

【国民健康保険特別会計予算】

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1国民健康保険税	663,405	747,249	△83,844
2使用料及び手数料	510	510	0
3県支出金	3,420,741	3,402,362	18,379
4繰入金	393,909	374,383	19,526
5諸収入	10,840	17,550	△6,710
6財産収入	145	144	1
国庫支出金	0	605	△605
歳入合計	4,489,550	4,542,803	△53,253

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1総務費	92,671	90,325	2,346	990		510	91,171
2保険給付費	3,339,191	3,320,286	18,905	3,319,600			19,591
3国民健康保険事業費納付金	995,555	1,067,469	△71,914	67,641		10,830	917,084
4保健事業費	53,237	55,719	△2,482	32,510			20,727
5公債費	200	200	0				200
6諸支出金	3,696	3,804	△108			145	3,551
7予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	4,489,550	4,542,803	△53,253	3,420,741		11,485	1,057,324

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般国民健康保険税	663,270	746,970	△83,700	1 医療給付費分現年課税分	472,450	1 医療給付費分現年課税分 472,450
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	122,810	1 後期高齢者支援金分現年課税分 122,810
				3 介護納付金分現年課税分	40,300	1 介護納付金分現年課税分 40,300
				4 医療給付費分滞納繰越分	19,940	1 医療給付費分滞納繰越分 19,940
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,970	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,970
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,800	1 介護納付金分滞納繰越分 2,800
計	663,270	746,970	△83,700			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職者等国民健康保険税

1 退職者等国民健康保険税	135	279	△144	1 医療給付費分滞納繰越分	101	1 医療給付費分滞納繰越分 101
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	12	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 12
				3 介護納付金分滞納繰越分	22	1 介護納付金分滞納繰越分 22
計	135	279	△144			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職者等国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	510	510	0	1 一般督促手数料	500	1 一般保険税督促手数料 500
				2 退職者等督促手数料	10	1 退職者等保険税督促手数料 10
計	510	510	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

1 保険給付費等交付金	12,510	13,010	△500	1 特定健康診査等負担金	12,510	1 特定健康診査等県負担金	12,500
						2 特定健康診査等県負担金(過年度分)	10
計	12,510	13,010	△500				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,408,231	3,389,352	18,879	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,318,400	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,318,400
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	89,831	1 保険者努力支援分	15,000
						2 特別調整交付金分	64,831
						3 都道府県繰入金(2号分)	10,000
計	3,408,231	3,389,352	18,879				

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	383,909	364,383	19,526	1 一般会計繰入金	383,909	1 一般会計繰入金	383,909
計	383,909	364,383	19,526				

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整 基金繰入金	10,000	10,000	0	1 国民健康保険財政調整 基金繰入金	10,000	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	10,000
計	10,000	10,000	0				

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	2,810	2,510	300	1 一般分延滞金	2,800	1 一般分延滞金	2,800
				2 退職者等延滞金	10	1 退職者等延滞金	10

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,810	2,510	300			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1返 納 金	20	20	0	1一 般 分 返 納 金	10	1 一般分返納金	10
				2退 職 者 等 返 納 金	10	1 退職者等返納金	10
2雑 入	8,010	15,020	△7,010	1一 般 分 第 三 者 納 付 金	8,000	1 一般分第三者納付金	8,000
				2雑 入	10	1 雑入	10
計	8,030	15,040	△7,010				

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利 子 及 び 配 当 金	145	144	1	1利 子 及 び 配 当 金	145	1 国民健康保険財政調整基金利子	145
計	145	144	1				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	0	605	△605				
計	0	605	△605				

