬 18,635	千円 国民健康保険課 ・ 賦課徴収事務費 ・ 国保徴収員経費	
								3 職員手当等 2,968	64,017	
								会計年度任用職員 期末手当 2,968	16,937	
								4 共済費 3,692		
								8 旅費 1,513		
								10 需用費 13,821		
								消耗品費 49		
								印刷製本費 13,772		
								11 役務費 30,517		
								通信運搬費 24,179		
								手数料 6,338		
								12 委託料 9,808		
計	80,954	75,807	5,147	18,385		8,888	53,681	—————	—————	

第 1 款 総務費
第 3 項 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 運営協議会費	千円 726	千円 724	千円 2	千円	千円	千円	千円 726	1 報酬 407	千円 726	国民健康保険課 ・運営協議会費
								8 旅費 141		
								10 需用費 6		
								食糧費 6		
								11 役務費 172		
								筆耕翻訳料 172		
計	726	724	2				726			

第 1 款 総務費
第 4 項 収納率向上特別対策事業費

1 収納率向上特別対策事業費	47,119	45,607	1,512	47,073		46		1 報酬 12,447		国民健康保険課 ・収納率向上特別対策事業	47,119
								3 職員手当等 12,198			
								時間外勤務手当等 10,175			
								会計年度任用職員 期末手当 2,023			
								4 共済費 2,522			
								8 旅費 1,059			

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 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								10 需用費	1,758	
								消耗品費	135	
								燃料費	28	
								印刷製本費	1,595	
								11 役務費	5,995	
								通信運搬費	5,805	
								手数料	177	
								自動車損害保険料	13	
								12 委託料	10,707	
								17 備品購入費	333	
								18 負担金、補助及び 交付金	100	
計	47,119	45,607	1,512	47,073		46				

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				
1 医療費適正化 特別対策事業 費	千円 37,792	千円 39,207	千円 △1,415	千円 6,363	千円	千円 91	千円 31,338	千円 16,532	千円 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 時間外勤務手当等 会計年度任用職員 期末手当	4,772 2,085 2,687	37,792
								4 共済費	3,341	
								8 旅費	1,361	
								10 需用費 消耗品費	663 663	
								11 役務費 通信運搬費 手数料	9,084 9,054 30	
								12 委託料	2,039	
計	37,792	39,207	△1,415	6,363		91	31,338	—	—	—

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				
1 一般被保険者療養給付費	千円 21,921,035	千円 21,921,035	千円 0	千円 20,991,732	千円	千円 829,811	千円 99,492	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 21,921,035	千円 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	1,500	211,222	△209,722	1,498		2		18 負担金, 補助及び 交付金	1,500	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) 1,000 ・退職被保険者等療養給付費(一部負担金減免等分) 500
3 一般被保険者療養費	230,231	230,231	0	230,231				18 負担金, 補助及び 交付金	230,231	国民健康保険課 ・一般被保険者療養費 230,231
4 退職被保険者等療養費	1,000	1,674	△674	1,000				18 負担金, 補助及び 交付金	1,000	国民健康保険課 ・退職被保険者等療養費 1,000
5 審査支払手数料	73,442	75,975	△2,533				73,442	11 役務費 手数料	73,442 73,442	国民健康保険課 ・レセプト審査料 73,442
計	22,227,208	22,440,137	△212,929	21,224,461		829,813	172,934	—————	—————	—————

第 2 款 保険給付費
第 2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	4,104,881	3,765,360	339,521	4,104,881				18 負担金, 補助及び 交付金	4,104,881	国民健康保険課 ・一般被保険者高額療養費 4,104,881
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------------------	-----------	--------------------------------------

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				
2 退職被保険者 等高額療養費	千円 1,000	千円 40,903	千円 △39,903	千円 1,000	千円	千円	千円	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 1,000	国民健康保険課 ・退職被保険者等高額療養費 千円 1,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,700	2,000	700	2,700				18 負担金, 補助及び 交付金	2,700	国民健康保険課 ・一般被保険者高額介護合算療養費 2,700
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	300	300	0	300				18 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	4,108,881	3,808,563	300,318	4,108,881				—————	—————	—————

第 2 款 保険給付費
第 3 項 移送費

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

第 2 款 保険給付費
第 4 項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 出産育児一時金	千円 252,126	千円 268,935	千円 △16,809	千円	千円	千円 84,000	千円 168,126	11 役務費 126 手数料 126	千円 126	国民健康保険課 ・ 出産育児一時金 252,126
計	252,126	268,935	△16,809			84,000	168,126			

