

令和 2 年度

上田市特別会計予算書

附 事項別明細書

長野県上田市

令和 2 年度 上田市特別会計予算書目次

議案第 23 号	土地取得事業特別会計予算	1
議案第 24 号	同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	15
議案第 25 号	国民健康保険事業特別会計予算	31
議案第 26 号	後期高齢者医療事業特別会計予算	65
議案第 27 号	介護保険事業特別会計予算	89
議案第 28 号	駐車場事業特別会計予算	127
議案第 29 号	武石診療所事業特別会計予算	145

議案第 23 号

令和 2 年度

上田市土地取得事業特別会計予算

令和 2 年度 上田市土地取得事業 特別会計予算

令和 2 年度上田市土地取得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 400,000 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 21 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入
(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		75,000
	1 財産売却収入	75,000
2 繰入金		325,000
	1 基金繰入金	325,000
歳入合計		400,000

歳出

款	項	金額
1 土地取得費		400,000
	1 土地取得費	400,000
歳出合計		400,000

上田市土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

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 財産収入	75,000	75,000	0
2 繰入金	325,000	325,000	0
歳入合計	400,000	400,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地取得費	400,000	400,000	0
歳出合計	400,000	400,000	0

(単位 千円)

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	
		400,000	
		400,000	

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売払収入	75,000	75,000	0
計	75,000	75,000	0

節		説明
区分	金額	
1 市有土地売払収入	75,000	○ 市有土地売払収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	325,000	325,000	0
計	325,000	325,000	0

1 土地開発基金繰入金	325,000	○ 土地開発基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地取得費	400,000	400,000	0			400,000 (財) 75,000 (繰入) 325,000	0
計	400,000	400,000	0			400,000	0

節		説明	
区分	金額		
16 公有財産購入費	300,000	◎ 土地取得事業費	375,148
		○ 公有財産購入費	300,000
21 補償、補填及び賠償金	75,148	・ 土地買収費	
		○ 補償、補填及び賠償金	75,148
27 繰出金	24,852	・ 支障物移転等補償料	
		◎ 基金繰出金	24,852
		○ 繰出金	
		・ 土地開発基金繰出金	24,852

議案第 24 号

令和 2 年度

上田市同和地区住宅新築資金等
貸付事業特別会計予算

令和 2 年度 上田市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計予算

令和 2 年度上田市同和地区住宅新築資金等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 13,495 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 21 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入
(単位 千円)

款	項	金額
1 県支出金		1,264
	1 県補助金	1,264
2 繰入金		13
	1 一般会計繰入金	13
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		12,208
	1 貸付金元利収入	12,207
	2 雑収入	1
歳入合計		13,495

歳出

款	項	金額
1 総務費		3,542
	1 総務管理費	3,542
2 公債費		3,497
	1 公債費	3,497
3 基金積立金		6,456
	1 基金積立金	6,456
歳出合計		13,495

上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業
特別会計予算に関する説明書

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 県支出金	1,264	1,285	△21
2 繰入金	13	24	△11
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	12,208	13,481	△1,273
歳入合計	13,495	14,800	△1,305

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	3,542	3,423	119
2 公債費	3,497	6,651	△3,154
3 基金積立金	6,456	4,726	1,730
歳出合計	13,495	14,800	△1,305

(単位 千円)

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	
1,264		2,278	
		3,497	
		6,456	
1,264		12,231	

2 歳入

(款) 1 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 貸付助成事業費補助金	1,264	1,285	△21
計	1,264	1,285	△21

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	13	24	△11
計	13	24	△11

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 4 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

1 貸付金収入	1,114	2,187	△1,073
2 貸付金利子	20	78	△58
3 滞納繰越分	11,073	11,215	△142
計	12,207	13,480	△1,273

(款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸付助成事業費補助金	1,264	○ 償還推進助成事業費補助金 (3/4)

1 一般会計繰入金	13	○ 基金運用金繰入金
-----------	----	------------

1 繰越金	10	○ 前年度繰越金
-------	----	----------

1 貸付金収入	1,114	○ 元金償還金
1 貸付金利子	20	○ 利子償還金
1 滞納繰越分	11,073	○ 滞納繰越分

1 雑入	1	
------	---	--

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	3,542	3,423	119	1,264 (県)		2,278 (繰越)	0
				1,264		10 (諸)	
						2,268	
計	3,542	3,423	119	1,264		2,278	0