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	82,881	79,927	2,954	990			81,891	1 報 酬	2,203	1. 職員給与等（保険年金課） 55,032 2 給料 29,639 ○一般職給 29,639 ・一般職給 9人 (29,639) 3 職員手当等 16,009 ○扶養手当 1,038 ・扶養手当 3人 (1,038) ○管理職手当 456 ・管理職手当 1人 (456) ○住居手当 1,254 ・住居手当 4人 (1,254) ○通勤手当 416 ・通勤手当 6人 (416) ○時間外勤務手当 1,011 ・時間外勤務手当 8人 (1,011) ○期末勤勉手当 11,834 ・期末勤勉手当 9人 (11,834) 4 共済費 9,384 ○市町村共済給付費負担金 9,384 ・市町村共済給付費負担金 9人 (9,384)
							55,032	2 給 料	29,639	
								3 職員手当等	16,194	
								4 共 済 費	9,526	
								8 旅 費	81	
								10 需 用 費	1,285	
								11 役 務 費	2,691	
								12 委 託 料	4,042	
								13 使用料及び 賃 借 料	46	
								18 負担金、補 助及び交付 金	17,165	
								26 公 課 費	9	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
							6,440		2. レセプト点検事業（保険年金課） 6,440	
									1 報酬 2,203	
									○非常勤職員報酬 2,203	
									・会計年度任用職報酬 1人 (820)	
									・レセプト点検員報酬 2人 (1,383)	
									3 職員手当等 185	
									○期末勤勉手当 185	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (185)	
									4 共済費 142	
									○非常勤職員社会保険料負担金 142	
									・社会保険料等負担金 1人 (142)	
									12 委託料 2,710	
									○業務委託料 2,710	
									・歯科レセプト点検委託料 (50)	
									・海外療養費申請書点検委託料 (20)	
									・特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料 (2,640)	
									18 負担金、補助及び交付金 1,200	
									○負担金 1,200	
									・レセプト点検負担金 (1,200)	
				990			879		3. 国保システム経費（保険年金課） 1,869	
				県					11 役務費 372	
				990					○通信運搬費 372	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

											・回線使用料 (372)
										12 委託料 1,332	
										○業務委託料 1,332	
										・電算処理出力帳票委託料 (100)	
										・国保情報データベース保守委託料 (242)	
										・国民健康保険税システム改修委託料 (715)	
										・国民健康保険資格システム改修委託料 (275)	
										18 負担金、補助及び交付金 165	
										○負担金 165	
										・オンライン資格確認等運営負担金 (165)	
										4. 一般事務費（保険年金課） 3,740	
										8 旅費 81	
										○普通旅費 81	
										10 需用費 1,285	
										○消耗品費 500	
										・消耗品 (500)	
										○燃料費 15	
										・公用車燃料代 (15)	
										○印刷製本費 700	
										・印刷製本費 (700)	
										○物品修繕料 70	
										・公用車車検代 (70)	
										11 役務費 2,319	

3,740

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
									○通信運搬費	2,285
									・保険証郵便料	(2,280)
									・切手代	(5)
									○保険料	34
									・自動車損害共済分担金	(12)
									・自動車損害保険料	(22)
									13 使用料及び賃借料	46
									○使用料	46
									・コピー使用料	(40)
									・ソフトウェア使用料	(6)
									26 公課費	9
									○自動車重量税	9
									・公用車重量税	(9)
										800
									5. 第三者納付事務負担金（保険年金課）	800
									18 負担金、補助及び交付金	800
									○負担金	800
									・第三者納付事務負担金	(800)
										15,000
									6. 共同電算事務負担金（保険年金課）	15,000
									18 負担金、補助及び交付金	15,000
									○負担金	15,000
									・共同電算事務負担金	(15,000)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

2 連合会負担金	8,000	8,300	△300				8,000	18 負担金、補助及び交付金	8,000	
							8,000			1. 連合会負担金 (保険年金課) 8,000
										18 負担金、補助及び交付金 8,000
										○負担金 8,000
										・連合会会員負担金 (8,000)
計	90,881	88,227	2,654	990			89,891			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	1,388	1,634	△246			510	878	3 職員手当等	308	
								10 需用費	1,050	1. 収納率向上特別対策事業 (保険年金課) 1,388
						510	878			3 職員手当等 308
						使 510				○時間外勤務手当 308
								11 役務費	30	・時間外勤務手当 9人 (308)
										10 需用費 1,050
										○消耗品費 120
										・消耗品 (120)
										○燃料費 30
										・公用車燃料代 (30)
										○印刷製本費 900
										・印刷製本費 (900)
										11 役務費 30
										○手数料 30
										・税務調査資料作成手数料 (30)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	1,388	1,634	△246			510	878			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	162	134	28				162	1 報 酬	103	1. 国民健康保険運営協議会費 (保険年金課) 162 1 報酬 103 ○非常勤職員報酬 103 ・国民健康保険運営協議会委員報酬 会長 (13) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 委員15人 (90) 8 旅費 5 ○普通旅費 5 10 需用費 50 ○消耗品費 50 ・消耗品費 (50) 11 役務費 4 ○通信運搬費 4 ・通信運搬費 (4)
								8 旅 費	5	
								10 需 用 費	50	
								11 役 務 費	4	
計	162	134	28				162			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	240	330	△90				240	7 報 償 費	50	
							240	10 需 用 費	190	1. 趣旨普及事業（保険年金課） 240
										7 報償費 50
										○報償金 50
										・健康家庭被表彰者等報償費 (50)
										10 需用費 190
										○消耗品費 30
										・消耗品 (30)
										○印刷製本費 160
										・印刷製本費 (160)
計	240	330	△90				240			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