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		18 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	7,911,681	8,007,753	△96,072	1,154,065		3,798,560	2,959,056	18 負担金, 補助及び 交付金	7,911,681	国民健康保険課 ・ 一般被保険者医療給付費分 7,911,681
2 退職被保険者 医療給付費分	4,070	2,217	1,853			4,070		18 負担金, 補助及び 交付金	4,070	国民健康保険課 ・ 退職被保険者医療給付費分 4,070

第 3 款 国民健康保険事業費納付金
第 1 項 医療給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	千円 7,915,751	千円 8,009,970	千円 △94,219	千円 1,154,065	千円	千円 3,802,630	千円 2,959,056	千円	千円	

第 3 款 国民健康保険事業費納付金
第 2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者 後期高齢者支 援金分	2,050,865	2,130,784	△79,919	929,303		803,455	318,107	18 負担金, 補助及び 交付金	2,050,865	国民健康保険課 ・一般被保険者後期高齢者支援金分 2,050,865
2 退職被保険者 後期高齢者支 援金分	1	751	△750			1		18 負担金, 補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・退職被保険者後期高齢者支援金分 1
計	2,050,866	2,131,535	△80,669	929,303		803,456	318,107			

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	822,875	844,825	△21,950			594,990	227,885	18 負担金, 補助及び 交付金	822,875	国民健康保険課 ・介護納付金分 822,875
計	822,875	844,825	△21,950			594,990	227,885			

第 4 款 共同事業拠出金
第 1 項 共同事業拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 その他共同事業拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円	18 負担金、補助及び 交付金	千円 1	国民健康保険課 ・その他共同事業拠出金	千円 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				18 負担金、補助及び 交付金	1	国民健康保険課 ・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0	1							

第 6 款 保健事業費
第 1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	246,891	238,604	8,287	116,641		111	130,139	1 報酬	30,276	特定健診課 ・特定健康診査等事業 ・特定健診受診率向上特別対策事業	211,079 35,812
								3 職員手当等	7,266		
								時間外勤務手当等	2,345		
								会計年度任用職員 期末手当	4,921		
								4 共済費	5,714		
7 報償費	1,168										

第 6 款 保健事業費
第 1 項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								8 旅費	1,966	
								10 需用費	3,556	
								消耗品費	629	
								食糧費	1	
								印刷製本費	2,898	
								修繕料（備品）	28	
								11 役務費	6,628	
								通信運搬費	6,628	
								12 委託料	177,926	
								13 使用料及び賃借料	1,535	
								17 備品購入費	220	
								18 負担金、補助及び 交付金	10,636	
計	246,891	238,604	8,287	116,641		111	130,139			

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				
1 疾病予防費	千円 38,875	千円 37,264	千円 1,611	千円 27,853	千円	千円 58	千円 10,964	千円	千円	国民健康保険課 ・はり・きゅう・あん摩等施術助成事業 5,361 特定健診課 ・保健事業 13,697 ・生活習慣病重症化予防事業 19,817
								1 報酬	15,793	
								3 職員手当等	2,567	
								会計年度任用職員 期末手当	2,567	
								4 共済費	2,958	
								7 報償費	100	
								8 旅費	908	
								10 需用費	835	
								消耗品費	512	
								印刷製本費	323	
								11 役務費	691	
								通信運搬費	691	
								12 委託料	9,582	
								13 使用料及び賃借料	161	
								18 負担金、補助及び 交付金	5,280	

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				
計	千円 38,875	千円 37,264	千円 1,611	千円 27,853	千円	千円 58	千円 10,964	千円	千円	

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		24 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		22 償還金, 利子及び 割引料	1	国民健康保険課 ・ 財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0			1					

第 9 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	60,000	60,000	0			60,000		22 償還金, 利子及び 割引料	60,000	国民健康保険課 ・ 過誤納還付金 (一般分)	60,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	600	600	0			600		22 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

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					
3 償還金	千円 102	千円 2	千円 100	千円	千円	千円 102	千円	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 102	国民健康保険課 ・ 償還金 ・ 返納金還付 (過年度分) 特定健診課 ・ 償還金	千円 1 100 1
4 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0			1		22 償還金, 利子及び 割引料	1	国民健康保険課 ・ 保険給付費等交付金償還金	1
5 一般被保険者 保険税還付加 算金	1,000	1,400	△400			1,000		22 償還金, 利子及び 割引料	1,000	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金 (一般分)	1,000
6 退職被保険者 等保険税還付 加算金	15	15	0			15		22 償還金, 利子及び 割引料	15	国民健康保険課 ・ 過誤納還付加算金 (退職分)	15
計	61,718	62,018	△300			61,718					

