

国民健康保険特別会計予算

平成 25 年度 羽曳野市国民健康保険特別会計予算

平成 25 年度羽曳野市の国民健康保険特別会計の予算は、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 15,391,258 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,800,000 千円と定める。

(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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 25 年 2 月 25 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		4,087,574 <small>千円</small>
	1 国民健康保険料	4,087,574
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		280
	1 手数料	280
4 国庫支出金		2,994,074
	1 国庫負担金	2,380,788
	2 国庫補助金	613,286
5 療養給付費等交付金		860,659
	1 療養給付費等交付金	860,659
6 前期高齢者交付金		3,566,583
	1 前期高齢者交付金	3,566,583
7 府支出金		713,117
	1 府負担金	88,215
	2 府補助金	624,902
8 連合会支出金		1

款	項	金 額
		<small>千円</small>
	1 連合会補助金	1
9 共同事業交付金		1,367,423
	1 共同事業交付金	1,367,423
10 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
11 繰入金		1,004,800
	1 一般会計繰入金	1,004,799
	2 基金繰入金	1
12 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		796,742
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	5
	3 雑入	796,437
歳 入 合 計		15,391,258

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		273,582 <small>千円</small>
	1 総務管理費	206,705
	2 徴収費	64,784
	3 運営協議会費	882
	4 趣旨普及費	1,211
2 保険給付費		10,179,741
	1 療養諸費	8,951,771
	2 高額療養費	1,106,775
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	88,245
	5 葬祭諸費	12,050
	6 精神・結核医療給付金	20,700
3 後期高齢者支援金等		1,830,205
	1 後期高齢者支援金等	1,830,205
4 前期高齢者納付金等		1,112
	1 前期高齢者納付金等	1,112
5 老人保健拠出金		65

款	項	金 額
	1 老人保健拠出金	65 <small>千円</small>
6 介護納付金		750,192
	1 介護納付金	750,192
7 共同事業拠出金		1,635,790
	1 共同事業拠出金	1,635,790
8 保健事業費		206,248
	1 特定健康診査等事業費	97,670
	2 保健事業費	108,578
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 公債費		3,000
	1 公債費	3,000
11 諸支出金		9,712
	1 償還金及び選付加算金	9,712
12 予備費		501,610
	1 予備費	501,610
歳 出 合 計		15,391,258

歳入歳出予算 事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額 A 千円
1 国民健康保険料	4,087,574
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	280
4 国庫支出金	2,994,074
5 療養給付費等交付金	860,659
6 前期高齢者交付金	3,566,583
7 府支出金	713,117
8 連合会支出金	1
9 共同事業交付金	1,367,423
10 財産収入	2
11 繰入金	1,004,800
12 繰越金	1
13 諸収入	796,742
歳入合計	15,391,258

前年度予算額 B 千円	比較 C (A - B) 千円	増減率 C / B %
3,988,228	99,346	2.5
2	0	0.0
280	0	0.0
2,859,106	134,968	4.7
821,592	39,067	4.8
3,509,399	57,184	1.6
707,247	5,870	0.8
1	0	0.0
1,166,191	201,232	17.3
2	0	0.0
1,061,558	△ 56,758	△ 5.3
1	0	0.0
620,663	176,079	28.4
14,734,270	656,988	4.5

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
	A 千円	B 千円	C (A - B) 千円	
1 総務費	273,582	248,000	25,582	
2 保険給付費	10,179,741	9,818,228	361,513	
3 後期高齢者支援金等	1,830,205	1,749,887	80,318	
4 前期高齢者納付金等	1,112	2,064	△	952
5 老人保健拠出金	65	79	△	14
6 介護納付金	750,192	709,080	41,112	
7 共同事業拠出金	1,635,790	1,501,605	134,185	
8 保健事業費	206,248	207,937	△	1,689
9 基金積立金	1	1	0	
10 公債費	3,000	3,000	0	
11 諸支出金	9,712	11,141	△	1,429
12 予備費	501,610	483,248	18,362	
歳 出 合 計	15,391,258	14,734,270	656,988	