1 一般療養給 付 費	2,850,000	2,842,800	7,200	2,841,915			8,085	18 負担金、補 助及び交付 金	2,850,000	
				2,841,915			8,085			1. 一般療養給付費（保険年金課） 2,850,000
				県						18 負担金、補助及び交付金 2,850,000
				2,841,915						○負担金 2,850,000
										・療養の給付費 (2,850,000)
2 一般療養費	32,800	32,200	600	32,800				18 負担金、補 助及び交付 金	32,800	
				32,800						1. 一般療養費（保険年金課） 32,800
				県						18 負担金、補助及び交付金 32,800
				32,800						○負担金 32,800

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
									・療養費 (32,800)	
計	2,882,800	2,875,000	7,800	2,874,715			8,085			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 退職者等保険給付費

1 退職者等療養給付費	100	500	△400	100				18 負担金、補助及び交付金	100	1. 退職者等療養給付費（保険年金課）	100
				100						18 負担金、補助及び交付金	100
2 退職者等療養費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	1. 退職者等療養費（保険年金課）	100
				100						18 負担金、補助及び交付金	100
計	200	600	△400	200							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 退職者等保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	13,100	12,700	400	13,100				18 負担金、補助及び交付金	13,100	1. 審査支払手数料事務（保険年金課）	13,100
				13,100							
				県						○負担金	13,100
				13,100						・審査支払手数料	(13,000)
										・レセプト電算処理システム手数料	(100)
計	13,100	12,700	400	13,100							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

1 一般高額療養費	430,000	419,700	10,300	430,000				18 負担金、補助及び交付金	430,000	1. 一般高額療養費（保険年金課）	430,000
				430,000							
				県						○負担金	430,000
				430,000						・高額療養費	(430,000)
2 一般介護合算療養費	200	100	100	200				18 負担金、補助及び交付金	200	1. 一般介護合算療養費（保険年金課）	200
				200							
				県						○負担金	200
				200						・介護合算療養費	(200)
計	430,200	419,800	10,400	430,200							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 退職者等高額療養費	100	150	△50	100				18 負担金、補助及び交付金	100	1. 退職者等高額療養費（保険年金課） 100 18 負担金、補助及び交付金 100 ○負担金 100 ・高額療養費 (100)
				100						
2 退職者等介護合算療養費	5	10	△5	5				18 負担金、補助及び交付金	5	1. 退職者等介護合算療養費（保険年金課） 5 18 負担金、補助及び交付金 5 ○負担金 5 ・介護合算療養費 (5)
				5						
計	105	160	△55	105						

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

1 出産育児一時金	10,500	10,500	0				10,500	18 負担金、補助及び交付金	10,500	1. 出産育児一時給付費（保険年金課） 10,500 18 負担金、補助及び交付金 10,500 ○負担金 10,500 ・出産育児一時金給付費 (10,500)
							10,500			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

2 支払手数料	6	6	0				6	18 負担金、補助及び交付金	6	1. 審査支払手数料事務（保険年金課）	6
							6			18 負担金、補助及び交付金	6
										○負担金	6
										・審査支払手数料	(6)
計	10,506	10,506	0				10,506				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

1 葬 祭 費	1,000	1,440	△440				1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000	1. 葬祭給付費（保険年金課）	1,000
							1,000			18 負担金、補助及び交付金	1,000
										○負担金	1,000
										・葬祭給付費	(1,000)
計	1,000	1,440	△440				1,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

1 一般移送費	50	50	0	50				18 負担金、補助及び交付金	50	1. 一般移送費（保険年金課）	50
				50						18 負担金、補助及び交付金	50
				県						○負担金	50
				50						・移送費	(50)