第 9 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

1 高額療養資金 貸付基金繰出 金	1	1	0			1		27 繰出金	1	国民健康保険課 ・ 高額療養資金貸付基金繰出金	1
-------------------------	---	---	---	--	--	---	--	--------	---	----------------------------	---

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	千円	27 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	500	2,280	△1,780			500		18 負担金, 補助及び 交付金	500	国民健康保険課 ・指定公費の立替 500
計	500	2,280	△1,780			500				

第 10 款 予備費
第 1 項 予備費

1 予備費	510,103	508,750	1,353			510,103		28 (予備費)	510,103	国民健康保険課 ・予備費 (国民健康保険事業特別会計) 510,103
計	510,103	508,750	1,353			510,103				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	18	407	0	0	407	0	407
	計	18	407	0	0	407	0	407
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	75	107,841	0	0	107,841	17,242	125,083
	計	75	107,841	0	0	107,841	17,242	125,083
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 57	△ 107,434	0	0	△ 107,434	△ 17,242	△ 124,676
	計	△ 57	△ 107,434	0	0	△ 107,434	△ 17,242	△ 124,676

2 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	55(86)	144,216	179,811	141,235	465,262	90,313	555,575
前 年 度	54	0	174,481	106,278	280,759	62,803	343,562
比 較	1(84)	144,216	5,330	34,957	184,503	27,510	212,013

※()内は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務手 当	管理職手当	期末手当
本年度	3,864	0	6,825	5,271	9,982	1,812	1,775	63,872
前年度	3,956	0	7,227	5,323	0	1,812	1,878	39,397
比 較	△ 92	0	△ 402	△ 52	9,982	0	△ 103	24,475
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手 当	義務教育特 別手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任手 当	
本年度	29,129	18,705						
前年度	28,369	18,316	0	0	0	0	0	0
比 較	760	389	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	5,330	制度改正に伴う増減分	666	666	人事院勧告等に伴う給料表等の改正
		その他の増減分	4,664	2,975	職員数の異動状況(報酬支給職員を除く。)
			職員の変動に伴う増減分		職員数
			その他の調整に係る増減分	1,689	本年度 55人 前年度 54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	34,957	制度改正に伴う増減分	33,583	費用弁償	9,982	会計年度任用職員の新設に伴う増
				期末手当	23,508	会計年度任用職員新設及び給料表等改正に伴う増
				勤勉手当	93	給料表等改正に伴う増
		その他の増減分	1,375	扶養手当	△ 92	
				地域手当	0	
				住居手当	△ 402	
				通勤手当	△ 52	
				費用弁償	0	
				特殊勤務手当	0	
				管理職手当	△ 103	
				期末手当	967	
				勤勉手当	668	
				時間外勤務手当等	389	
				夜間勤務手当	0	
				義務教育特別手当	0	
				退職手当	0	
				初任給調整手当	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	保健職
R2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	267,551	290,325
	平均給与月額(円)	293,350	318,057
	平均年齢(歳)	35.18	36.16
H31年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	263,619	319,438
	平均給与月額(円)	291,549	337,718
	平均年齢(歳)	34.78	41.50

イ 初任給

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

ウ 級別職員数 (令和2年1月1日 現在)

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

(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

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

本 年 度				前 年 度					
区 分	合計	一般行政職	保健職	区 分	合計	一般行政職	保健職		
職員数(A)(人)	55	49	6	職員数(A)(人)	54	49	5		
昇給に係る 職員数(B)(人)	54	48	6	昇給に係る 職員数(B)(人)	54	49	5		
号給数別 内 訳	1号給(人)	1	0	1	号給数別 内 訳	1号給(人)	0	0	0
	2号給(人)	3	3	0		2号給(人)	3	2	1
	3号給(人)	5	5	0		3号給(人)	5	4	1
	4号給(人)	45	40	5		4号給(人)	46	43	3
	5号給(人)	0	0	0		5号給(人)	0	0	0
	6号給(人)	0	0	0		6号給(人)	0	0	0
	7号給(人)	0	0	0		8号給(人)	0	0	0
比率 (B) / (A) %	98.2	98.0	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 (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	0.950	1.300	0.950	4.50	有り
	前年度	1.300	0.925	1.300	0.925	4.45	有り
	国の制度	1.300	0.950	1.300	0.950	4.50	有り
管理職員	本年度	1.100	1.150	1.100	1.150	4.50	有り
	前年度	1.100	1.125	1.100	1.125	4.45	有り
	国の制度	1.100	1.150	1.100	1.150	4.50	有り