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 C / B
特 定 財 源			一 般 財 源	
国(府)支出金	地 方 債	そ の 他		千円
千円	千円	千円	%	
			273,582	10.3
2,803,261		3,566,583	3,809,897	3.7
515,761			1,314,444	4.6
314			798	△ 46.1
18			47	△ 17.7
211,407			538,785	5.8
147,018		1,041,920	446,852	8.9
29,412			176,836	△ 0.8
		1		0.0
			3,000	0.0
			9,712	△ 12.8
			501,610	3.8
3,707,191		4,608,504	7,075,563	4.5

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	A	B	C (A-B)
1. 一般被保険者国民健康保険料	千円 3,813,548	千円 3,732,991	千円 80,557
2. 退職被保険者等国民健康保険料	274,026	255,237	18,789

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

節		説 明
区 分	金 額	
1. 医療給付費分現年分	千円 2,536,875	医療給付費分現年分 千円
2. 後期高齢者支援金分現年分	885,862	後期高齢者支援金分現年分
3. 介護納付金分現年分	295,121	介護納付金分現年分
4. 医療給付費分滞納繰越分	62,428	医療給付費分滞納繰越分
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,279	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納繰越分	9,983	介護納付金分滞納繰越分
1. 医療給付費分現年分	156,885	医療給付費分現年分
2. 後期高齢者支援金分現年分	55,881	後期高齢者支援金分現年分
3. 介護納付金分現年分	57,090	介護納付金分現年分
4. 医療給付費分滞納繰越分	2,440	医療給付費分滞納繰越分
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,005	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納繰越分	725	介護納付金分滞納繰越分

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	A	B	C (A-B)
	千円	千円	千円
計	4,087,574	3,988,228	99,346

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2. 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	30	30	0
2. 督促手数料	250	250	0
計	280	280	0

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 事務費負担金	2	2	0
2. 療養給付費等負担金	2,292,571	2,191,044	101,527

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1. 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金
1. 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金

1. 証明手数料	30	保険料納入証明手数料
1. 督促手数料	250	滞納保険料督促手数料

1. 現年度分	1	事務費負担金
2. 過年度分	1	事務費負担金
1. 現年度分	2,292,569	療養給付費等負担金
2. 過年度分	2	療養給付費等負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	A	B	C (A-B)
	千円	千円	千円
3. 高額医療費共同事業負担金	73,509	62,095	11,414
4. 特定健康診査等負担金	14,706	12,778	1,928
計	2,380,788	2,265,919	114,869

(項) 2. 国庫補助金

2. 財政調整交付金	613,286	593,186	20,100
(出産育児一時金補助金)	0	1	△1
計	613,286	593,187	20,099

(款) 5. 療養給付費等交付金

(項) 1. 療養給付費等交付金

1. 療養給付費等交付金	860,659	821,592	39,067
計	860,659	821,592	39,067

(款) 6. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	3,566,583	3,509,399	57,184
計	3,566,583	3,509,399	57,184

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 高額医療費共同事業負担金	73,509	高額医療費共同事業負担金
1. 特定健康診査等負担金	14,706	特定健康診査等負担金

1. 普通調整交付金	603,286	普通調整交付金
2. 特別調整交付金	10,000	特別調整交付金
		廃 目

1. 現年度分	860,658	療養給付費等交付金
2. 過年度分	1	療養給付費等交付金

1. 前期高齢者交付金	3,566,583	前期高齢者交付金
-------------	-----------	----------

(款) 7. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(款) 7. 府支出金

(項) 1. 府負担金

目	本年度	前年度	比較 C (A-B)
	A	B	
1. 高額医療費共同事業負担金	千円 73,509	千円 62,095	千円 11,414
2. 特定健康診査等負担金	14,706	12,778	1,928
計	88,215	74,873	13,342