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 退職者等移送費	30	30	0	30				18 負担金、補助及び交付金	30	1. 退職者等移送費（保険年金課） 30
				30						
計	80	80	0	80						

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 9 傷病手当金

1 傷病手当金	1,200	0	1,200	1,200				18 負担金、補助及び交付金	1,200	1. 傷病手当金（保険年金課） 1,200
				1,200						
計	1,200	0	1,200	1,200						

(款) 2 保険給付費

(項) 9 傷病手当金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	724,300	782,905	△58,605	43,941		10,830	669,529	18 負担金、補助及び交付金	724,300	
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	---------	----------------	---------	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

				43,941		10,830	669,529			1. 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 724,300
				県		諸				18 負担金、補助及び交付金 724,300
				43,941		10,830				○負担金 724,300
										・一般被保険者医療費給付費分 (724,300)
2退職被保険者等医療給付費分	50	216	△166				50	18負担金、補助及び交付金	50	1. 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 50
							50			18 負担金、補助及び交付金 50
										○負担金 50
										・退職被保険者等医療給付費分 (50)
計	724,350	783,121	△58,771	43,941		10,830	669,579			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 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等分	204,700	209,770	△5,070	20,000			184,700	18負担金、補助及び交付金	204,700	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 204,700
				20,000			184,700			18 負担金、補助及び交付金 204,700
				県						○負担金 204,700
				20,000						・一般被保険者後期高齢者支援金等分 (204,700)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5	27	△22				5	18 負担金、補助及び交付金	5	1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 5 18 負担金、補助及び交付金 5 ○負担金 5 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (5)
							5			
計	204,705	209,797	△5,092	20,000			184,705			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	66,500	74,551	△8,051	3,700			62,800	18 負担金、補助及び交付金	66,500	1. 介護納付金分 (保険年金課) 66,500 18 負担金、補助及び交付金 66,500 ○負担金 66,500 ・介護納付金分 (66,500)
				3,700			62,800			
				県 3,700						
計	66,500	74,551	△8,051	3,700			62,800			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	35,914	38,386	△2,472	27,510			8,404	1 報酬	2,514	1. 特定健康診査事業（保険年金課） 30,761 1 報酬 847 ○非常勤職員報酬 847 ・会計年度任用職報酬 1人（ 847） 3 職員手当等 185 ○期末勤勉手当 185 ・会計年度任用職期末手当（パート） 1人（ 185） 4 共済費 142 ○非常勤職員社会保険料負担金 142 ・社会保険料等負担金 1人（ 142） 10 需用費 200 ○消耗品費 150 ・消耗品（ 150） ○印刷製本費 50 ・印刷製本費（ 50） 11 役務費 1,000 ○通信運搬費 1,000 ・受診券郵便料（ 650） ・受診勧奨はがき代（ 350） 12 委託料 850 ○業務委託料 850 ・未受診者受診勧奨業務委託料（ 850） 18 負担金、補助及び交付金 27,537 ○負担金 27,537 ・受診券共同印刷負担金（ 400）	
				25,510			5,251	3 職員手当等	904		
				県							
				25,510							

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・受診料保険者負担金 (25,551) ・特定健診・保健指導システム負担金 (1,586) 	
				2,000			3,153		2. 特定保健指導事業（保険年金課） 5,153	
				県					1 報酬 1,667	
				2,000					○非常勤職員報酬 1,667	
									・会計年度任用職報酬（管理栄養士） 1人 (1,667)	
									3 職員手当等 719	
									○時間外勤務手当 350	
									・時間外勤務手当 6人 (350)	
									○期末勤勉手当 369	
									・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (369)	
									4 共済費 310	
									○非常勤職員社会保険料負担金 310	
									・社会保険料等負担金 1人 (310)	
									7 報償費 109	
									○報償金 109	
									・講師謝礼 (109)	
									8 旅費 72	
									○費用弁償 72	
									10 需用費 350	
									○消耗品費 200	