区分	金額	説明	
		説明	金額
1 報酬	2,460	◎職員人件費	2,954
4 共済費	428	○報酬	2,460
7 報償費	33	・会計年度任用職員報酬 1人	
8 旅費	189	○共済費	428
10 需用費	100	○旅費	66
11 役務費	137	◎住宅新築資金等貸付事務費	588
12 委託料	163	○報償費	
18 負担金、補助及び交付金	32	・弁護士謝礼	33
		○旅費	123
		○需用費	
		・消耗品費	60
		・印刷製本費	40
		○役務費	
		・通信運搬費	106
		・手数料	31
		○委託料	163
		・電算処理委託料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修負担金	32

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,398	6,355	△2,957			3,398 (諸)	0
						3,398	
2 利子	99	296	△197			99 (諸)	0
						99	
計	3,497	6,651	△3,154			3,497	0

22 償還金、利子及び割引料	3,398	◎償還金	3,398
		○償還金、利子及び割引料	
		・市債の元金償還金	3,398
22 償還金、利子及び割引料	99	◎償還金	99
		○償還金、利子及び割引料	
		・市債利子	99

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6,456	4,726	1,730			6,456 (繰入)	0
						13 (諸)	
						6,443	
計	6,456	4,726	1,730			6,456	0

24 積立金	6,456	◎基金積立金	6,456
		○積立金	
		・同和地区住宅新築資金等基金積立金	6,456

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職									
	計									
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	1	2,514				2,514	391	2,905	
	計	1	2,514				2,514	391	2,905	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	△1	△2,514	()			△2,514	△391	△2,905	
	計	△1	△2,514				△2,514	△391	△2,905	

2 一 般 職

会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)	2,460			2,460	428	2,888	
前 年 度	()							
比 較	(1) 0	2,460			2,460	428	2,888	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

高
お
あ
在
に
書
現
末
調
る
度
る
け
年
す
お
該
関
に
当
に
末
び
み
度
及
込
年
末
見
前
度
の
前
年
高
の
前
在
債
に
現
方
び
る
地
並
け

(単位 千円)

区 分	前 前 年 在 高	前 年 度 末 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	10,340	3,986		3,398	588
民 生	10,340	3,986		3,398	588

議案第 25 号

令和 2 年度

上田市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 年度 上田市国民健康保険事業 特 別 会 計 予 算

令和 2 年度上田市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 14,987,431 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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

令和 2 年 2 月 21 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,753,278
	1 国民健康保険税	2,753,278
2 使用料及び手数料		1,300
	1 手数料	1,300
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		10,963,390
	1 県補助金	10,963,390
5 繰入金		1,239,289
	1 一般会計繰入金	1,203,356
	2 基金繰入金	35,933
6 繰越金		989
	1 繰越金	989
7 諸収入		29,184
	1 延滞金及び過料	16,050
	2 雑入	13,134
歳入合計		14,987,431

歳出(単位 千円)

款	項	金額
	2 高額療養費	1,396,625
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	42,442
	5 葬祭諸費	11,800
	6 結核精神諸費	32,085
	3 国民健康保険事業費納付金	
	1 医療給付費分	2,403,481
	2 後期高齢者支援金等分	867,929
	3 介護納付金分	310,834
4 保健事業費		174,656
	1 保健事業費	174,656
5 基金積立金		74
	1 基金積立金	74
6 諸支出金		11,401
	1 償還金及び還付加算金	11,401
	△ 諸支出金	0
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		14,987,431

歳出

款	項	金額
1 総務費		204,491
	1 総務管理費	182,698
	2 徴税費	21,240
	3 趣旨普及費	204
	4 運営協議会費	349
2 保険給付費		11,004,565
	1 療養諸費	9,521,213

上田市国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

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	2,753,278	2,909,406	△156,128
2 使用料及び手数料	1,300	2,000	△700
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	10,963,390	10,908,517	54,873
5 繰入金	1,239,289	1,490,845	△251,556
6 繰越金	989	54,736	△53,747
7 諸収入	29,184	28,333	851
歳入合計	14,987,431	15,393,838	△406,407

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	204,491	190,609	13,882
2 保険給付費	11,004,565	10,857,986	146,579
3 国民健康保険事業費納付金	3,582,244	4,148,918	△566,674
4 保健事業費	174,656	173,355	1,301
5 基金積立金	74	167	△93
6 諸支出金	11,401	12,803	△1,402
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	14,987,431	15,393,838	△406,407

(単位 千円)