(項) 2. 府補助金

1. 事業助成等補助金	15,460	13,239	2,221
4. 財政調整交付金	609,442	619,135	△9,693
計	624,902	632,374	△7,472

(款) 8. 連合会支出金

(項) 1. 連合会補助金

1. 連合会補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業交付金	325,503	234,980	90,523
-----------------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
1. 高額医療費共同事業負担金	千円 73,509	高額医療費共同事業負担金 千円
1. 特定健康診査等負担金	14,706	特定健康診査等負担金

1. 事業助成補助金	15,460	事業助成補助金 老人等医療費助成事業補助金 3,500 11,960
1. 普通調整交付金	436,947	普通調整交付金
2. 特別調整交付金	172,495	特別調整交付金

1. 連合会補助金	1	連合会補助金
-----------	---	--------

1. 高額医療費共同事業交付金	325,503	高額医療費共同事業交付金
-----------------	---------	--------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	A	B	C (A-B)
	千円	千円	千円
2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,041,920	931,211	110,709
計	1,367,423	1,166,191	201,232

(款) 10. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 11. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,004,799	1,061,557	△56,758
------------	-----------	-----------	---------

(款) 9. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,041,920	保険財政共同安定化事業交付金

1. 財政調整基金運用収入	1	財政調整基金運用収入
2. 出産費貸付基金運用収入	1	出産費貸付基金運用収入

1. 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	448,099	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)
2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	94,057	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
3. 職員給与費等繰入金	259,007	職員給与費等繰入金
4. 出産育児一時金等繰入金	58,800	出産育児一時金等繰入金
5. 財政安定化支援事業繰入金	78,864	財政安定化支援事業繰入金

目	本 年 度 A 千円	前 年 度 B 千円	比 較 C (A-B) 千円
計	1,004,799	1,061,557	△56,758

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 12. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 13. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	5	5	0
計	5	5	0

(項) 3. 雑入

(款) 11. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額 千円	千円
6. その他一般会計繰入金	65,972	市独自事業一般会計繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
--------------	---	-----------

1. 繰越金	1	繰越金
--------	---	-----

1. 延滞金	300	延滞金
--------	-----	-----

1. 預金利子	5	保険料徴収金及び補助金等の預金利子
---------	---	-------------------

(款) 13. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度 A	前 年 度 B	比 較 C (A-B)
1. 雑入	千円 796,437	千円 620,358	千円 176,079
計	796,437	620,358	176,079

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納付金	千円 10,000	一般被保険者第三者納付金 千円
2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000	退職被保険者等第三者納付金
3. 一般被保険者返納金	100	一般被保険者不当利得金
4. 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等不当利得金
5. 雑入	784,327	雑入 老人保健医療費拠出金還付金 784,326 1

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度 A	前年度 B	比 較 C (A-B)	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	千円 204,121	千円 184,471	千円 19,650	千円	千円	千円	千円 204,121

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

区 分	金 額	説 明	
			千円
2. 給料	千円 73,653	職員給(24人)	
3. 職員手当等	50,418	扶養手当 1,192 管理職手当 1,572 住居手当 426 超過勤務手当 11,000 特殊勤務手当 20 通勤手当 1,890 児童手当 740 期末勤勉手当 28,992 地域手当 4,586	
4. 共済費	27,337	共済組合負担金 19,724 地方公務員災害補償基金負担金 99 雇用保険負担金 50 嘱託員等共済費 3,864 保険員共済費 3,600	
7. 賃金	12,614	臨時職員賃金	
9. 旅費	230	管内旅費 90 管外旅費 137 費用弁償 3	
11. 需用費	4,066	消耗品費 824 印刷製本費 2,825 食糧費 10 図書購入費 243 追録代 164	
12. 役務費	11,937	郵便料 11,663 手数料 271 複写機保守等サービス料 交通事故証明手数料 3	
13. 委託料	23,817	システム開発委託料 プログラム保守委託料 第三者行為求償事務委託料 新共同電算処理委託料 レセプト点検業務委託料	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度 A 千円	前年度 B 千円	比較 C (A-B) 千円	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2. 連合会負担金	2,581	2,604	△23				2,581
3. 協議会負担金	3	7	△4				3
計	206,705	187,082	19,623				206,705