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

										・消耗品 (200)
										○賄材料費 150
										・栄養指導用賄材料費 (150)
									11 役務費 67	
										○通信運搬費 67
										・特定保健指導通知郵送料 (67)
									12 委託料 1,859	
										○業務委託料 1,859
										・保健指導システム保守料 (159)
										・特定健康診査二次検査委託料 (1,500)
										・特定保健指導研修委託料 (200)
計	35,914	38,386	△2,472	27,510			8,404			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	3,977	4,210	△233	2,000			1,977	10 需用費 351		
				1,000			1,126	11 役務費 1,656	1. 医療費通知事業 (保険年金課) 2,126	
				県 1,000				12 委託料 1,500	11 役務費 1,656	
									○通信運搬費 1,656	
									・医療費通知郵便料 (1,656)	
								18 負担金、補助及び交付金 470	18 負担金、補助及び交付金 470	
									○負担金 470	
									・医療費通知シーリング負担金 (470)	
				1,000			851		2. 後発医薬品差額通知事業 (保険年金課) 1,851	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
				県 1,000					10 需用費 351 ○消耗品費 5 ・消耗品 (5) ○印刷製本費 346 ・ジェネリック医薬品希望シール (346) 12 委託料 1,500 ○業務委託料 1,500 ・後発医薬品差額通知書作成委託料 (1,500)	
2 疾病予防費	13,346	13,123	223	3,000		10,346	1 報 酬 1,897			
						100	3 職員手当等 620	1. 職員給与費等 (保険年金課) 100		
							4 共 済 費 263	3 職員手当等 100 ○時間外勤務手当 ・時間外勤務手当 5人 (100)		
						120	7 報 償 費 100	2. 食生活改善事業 (保険年金課) 120		
							8 旅 費 225	12 委託料 120 ○業務委託料 ・食生活改善体験講習会委託料 (120)		
							10 需 用 費 190			
						8,930	11 役 務 費 55	3. 健康診査等助成事業 (保険年金課) 8,930		
								18 負担金、補助及び交付金 8,930		

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

							12 委託料	150	○負担金	8,930
									・人間ドック療養費	(4,743)
							18 負担金、補助及び交付金	9,846	・がん検診療養費	(525)
									・骨検診療養費	(24)
									・脳ドック	(1,565)
									・人間・脳ドック	(1,773)
									・健康診査	(300)
						900			4. 健康づくりのつどい事業	
									(保険年金課)	900
									18 負担金、補助及び交付金	900
									○補助金	900
									・健康づくりのつどい事業補助金	(900)
						211			5. 一般事務費 (保険年金課)	211
									7 報償費	100
									○報償金	100
									・健康スタンプラリー報償品	(100)
									10 需用費	70
									○消耗品費	50
									・消耗品	(50)
									○印刷製本費	20
									・印刷製本費	(20)
									11 役務費	25
									○通信運搬費	25
									・通信運搬費	(25)
									18 負担金、補助及び交付金	16

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
									○負担金 16 ・徳島県健康ポイント事業負担金 (16)	
				3,000			85		6. 国保保健指導事業（保険年金課） 3,085	
				県					1 報酬 1,897 ○非常勤職員報酬 1,897 ・会計年度任用職報酬（保健師） 1人 (1,897)	
				3,000					3 職員手当等 520 ○時間外勤務手当 100 ・時間外勤務手当 6人 (100) ○期末勤勉手当 420 ・会計年度任用職期末手当（パート） 1人 (420)	
									4 共済費 263 ○非常勤職員社会保険料負担金 263 ・社会保険料等負担金 1人 (263)	
									8 旅費 225 ○費用弁償 225	
									10 需用費 120 ○消耗品費 80 ・消耗品 (80) ○燃料費 10 ・公用車燃料代 (10)	

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

										○印刷製本費	30
										・印刷製本費	(30)
									11 役務費		30
										○通信運搬費	30
										・通信運搬費	(30)
									12 委託料		30
										○業務委託料	30
										・生活習慣病改善料理教室委託料	(30)
計	17,323	17,333	△10	5,000			12,323				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 5 公債費

(項) 1 一般公債費

1 公債諸費	200	200	0				200	22 償還金、利 子及び割引 料	200		
							200			1. 一時借入金利子（保険年金課）	200
										22 償還金、利子及び割引料	200
										○一時借入金利子	200
										・一時借入金利子	(200)
計	200	200	0				200				

(款) 5 公債費

(項) 1 一般公債費

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

1 一般償還金 利子及び還 付 金	20	20	0				20	22 償還金、利 子及び割引 料	20		
							10			1. 国庫支出金返還金（保険年金課）	10