カ 特殊勤務手当

(令和2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(%)	0.82	0.90	0.00
支給対象職員の比率(%)	47.27	53.06	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
(平成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 令和元年度まで	34,360	令和2年度	10,337				10,337
(平成28年度) 納税催告センター運営事 業(国民健康保険事業特 別会計)(国民健康保険 課)	32,101	平成28年度から 令和元年度まで	29,843	令和2年度	1,755				1,755
(平成31年度) 納税催告センター運営事 業(国民健康保険事業特 別会計)(国民健康保険 課)	30,706	令和元年度	0	令和2年度から 令和5年度まで	30,706				30,706
(平成31年度) 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 民健康保険事業特別会 計)(国民健康保険課)	34	令和元年度	0	令和2年度	34				34
(令和2年度) コンビニエンスストア収納 代行業務委託事業(国民 健康保険事業特別会計) (国民健康保険課)	66,368			令和2年度から 令和7年度まで	66,368				66,368

後期高齢者医療特別会計

議案第41号

令和2年度
那覇市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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3,567,200千円と定める。

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。

令和2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 2,914,219
	1 後期高齢者医療保険料	2,914,219
2 使用料及び手数料		626
	1 手数料	626
3 繰入金		643,955
	1 一般会計繰入金	643,955
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,399
	1 延滞金、加算金及び過料	605
	2 償還金及び還付加算金	7,747
	3 預金利子	1
	4 雑入	46
歳入	合計	3,567,200

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 44,772
	1 総務管理費	29,761
	2 徴収費	15,011
2 後期高齢者医療広域連合納付金		3,514,681
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,514,681
3 諸支出金		7,747
	1 償還金及び還付加算金	7,746
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		3,567,200

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
コンビニエンスストア収納代行業務委託（国民健康保険課）	令和2年度から 令和7年度まで	6,664

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 2,914,219	千円 2,749,987	千円 164,232
2 使用料及び手数料	626	564	62
3 繰入金	643,955	637,598	6,357
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	8,399	8,941	△542
歳入合計	3,567,200	3,397,091	170,109

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	44,772	37,124	7,648			675	44,097
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,514,681	3,351,841	162,840			2,914,823	599,858
3 諸支出金	7,747	8,126	△379			7,747	0
歳 出 合 計	3,567,200	3,397,091	170,109			2,923,245	643,955

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 1,332,234	千円 1,267,287	千円 64,947	1 現年度分特別徴収 保険料	千円 1,332,234	千円 現年度分特別徴収保険料 1,332,234
2 普通徴収保険料	1,581,985	1,482,700	99,285	1 現年度分普通徴収 保険料	1,562,339	1,562,339 現年度分普通徴収保険料
				2 滞納繰越分普通徴収 保険料	19,646	19,646 滞納繰越分普通徴収保険料
計	2,914,219	2,749,987	164,232	—	—	—

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

1 証明手数料	34	30	4	1 納付証明手数料	34	納付証明手数料 34
2 督促手数料	592	534	58	1 督促手数料	592	督促手数料 592
計	626	564	62	—	—	—

第 3 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	44,097	36,524	7,573	1 事務費等繰入金	44,097	事務費等繰入金 44,097
2 保険基盤安定繰入金	599,858	601,074	△1,216	1 保険基盤安定繰入 金	599,858	保険基盤安定繰入金 599,858

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 643,955	千円 637,598	千円 6,357	_____	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	604	780	△176	1 延滞金	604	延滞金 604
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	605	781	△176	_____	_____	_____

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	7,457	7,978	△521	1 保険料還付金	7,457	保険料還付金 7,457
2 還付加算金	289	147	142	1 還付加算金	289	還付加算金 289

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	7,747	8,126	△379	—————	—————	—————

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	46	33	13	1 雑入	46	雑入 雇用保険料個人負担分	1 45
計	46	33	13	—————	—————	—————	—————

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 29,761	千円 23,542	千円 6,219	千円	千円	千円 662	千円 29,099	1 報酬 10,516	千円 10,516	国民健康保険課 ・ 一般事務費 29,761
								3 職員手当等 3,141	3,141	
								時間外勤務手当等 1,432	1,432	
								会計年度任用職員 期末手当 1,709	1,709	
								4 共済費 2,035	2,035	
								8 旅費 908	908	
								10 需用費 232	232	
								消耗品費 204	204	
								修繕料（備品） 28	28	
								11 役務費 12,929	12,929	
								通信運搬費 12,929	12,929	
計	29,761	23,542	6,219			662	29,099	—	—	—