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	50,684	43,828	6,856				50,684
2. 納入奨励費	14,100	15,000	△900				14,100

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19. 負担金、補助及び交付金	49	(負担金) 研修会等参加負担金	
19. 負担金、補助及び交付金	2,581	(負担金) 大阪府国保連合会負担金	
19. 負担金、補助及び交付金	3	(負担金) 近畿都市国保協議会負担金	

7. 賃金	23,806	嘱託員賃金 臨時職員賃金 保険員賃金	7,169 137 16,500
11. 需用費	5,716	消耗品費 印刷製本費 図書購入費 被服費 (債務負担分)印刷製本費	83 3,272 35 120 2,206
12. 役務費	13,181	郵便料 電話料 手数料 口座振替手数料 特別徴収經由事務経費 コンビニ収納取扱手数料 照会事項回答事務手数料 公売関係処分費手数料	8,224 369 851 5 2,747 50 935
13. 委託料	7,981	口座振替分割統合処理委託料 国保料納付勧奨業務委託料	
8. 報償費	10,000	納期前納付報奨金	
19. 負担金、補助及び交付金	4,100	(負担金) 日本マルチペイメント推進協議会負担金 (補助金) 納付組合助成金	100 4,000

目	本年度 A	前年度 B	比較 C (A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
計	千円 64,784	千円 58,828	千円 5,956	千円	千円	千円	千円 64,784

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	882	882	0				882
計	882	882	0				882

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,211	1,208	3				1,211
計	1,211	1,208	3				1,211

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	7,902,517	7,621,267	281,250	2,393,188		3,048,656	2,460,673
2. 退職被保険者等療養給付費	666,056	693,811	△27,755				666,056
3. 一般被保険者療養費	339,451	360,309	△20,858	102,801		130,954	105,696

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1. 報酬	280	委員報酬(10人)
9. 旅費	409	費用弁償
10. 渉外費(交際費)	30	渉外費(交際費)
11. 需用費	84	食糧費 46 図書購入費 38
14. 使用料及び賃借料	79	会場借上料 30 入場料・有料道路使用料 49

11. 需用費	1,211	パンフレット代
---------	-------	---------

19. 負担金、補助及び交付金	7,902,517	(負担金) 一般被保険者療養給付費保険者負担分
19. 負担金、補助及び交付金	666,056	(負担金) 退職被保険者等療養給付費保険者負担分
19. 負担金、補助及び交付金	339,451	(負担金) 一般被保険者療養費保険者負担分

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	本年度 A	前年度 B	比較 C(A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
4. 退職被保険者等療養費	千円 17,185	千円 17,314	千円 △129	千円	千円	千円	千円 17,185
5. 審査支払手数料	26,562	31,120	△4,558				26,562
計	8,951,771	8,723,821	227,950	2,495,989		3,179,610	3,276,172

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	983,316	841,752	141,564	297,787		379,347	306,182
2. 退職被保険者等高額療養費	101,756	111,247	△9,491				101,756
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	19,667	16,836	2,831	5,955		7,587	6,125
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	2,036	2,225	△189				2,036
計	1,106,775	972,060	134,715	303,742		386,934	416,099

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	100	100	0	30		39	31
2. 退職被保険者等移送費	100	100	0				100
計	200	200	0	30		39	131

(項) 4. 出産育児諸費

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	千円 17,185	(負担金)	千円 17,185
		退職被保険者等療養費保険者負担分	
19. 負担金、補助及び交付金	26,562	(負担金)	
		連合会審査支払手数料	26,147
		レセプト電算システム手数料	415