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
									22 償還金、利子及び割引料 10	
									○償還金 10	
									・国庫支出金返還金 (10)	
							10		2. 県支出金返還金（保険年金課） 10	
									22 償還金、利子及び割引料 10	
									○償還金 10	
									・県支出金返還金 (10)	
退職者等償還金利子及び還付金	0	10	△10							
計	20	30	△10				20			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 一般保険税還付金	3,520	3,520	0				3,520	22 償還金、利子及び割引料	3,520	1. 一般被保険者保険税等還付金 (保険年金課) 3,520
							3,520			22 償還金、利子及び割引料 3,520
										○償還金 3,500
										・一般被保険者保険税還付金 (3,500)
										○還付加算金 20
										・一般保険税還付加算金 (20)

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

2退職者等保 険税還付金	11	110	△99				11	22償還金、利 子及び割引 料	11	1. 退職被保険者等保険税等還付金 (保険年金課) 11
							11			○償還金 10
										・退職被保険者等保険税還付金 (10)
										○還付加算金 1
										・退職保険税還付加算金 (1)
計	3,531	3,630	△99				3,531			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 6 諸支出金

(項) 3 基金費

1財政調整基 金	145	144	1			145		24積立金	145	1. 基金積立費 (保険年金課) 145
						財				○財政調整基金積立金 145
										・財政調整基金積立金 (運用利 子分) (145)
計	145	144	1			145				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000			
------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	5,000	5,000	0				5,000			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 与	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	18人	1,486			1,486		1,486	
	計	18人	1,486			1,486		1,486	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	18人	1,486			1,486		1,486	
	計	18人	1,486			1,486		1,486	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0人	0			0		0	
	計	0人	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4人) 9人	5,231	29,639	18,323	53,193	10,241	63,434	
前年度	(4人) 8人	4,983	27,065	17,134	49,182	9,581	58,763	
比 較	(0人) 1人	248	2,574	1,189	4,011	660	4,671	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	1,038	713	12,993	1,254		1,869	456
前年度	558	376	11,521	1,584		2,639	456
比 較	480	337	1,472	△330		△770	0

※()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 9人	29,639	16,867	46,506	9,384	55,890	
前年度	() 8人	27,065	16,353	43,418	8,696	52,114	
比 較	() 1人	2,574	514	3,088	688	3,776	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	1,038	416	11,834	1,254		1,869	456
前年度	558	304	10,812	1,584		2,639	456
比 較	480	112	1,022	△330		△770	0

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(4人)	5,231		1,456	6,687	857	7,544	
前年度	(4人)	4,983		781	5,764	885	6,649	
比 較	(0人)	248		675	923	△28	895	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	通勤手当	期末勤勉手当	時間外手当
本年度	297	1,159	
前年度	72	709	
比 較	225	450	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

※職員手当(通勤手当)には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	2,574	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 …………… 前年度給料改定実施時期 ……………
		普通昇給に伴う増加分	941		平均昇給率 …………… 3.28% 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 9人
		その他の増減分	1,633	・ 配置転換による増減分 …… 2,155千円 ・ 新陳代謝による増減分 …… ・ そ の 他 の 調 整 額 …… △522千円	職員数の異動状況 本年度 …………… 9人 前年度 …………… 8人 増 減 …………… 1人
職員手当	514	制度改正に伴う増減分	△133	・ 期末手当の引き下げ …… △133千円 (4.5月→4.45月)	
		その他の増減分	647		

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行政職		
令和3年1月1日現在	平均給料月額	278,775		
	平均給与月額	313,564		
	平均年齢	36.63歳		
令和2年1月1日現在	平均給料月額	279,230		
	平均給与月額	314,918		
	平均年齢	36.38歳		

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職		
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職		
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
令和3年1月1日現在	1級	() 1人	() 11.1%				
	2級	() 2人	() 22.2%				
	3級	() 2人	() 22.2%				
	4級	() 3人	() 33.4%				
	5級	() 1人	() 11.1%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 9人	() 100.0%				
令和2年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	() 2人	() 25.0%				
	3級	() 3人	() 37.5%				
	4級	() 2人	() 25.0%				
	5級	() 1人	() 12.5%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 8人	() 100.0%				

※職員数及び構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位:人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)		9	9	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		8	8	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 2.225	() 2.225	() —	() 4.45	有	
前年度	() 2.25	() 2.2	() —	() 4.45	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	