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 徴収費	千円 15,011	千円 13,582	千円 1,429	千円	千円	千円 13	千円 14,998	1 報酬 1,763	千円 15,011	国民健康保険課 ・徴収事務費
								3 職員手当等 287		
								会計年度任用職員 期末手当 287		
								4 共済費 340		
								8 旅費 152		
								10 需用費 4,053		
								消耗品費 3		
								印刷製本費 4,050		
								11 役務費 7,331		
								通信運搬費 6,399		
								手数料 932		
								12 委託料 1,070		
								13 使用料及び賃借料 15		
計	15,011	13,582	1,429			13	14,998			

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 3,514,681	千円 3,351,841	千円 162,840	千円	千円	千円 2,914,823	千円 599,858	18 負担金, 補助及び 交付金	千円 3,514,681	千円 国民健康保険課 ・ 保険料等負担金 2,914,823 ・ 保険基盤安定負担金 599,858
計	3,514,681	3,351,841	162,840			2,914,823	599,858	—————	—————	—————

第 3 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	7,457	7,978	△521			7,457		22 償還金, 利子及び 割引料	7,457	国民健康保険課 ・ 保険料還付金 7,457
2 還付加算金	289	147	142			289		22 償還金, 利子及び 割引料	289	国民健康保険課 ・ 還付加算金 289
計	7,746	8,125	△379			7,746		—————	—————	—————

第 3 款 諸支出金
第 2 項 繰出金

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	5	8,980	0	0	8,980	1,448	10,428
	計	5	8,980	0	0	8,980	1,448	10,428
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 5	△ 8,980	0	0	△ 8,980	△ 1,448	△ 10,428
	計	△ 5	△ 8,980	0	0	△ 8,980	△ 1,448	△ 10,428

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	16(7)	12,279		1,432	13,711	2,375	16,086
前 年 度	9	0		1,084	1,084		1,084
比 較		12,279	0	348	12,627	2,375	15,002

※()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務手 当	管理職手当	期末手当
本年度					1,060			1,996
前年度								
比 較	0	0	0	0	1,060	0	0	1,996
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		1,432					0	
前年度		1,084					0	
比 較	0	348	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	3,404	制度改正に伴う増減分	3,056	費用弁償	1,060	会計年度任用職員の新設に伴う増
				期末手当等	1,996	会計年度任用職員新設及び給料表等改正に伴う増
		その他の増減分	348	時間外勤務手当等	348	

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 令和元年度(平 成31年度)まで	2,227	令和2年度	95				95
(令和2年度) コンビニエンスストア収 納代行業務委託事業(後 期高齢者医療特別会計) (国民健康保険課)	6,664			令和2年度から 令和7年度まで	6,664				6,664

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

議案第42号

令和2年度

那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和2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159,619千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和2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 32,473
	1 一般会計繰入金	32,473
2 諸収入		32,238
	1 貸付金元利収入	32,232
	2 雑入	6
3 繰越金		34,908
	1 繰越金	34,908
4 市債		60,000
	1 市債	60,000
歳入合計		159,619

歳 出

款	項	金 額
1 民生費		千円 159,618
	1 母子父子寡婦福祉費	159,618
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		159,619

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限度額
コンビニエンスストア収納代行業務委託（子育て応援課）	令和2年度から 令和7年度まで	1,066

第3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	60,000	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	60,000			

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 32,473	千円 42,134	千円 △9,661
2 諸収入	32,238	29,027	3,211
3 繰越金	34,908	27,132	7,776
4 市債	60,000	80,000	△20,000
歳入合計	159,619	178,293	△18,674

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 民生費	159,618	178,293	△18,675		60,000	97,145	2,473
2 諸支出金	1	0	1			1	0
歳 出 合 計	159,619	178,293	△18,674		60,000	97,146	2,473

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 32,473	千円 42,134	千円 △9,661	1 事務費繰入金	千円 2,473	事務費繰入金 千円 2,473
				2 貸付金繰入金	30,000	貸付金繰入金 30,000
計	32,473	42,134	△9,661	—————	—————	—————