19. 負担金、補助及び交付金	983,316	(負担金)	
		一般被保険者高額療養費保険者負担分	
19. 負担金、補助及び交付金	101,756	(負担金)	
		退職被保険者等高額療養費保険者負担分	
19. 負担金、補助及び交付金	19,667	(負担金)	
		一般被保険者高額介護合算介護療養費保険者負担分	
19. 負担金、補助及び交付金	2,036	(負担金)	
		退職被保険者等高額介護合算療養費保険者負担分	

19. 負担金、補助及び交付金	100	(補助金)	
		一般被保険者移送費	
19. 負担金、補助及び交付金	100	(補助金)	
		退職被保険者等移送費	

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	本年度 A	前年度 B	比較 C(A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
1. 出産育児一時金	千円 88,200	千円 92,400	千円 △4,200	千円	千円	千円	千円 88,200
2. 支払手数料	45	47	△2				45
計	88,245	92,447	△4,202				88,245

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	12,050	9,000	3,050				12,050
計	12,050	9,000	3,050				12,050

(項) 6. 精神・結核医療給付金

1. 精神・結核医療給付金	20,700	20,700	0	3,500			17,200
計	20,700	20,700	0	3,500			17,200

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金等	1,830,073	1,749,754	80,319	515,761			1,314,312
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	132	133	△1				132
計	1,830,205	1,749,887	80,318	515,761			1,314,444

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

節		説明	
区分	金額		千円
19. 負担金、補助及び交付金	千円 88,200	(補助金) 出産育児一時金	千円
12. 役務費	45	出産育児一時金支払手数料	

19. 負担金、補助及び交付金	12,050	(補助金) 葬祭費	
-----------------	--------	--------------	--

19. 負担金、補助及び交付金	20,700	(負担金) 精神・結核医療給付金	
-----------------	--------	---------------------	--

19. 負担金、補助及び交付金	1,830,073	(負担金) 後期高齢者支援金等	
19. 負担金、補助及び交付金	132	(負担金) 後期高齢者関係事務費拠出金	

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

目	本年度 A	前年度 B	比較 C (A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
1. 前期高齢者納付金	千円 984	千円 1,934	千円 △950	千円 314	千円	千円	千円 670
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	128	130	△2				128
計	1,112	2,064	△952	314			798

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	千円 984	(負担金) 前期高齢者納付金
19. 負担金、補助及び交付金	128	(負担金) 前期高齢者関係事務費拠出金

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

2. 老人保健事務費拠出金	65	79	△14	18			47
計	65	79	△14	18			47

19. 負担金、補助及び交付金	65	(負担金) 老人保健事務費拠出金

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	750,192	709,080	41,112	211,407			538,785
計	750,192	709,080	41,112	211,407			538,785

19. 負担金、補助及び交付金	750,192	(負担金) 介護納付金

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	326,375	291,610	34,765	147,018			179,357
2. 保険財政共同安定化拠出金	1,309,405	1,209,985	99,420			1,041,920	267,485
3. その他共同事業拠出金	10	10	0				10

19. 負担金、補助及び交付金	326,375	(負担金) 高額医療費拠出金
19. 負担金、補助及び交付金	1,309,405	(負担金) 保険財政共同安定化拠出金
19. 負担金、補助及び交付金	10	(負担金) その他共同事業拠出金

目	本年度 A	前年度 B	比較 C(A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
計	千円 1,635,790	千円 1,501,605	千円 134,185	千円 147,018	千円	千円 1,041,920	千円 446,852

(款) 8. 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	97,670	98,789	△1,119	29,412			68,258
計	97,670	98,789	△1,119	29,412			68,258

(項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	13,823	12,065	1,758				13,823
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8. 報償費	605	特定保健指導医師謝礼 特定保健指導臨時栄養士謝礼 特定保健指導運動士派遣謝礼	79 192 334
11. 需用費	5,255	消耗品費 印刷製本費 図書購入費 実習材料費 啓発広報印刷製本費	417 4,500 54 126 158
12. 役務費	7,094	郵便料 特定健診等費用手数料	4,000 3,094
13. 委託料	84,716	基本健診委託料 集団健診委託料 特定保健指導委託料 特定健診等データ管理システム保守委託料	