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	
5,905		1,300	197,286
10,835,783			168,782
23,704			3,558,540
97,999		5,933	70,724
			74
			11,401
			10,000
10,963,391		7,233	4,016,807

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,751,070	2,901,019	△149,949
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,208	8,387	△6,179
計	2,753,278	2,909,406	△156,128

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	1,513,762	○ 調定見込額 1,627,702
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	215,758	○ 調定見込額 215,759
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	568,508	○ 調定見込額 611,300
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	78,390	○ 調定見込額 78,390
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	227,271	○ 調定見込額 249,749
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	265	○ 調定見込額 265
7 医療給付費分滞納繰越分	99,737	○ 調定見込額 433,643
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30,359	○ 調定見込額 131,997
9 介護納付金分滞納繰越分	17,020	○ 調定見込額 74,004
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	501	○ 調定見込額 517
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	189	○ 調定見込額 196
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	196	○ 調定見込額 202
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
7 医療給付費分滞納繰越分	877	○ 調定見込額 3,815
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	209	○ 調定見込額 912
9 介護納付金分滞納繰越分	233	○ 調定見込額 1,014

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	1,300	2,000	△700
計	1,300	2,000	△700

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	10,963,390	10,908,517	54,873
計	10,963,390	10,908,517	54,873

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,203,356	1,240,845	△37,489
計	1,203,356	1,240,845	△37,489

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	35,933	250,000	△214,067
計	35,933	250,000	△214,067

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	989	54,736	△53,747
計	989	54,736	△53,747

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税督促手数料	1,300	○ 13,000件 1件当たり 100円

1 災害臨時特例補助金	1	
-------------	---	--

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	10,835,783	
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	127,607	○ 保険者努力支援分 80,703 ○ 特別調整交付金分(市町村分) 5,905 ○ 県繰入金(2号分) 10,227 ○ 特定健診等負担金 30,772

1 保険基盤安定繰入金	786,957	○ 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 502,528 ○ 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 284,429
2 職員給与費等繰入金	187,085	○ 職員給与費等繰入金
3 出産育児一時金等繰入金	28,280	○ 出産育児一時金等繰入金
4 国保財政安定化支援事業繰入金	199,287	○ 国保財政安定化支援事業繰入金
5 その他一般会計繰入金	1,747	○ 基金運用金繰入金 74 ○ 国庫負担金減額調整分繰入金 1,673

1 国民健康保険事業基金繰入金	35,933	○ 国民健康保険事業基金繰入金
-----------------	--------	-----------------

1 繰越金	989	○ 前年度繰越金
-------	-----	----------

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	16,050	15,200	850
計	16,050	15,200	850

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	16,000	○ 一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	50	○ 退職被保険者等延滞金

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 第三者納付金	10,402	10,402	0
2 返納金	2,731	2,730	1
3 雑入	1	1	0
計	13,134	13,133	1

1 一般被保険者第三者納付金	10,201	○ 第三者損害賠償金
2 退職被保険者等第三者納付金	201	○ 第三者損害賠償金
1 一般被保険者返納金	2,700	○ 医療費立替払返納金
2 退職被保険者等返納金	30	○ 医療費立替払返納金
3 保険給付費等返納金	1	○ 保険給付費等返納金
1 雑入	1	○ 雑入

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	176,808	163,559	13,249	5,905 (県)		1,300 (使)	169,603
				5,905		1,300	
2 連合会負担金	5,890	5,968	△78				5,890
計	182,698	169,527	13,171	5,905		1,300	175,493

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	21,240	19,988	1,252				21,240
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,312	◎職員人件費	128,293
2 給料	64,629	○報酬	3,312
3 職員手当等	37,793	・会計年度任用職員報酬 3人	
4 共済費	22,176	○給料	64,629
8 旅費	446	・一般職 18人	
10 需用費	1,207	○職員手当等	37,793
11 役務費	22,990	○共済費	22,176
12 委託料	24,244	○旅費	383
18 負担金、補助及び交付金	11	◎一般管理事務費	48,515
		○旅費	63
		○需用費	
		・消耗品費	1,031
		・食糧費	5
		・印刷製本費	171
		○役務費	
		・通信運搬費	3,961
		・手数料	19,029
		○委託料	24,244
		・電算処理委託料	
		・システム改修委託料	
		・コンピュータ等保守点検業務委託料	
		・保険証圧着処理委託料	
		・レセプト再審査点検業務委託料	
		・海外療養費調査等委託料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・長野県地域医療推進協議会負担金	7
		・諸会議出席負担金	4
18 負担金、補助及び交付金	5,890	◎国保連合会費	5,890
		○負担金、補助及び交付金	
		・長野県国保連合会負担金	5,816
		・長野県国保連合会上小支部負担金	74