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	29,811	26,538	3,273	1 母子福祉資金貸付金元利収入	29,811	母子福祉資金貸付金元金 母子福祉資金貸付金利子 母子福祉資金貸付金元金（滞納繰越分） 母子福祉資金貸付金利子（滞納繰越分）	23,000 1 6,800 10
2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,262	2,383	△121	1 寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,262	寡婦福祉資金貸付金元金 寡婦福祉資金貸付金利子 寡婦福祉資金貸付金元金（滞納繰越分） 寡婦福祉資金貸付金利子（滞納繰越分）	1,800 1 460 1
3 父子福祉資金貸付金元利収入	159	75	84	1 父子福祉資金貸付金元利収入	159	父子福祉資金貸付金元金 父子福祉資金貸付金利子	158 1
計	32,232	28,996	3,236	—————	—————	—————	—————

第 2 款 諸収入
第 2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	千円 6	千円 31	千円 △25	1 違約金	千円 6	千円 母子違約金 1 寡婦違約金 1 母子違約金（滞納繰越分） 2 寡婦違約金（滞納繰越分） 1 父子違約金 1
計	6	31	△25	—	—	—

第 3 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	34,908	27,132	7,776	1 繰越金	34,908	繰越金 34,908
計	34,908	27,132	7,776	—	—	—

第 4 款 市債
第 1 項 市債

1 民生債	60,000	80,000	△20,000	1 母子父子寡婦福祉 資金貸付金債	60,000	母子父子寡婦福祉資金貸付金債 60,000
計	60,000	80,000	△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 159,618	千円 178,293	千円 △18,675	千円	千円 60,000	千円 97,145	千円 2,473	千円	千円	子育て応援課 ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業 ・一般事務費
								10 需用費	263	157,125
								消耗品費	65	2,493
								印刷製本費	198	
								11 役務費	763	
								通信運搬費	559	
								手数料	204	
								12 委託料	1,419	
								13 使用料及び賃借料	48	
								20 貸付金	157,125	
計	159,618	178,293	△18,675		60,000	97,145	2,473			

第 2 款 諸支出金
第 1 項 繰出金

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

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

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(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 令和元年度まで	347	令和2年度	966				966
(令和2年度) コンビニエンスストア収 納代行業務委託事業(母 子父子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計)(子育て 応援課)	1,066			令和2年度から 令和7年度まで	1,066				1,066

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位：千円

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高 見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末現在高 見込額
			令和2年度中起債 見込額	令和2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	441,497	60,000	0	501,497
合 計	421,497	441,497	60,000	0	501,497

土地区画整理事業特別会計

令和2年度
那覇市土地区画整理事業特別会計予算

令和2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15,734千円と定める。

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

令和2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
	2 真嘉比古島第二地区手数料	1
2 財産収入		4
	1 真嘉比古島第二財産運用収入	1
	2 真嘉比古島第一地区財産運用収入	3
3 繰入金		6,835
	1 総務管理繰入金	4,064
	2 真嘉比古島第二繰入金	2,771
4 繰越金		3
	1 総務管理繰越金	1
	2 真嘉比古島第一地区繰越金	1
	3 真嘉比古島第二繰越金	1
5 諸収入		2
	1 真嘉比古島第一地区延滞金、加算金及び過料	1

款	項	金額
		千円
	2 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		4,590
	1 真嘉比古島第二保留地処分金	4,590
7 清算徴収金		4,298
	1 真嘉比古島第一地区清算徴収金	666
	2 真嘉比古島第二地区清算徴収金	3,632
歳入	合計	15,734

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理総務費		千円 7,135
	1 総務管理費	7,135
2 土地区画整理事業費		851
	1 真嘉比古島第二土地区画整理費	851
3 清算費		1,234
	1 真嘉比古島第二地区清算費	1,234
4 基金積立金		4,594
	1 真嘉比古島第一地区基金積立金	3
	2 真嘉比古島第二基金積立金	4,591
5 公債費		1,920
	1 公債費	1,920
歳 出	合 計	15,734

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	千円 2	千円 2	千円 0
2 財産収入	4	6	△2
3 繰入金	6,835	7,452	△617
4 繰越金	3	4	△1
5 諸収入	2	2	0
6 保留地処分金	4,590	4,589	1
7 清算徴収金	4,298	5,606	△1,308
歳入合計	15,734	17,661	△1,927

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 土地区画整理総務費	7,135	7,474	△339			4,305	2,830
2 土地区画整理事業費	851	2,209	△1,358				851
3 清算費	1,234	1,463	△229				1,234
4 基金積立金	4,594	4,595	△1			4,594	0
5 公債費	1,920	1,920	0				1,920
歳 出 合 計	15,734	17,661	△1,927			8,899	6,835