8. 報償費	2,049	講師謝礼 健康家庭表彰費 エイズ防止啓発用品	82 870 1,097
11. 需用費	1,806	消耗品費 エイズ健康管理冊子 健康づくりパンフレット 健康まつり等消耗品費	10 1,065 693 38
12. 役務費	5,250	郵便料	

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

目	本年度 A 千円	前年度 B 千円	比較 C (A-B) 千円	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2. 健康推進事業費	94,755	97,083	△2,328				94,755
計	108,578	109,148	△570				108,578

節		説明	
区分	金額 千円		千円
13. 委託料	4,718	医療費通知委託料	
4. 共済費	1,032	嘱託員等共済費	
7. 賃金	5,536	嘱託員賃金	
11. 需用費	894	消耗品費 印刷製本費 食糧費 修繕費	840 36 10 8
12. 役務費	77	郵便料	
13. 委託料	87,216	健康診断委託料 保健事業調査委託料 国保一般健診委託料 国保一般健診データ入力委託料	

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	1	1	0			1
計	1	1	0			1

25. 積立金	1	財政調整基金積立金
---------	---	-----------

(款) 10. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	3,000	3,000	0			3,000
計	3,000	3,000	0			3,000

23. 償還金、利子及び割引料	3,000	一時借入金利子
-----------------	-------	---------

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度 A	前年度 B	比較 C (A-B)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 保険料還付金	9,710	9,710	0				9,710
2. 国庫支出金等 返還金	1	1,430	△1,429				1
3. 療養給付費等 交付金返還金	1	1	0				1
計	9,712	11,141	△1,429				9,712

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23. 償還金、利子及び 割引料	9,710	一般被保険者保険料過誤納金還付金 9,000 退職被保険者等保険料過誤納金還付金 700 延滞金・督促手数料還付金 10
23. 償還金、利子及び 割引料	1	国庫支出金等返還金
23. 償還金、利子及び 割引料	1	療養給付費等交付金返還金

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	501,610	483,248	18,362				501,610
計	501,610	483,248	18,362				501,610

	501,610	予備費
--	---------	-----

給 与 費

明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0 0.00	0
	その他の 特別職	10	280	0 0.00	0
	計	10	280	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0 0.00	0
	その他の 特別職	10	280	0 0.00	0
	計	10	280	0	0
比 較	長 等	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0	0 0.00	0
	その他の 特別職	0	0	0 0.00	0
	計	0	0	0	0

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	280	0	280	
0	0	280	0	280	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	280	0	280	
0	0	280	0	280	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
本年度	(3) 21	0	73,653	50,418	124,071
前年度	(0) 19	0	61,693	46,173	107,866
比較	(3) 2	0	11,960	4,245	16,205

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
19,774	143,845	
17,031	124,897	
2,743	18,948	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	本年度	1,192	4,586	1,572	426	11,000
	前年度	1,306	3,860	1,320	558	11,000
	比較	△ 114	726	252	△ 132	0

特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	備 考
20	1,890	740	28,992	0	0	
20	1,602	1,175	25,332	0	0	
0	288	△ 435	3,660	0	0	

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	11,960	昇給に伴う増加分	1,390
		その他の増減分	10,570
職員手当等	4,245	制度改正に伴う増減分	△ 48
		その他の増減分	4,293