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 千円 1
計	1	1	0	—	—	—

第 1 款 使用料及び手数料

第 2 項 真嘉比古島第二地区手数料

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

第 2 款 財産収入

第 1 項 真嘉比古島第二財産運用収入

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

第 2 款 財産収入

第 2 項 真嘉比古島第一地区財産運用収入

1 基金運用収入	3	5	△2	1 真嘉比古島第一地区基金収入	3	真嘉比古島第一地区基金収入 3
計	3	5	△2	—	—	—

第 3 款 繰入金

第 1 項 総務管理繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 4,064	千円 3,323	千円 741	1 一般会計繰入金	千円 4,064	一般会計繰入金 千円 4,064
計	4,064	3,323	741	—	—	—

第 3 款 繰入金

第 2 項 真嘉比古島第二繰入金

1 一般会計繰入金	2,771	3,809	△1,038	1 一般会計繰入金	2,771	一般会計繰入金 2,771
計	2,771	3,809	△1,038	—	—	—

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	320	△320			
計	0	320	△320	—	—	—

第 4 款 繰越金

第 1 項 総務管理繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0	—	—	—

第 4 款 繰越金
第 2 項 真嘉比古島第一地区繰越金

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 3 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 4 款 繰越金
第 項 (壺川繰越金)

(繰越金)	0	1	△1			
計	0	1	△1	—	—	—

第 5 款 諸収入
第 1 項 真嘉比古島第一地区延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 清算延滞金	1	清算延滞金 1
計	1	1	0	—	—	—

第 5 款 諸収入

第 2 項 真嘉比古島第二地区延滞金、加算金及び過料

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 6 款 保留地処分金

第 1 項 真嘉比古島第二保留地処分金

1 保留地処分金	4,590	4,589	1	1 保留地処分金	4,590	保留地処分金 4,590
計	4,590	4,589	1	—	—	—

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

1 清算徴収金	666	667	△1	1 清算徴収金	580	清算徴収金（滞納繰越分） 580
				2 清算金利子	86	清算金利子（滞納繰越分） 清算金利子 1 85
計	666	667	△1	—	—	—

第 7 款 清算徴収金

第 2 項 真嘉比古島第二地区清算徴収金

1 清算徴収金	3,632	4,939	△1,307	1 清算徴収金	3,083	清算徴収金 清算徴収金（滞納繰越分） 1,696 1,387
---------	-------	-------	--------	---------	-------	---

第 7 款 清算徴収金

第 2 項 真嘉比古島第二地区清算徴収金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2 清算金利子	549	清算金利子 清算金利子 (滞納繰越分)
						548 1
計	3,632	4,939	△1,307	—	—	—

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 7,135	千円 7,474	千円 △339	千円	千円	千円 4,305	千円 2,830	3 職員手当等 480 時間外勤務手当等 480	千円 7,135	まちなみ整備課 ・一般事務費
								10 需用費 494 消耗品費 162 印刷製本費 332		
								11 役務費 174 通信運搬費 66 手数料 39 火災保険料 69		
								12 委託料 1,776		
								13 使用料及び賃借料 218		
								18 負担金, 補助及び 交付金 10		
								27 繰出金 3,983		
計	7,135	7,474	△339			4,305	2,830			

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 851	千円 2,209	千円 △1,358	千円	千円	千円	千円 851	12 委託料	千円 851	千円 まちなみ整備課 ・真嘉比古島第二事業費（単独） 851
計	851	2,209	△1,358				851			

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	1,234	1,463	△229				1,234	18 負担金, 補助及び 交付金	1,234	まちなみ整備課 ・真嘉比古島第二地区清算交付金 1,234
計	1,234	1,463	△229				1,234			

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	24 積立金	3	まちなみ整備課 ・真嘉比古島第一地区区画整理基金積立金 3
計	3	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 4,591	千円 4,590	千円 1	千円	千円	千円 4,591	千円	24 積立金	千円 4,591	千円 まちなみ整備課 ・真嘉比古島第二地区区画整理基金積立金 4,591
計	4,591	4,590	1			4,591				

第 5 款 公債費
第 1 項 公債費

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

単位 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本 年 度	4	0	0	480	480	0	480
前 年 度	4	0	0	635	635	0	635
比 較	0	0	0	△ 155	△ 155	0	△ 155

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務 手当	管理職手当	期末手当
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	義務教育 特別手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任 手当	
本年度	0	480	0	0	0	0	0	
前年度	0	635	0	0	0	0	0	
比 較	0	△ 155	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	△ 155	その他の増減分	△ 155	時間外勤務手当等 △ 155	

市街地再開発事業特別会計

令和2年度
那覇市市街地再開発事業特別会計予算

令和2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306,706千円と定める。

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

令和2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 3,250
	1 国庫補助金	3,250
2 繰入金		300,905
	1 一般会計繰入金	300,905
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 県支出金		2,550
	1 県補助金	2,550
歳入	合計	306,706

歳 出

款	項	金 額
1 都市再開発事業費		千円 15,754
	1 都市再開発事業費	15,754
2 公債費		290,952
	1 公債費	290,952
歳 出 合 計		306,706

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 3,250	千円 504,475	千円 △501,225
2 繰入金	300,905	312,136	△11,231
3 繰越金	1	1	0
4 県支出金	2,550	317,480	△314,930
(市債)	0	365,900	△365,900
歳入合計	306,706	1,499,992	△1,193,286

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 都市再開発事業費	15,754	1,243,452	△1,227,698	5,800		1	9,953
2 公債費	290,952	256,540	34,412				290,952
歳 出 合 計	306,706	1,499,992	△1,193,286	5,800		1	300,905

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 3,250	千円 504,475	千円 △501,225	1 再開発事業費補助 金	千円 3,250	社会資本整備総合交付金（市街地整備） 千円 3,250
計	3,250	504,475	△501,225	—————	—————	—————

第 2 款 繰入金
第 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	300,905	312,136	△11,231	1 一般会計繰入金	300,905	一般会計繰入金 300,905
計	300,905	312,136	△11,231	—————	—————	—————

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 県支出金
第 1 項 県補助金

1 再開発事業費県補助金	2,550	317,480	△314,930	1 再開発事業費補助 金	2,550	農連市場地区マチグッー再生支援事業補助金 2,550
計	2,550	317,480	△314,930	—————	—————	—————

市街地再開発事業特別会計 第 1 款 国庫支出金 第 2 款 繰入金 第 3 款 繰越金 第 4 款 県支出金 08-001

第 款 (市債)
第 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	
(土木債)	千円 0	千円 365,900	千円 △365,900		千円	千円
計	0	365,900	△365,900	—————	—————	—————

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 15,754	千円 1,243,452	千円 △1,227,698	千円 5,800	千円	千円 1	千円 9,953	千円	千円	まちなみ整備課 ・都市再開発事業費 897 ・農連市場地区市街地再開発事業（防災街区整備事業） 14,691 ・市街地再開発等促進事業 166
								3 職員手当等 828		
								時間外勤務手当等 828		
								8 旅費 118		
								10 需用費 328		
								消耗品費 246		
								光熱水費 82		
								11 役務費 46		
								通信運搬費 46		
								12 委託料 869		
								13 使用料及び賃借料 374		
								18 負担金、補助及び交付金 13,190		
								27 繰出金 1		
計	15,754	1,243,452	△1,227,698	5,800		1	9,953	—	—	—

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 269,522	千円 233,260	千円 36,262	千円	千円	千円	千円 269,522	22 償還金, 利子及び 割引料	千円 269,522	千円 まちなみ整備課 ・公債費 (元金) 269,522
2 利子	21,430	23,280	△1,850				21,430	22 償還金, 利子及び 割引料	21,430	まちなみ整備課 ・公債費 (利子) 21,430
計	290,952	256,540	34,412				290,952	—————	—————	—————

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	7	0	0	828	828	0	828
前 年 度	8	0	0	1,167	1,167	0	1,167
比 較	△ 1	0	0	△ 339	△ 339	0	△ 339

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	費用弁償	特殊勤務 手当	管理職手当	期末手当
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	義務教育 特別手当	退職手当	初任給調整 手当	単身赴任 手当	
本年度	0	828	0	0	0	0	0	
前年度	0	1,167	0	0	0	0	0	
比 較	0	△ 339	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	△ 339	その他の増減分	△ 339	時間外勤務手当等 △ 339	

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30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末現在高 見込額
			令和2年度中起債 見込額	令和2年度中元金償還 見込額	
1 普通債	3,597,500	3,752,567	0	258,595	3,493,972
(1) 土木	3,597,500	3,752,567	0	258,595	3,493,972
2 その他	111,613	100,686	0	10,927	89,759
(1) 国の予算等貸付金債	111,613	100,686	0	10,927	89,759
合 計	3,709,113	3,853,253	0	269,522	3,583,731