説 明	備 考
一人当たり平均昇給額 6,195 円	平均昇給率 2.28% 昇給期 1月
・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分	
・給与改定に伴う増減分 ・住居手当 △ 120 千円 ・管理職手当 72 千円	【住居手当】 ・持家(世帯主)新築・購入5年間 2,500円→0円 ・給与改定の実施時期 平成25年4月1日 【管理職手当】 ・7級以上に位置づく職の管理職手当について 3,000円を加算 部長83,000円、理事73,000円、審議官43,000円 副理事68,000円、課長63,000円、参事53,000円 総園長58,000円、園長53,000円 ・給与改定の実施時期 平成25年4月1日
・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の 変動等による増減分 ・扶養手当 △ 114 千円 ・地域手当 726 千円 ・管理職手当 180 千円 ・住居手当 △ 12 千円 ・通勤手当 288 千円 ・児童手当 △ 435 千円 ・期末勤勉手当 3,660 千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	備考
平成25年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	262,462	
	平均給与月額 (円)	297,351	
	平均年齢 (歳)	33歳07月	
平成24年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	261,183	
	平均給与月額 (円)	296,126	
	平均年齢 (歳)	33歳02月	

イ. 初任給

区	分	一般行政職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高	校	卒	149,800
大	学	卒	178,800
			140,100
			172,200

ウ. 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数(人) 構成比(%)
平成25年 1月 1日現在	1級	(0)	(—)
		2	10.5
	2級	(3)	(100.0)
		8	42.2
	3級	(0)	(—)
		2	10.5
	4級	(0)	(—)
		1	5.3
	5級	(0)	(—)
		2	10.5
平成24年 1月 1日現在	6級	(0)	(—)
		2	10.5
	7級	(0)	(—)
		2	10.5
	8級	(0)	(—)
		0	—
	計	(3)	(100.0)
		19	100.0
	1級	(0)	(—)
		3	17.6
2級	(0)	(—)	
	7	41.1	
3級	(0)	(—)	
	1	5.9	
4級	(0)	(—)	
	1	5.9	
5級	(0)	(—)	
	2	11.8	
6級	(0)	(—)	
	1	5.9	
7級	(0)	(—)	
	2	11.8	
8級	(0)	(—)	
	0	—	
計	(0)	(0.0)	
	17	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	主	主	主	副	主	課	参	審
行	政	事	事	任	主	幹	長	事	議
職					査		補	課	官
					査		佐	長	理
								理	事
								事	長
								副	部
								理	長
								事	

エ. 昇給

区	分	合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本	職員数 (A) (人)		21	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21	19	
	年	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
			2号給(人)	0	0
			3号給(人)	8	8
			4号給(人)	13	11
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前	職員数 (A) (人)		19	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		19	17	
	年	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
			2号給(人)	0	0
			3号給(人)	19	17
			4号給(人)	0	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)	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備考
		6月(月分)	12月(月分)			
本	年	(0.975)	(1.125)	(2.10)	(無)	
	度	1.900	2.050	3.95	有	
前	年	(0.975)	(1.125)	(2.10)	(無)	
	度	1.900	2.050	3.95	有	
国	の	(0.975)	(1.125)	(2.10)	(無)	
	制	1.900	2.050	3.95	有	

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	羽 曳 野 市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	(3) 21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.04		0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成25年 1月 1日現在)	33.33		36.84
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等滞納徴収手当		

ケ. 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	異	・交通機関等利用者 限度額 55,000 円 ・自動車等使用者				
		交通用具の種類		自転車(原動機付のものを除く)	原動機付交通用具(自動車を除く)	自動車
		使用距離		月額(円)	月額(円)	月額(円)
		片道 2km以上 5 km未満	2,700	4,900	6,400	
		片道 5km以上 10 km未満	3,200	5,400	7,400	
		片道 10km以上 15 km未満		6,500	8,500	
		片道 15km以上 20 km未満		8,900	10,900	
		片道 20km以上 25 km未満		11,300	13,300	
		片道 25km以上 30 km未満		13,700	15,700	
		片道 30km以上 35 km未満		16,100	18,100	
		片道 35km以上 40 km未満		18,500	20,500	
		片道 40km以上 50 km未満		20,900	22,900	
		片道 50km以上 60 km未満			23,900	
片道 60km以上	24,500					
		・併用者 限度額 55,000 円				

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

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	
		期 間	金 額	期 間	金 額
印 刷 製 本 費 (納付書等印刷関係)	2,206			平成25年度	2,206

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)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
			2,206