1 報酬	962	◎職員人件費	1,015
3 職員手当等	53	○報酬	962
10 需用費	1,933	・会計年度任用職員報酬 1人	
11 役務費	12,080	○職員手当等	53
12 委託料	6,212	◎国民健康保険税賦課徴収事務費	20,225
		○需用費	
		・消耗品費	113
		・印刷製本費	1,820
		○役務費	
		・通信運搬費	8,077

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	21,240	19,988	1,252				21,240

区分	金額	説明	
		・手数料	4,003
		○委託料	6,212
		・電算処理委託料	

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

1 趣旨普及費	204	745	△541				204
計	204	745	△541				204

10 需用費	204	◎国保事業趣旨普及費	204
		○需用費	
		・消耗品費	33
		・印刷製本費	171

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	349	349	0				349
計	349	349	0				349

1 報酬	323	◎国保運営協議会費	349
8 旅費	16	○報酬	323
10 需用費	10	・国民健康保険運営協議会委員報酬 17人	
		○旅費	16
		○需用費	
		・食糧費	10

(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	9,398,939	9,305,880	93,059	9,316,486 (県) 9,316,486			82,453
2 退職被保険者等療養給付費	3,000	18,219	△15,219	3,000 (県) 3,000			0
3 一般被保険者療養費	86,724	77,280	9,444	86,724 (県) 86,724			0
4 退職被保険者等療養費	100	123	△23	100 (県) 100			0
5 審査手数料	32,450	30,350	2,100	32,448 (県) 32,448			2
計	9,521,213	9,431,852	89,361	9,438,758			82,455

18 負担金、補助及び交付金	9,398,939	◎一般被保険者療養給付費	9,398,939
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分療養給付費	9,398,939
18 負担金、補助及び交付金	3,000	◎退職被保険者等療養給付費	3,000
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分療養給付費	3,000
18 負担金、補助及び交付金	86,724	◎一般被保険者療養費	86,724
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分療養費	86,724
18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者等療養費	100
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分療養費	100
11 役務費	32,450	◎国保診療報酬審査費	32,450
		○役務費	
		・手数料	32,450

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,394,525	1,340,890	53,635	1,394,525 (県) 1,394,525			0
---------------	-----------	-----------	--------	-------------------------------	--	--	---

18 負担金、補助及び交付金	1,394,525	◎一般被保険者高額療養費	1,394,525
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分高額療養費	1,394,525

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等高額療養費	500	4,938	△4,438	500 (県)			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,000	500	1,500 (県)			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 (県)			0
計	1,396,625	1,346,928	49,697	1,396,625			0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	300	300	0	300 (県)			0
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100 (県)			0
計	400	400	0	400			0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	42,442	36,979	5,463				42,442
計	42,442	36,979	5,463				42,442

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	11,800	11,100	700				11,800
計	11,800	11,100	700				11,800

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核精神諸費

1 結核精神給付金	32,085	30,727	1,358				32,085
計	32,085	30,727	1,358				32,085

(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	2,402,603	2,932,643	△530,040	23,704 (国)			2,378,899
				1			

区分	金額	説明	
		説明	金額
18 負担金、補助及び交付金	500	◎退職被保険者等高額療養費	500
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分高額療養費	500
18 負担金、補助及び交付金	1,500	◎一般被保険者高額介護合算療養費	1,500
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分高額介護合算療養費	1,500
18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者等高額介護合算療養費	100
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分高額介護合算療養費	100

18 負担金、補助及び交付金	300	◎一般被保険者移送費	300
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分移送費	300
18 負担金、補助及び交付金	100	◎退職被保険者等移送費	100
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分移送費	100

11 役務費	22	◎出産育児一時金	42,442
18 負担金、補助及び交付金	42,420	○役務費	
		・手数料	22
		○負担金、補助及び交付金	
		・出産育児一時金	42,420

18 負担金、補助及び交付金	11,800	◎葬祭費	11,800
		○負担金、補助及び交付金	
		・葬祭費	11,800

18 負担金、補助及び交付金	32,085	◎結核精神給付金	32,085
		○負担金、補助及び交付金	
		・結核精神給付金	32,085

18 負担金、補助及び交付金	2,402,603	◎一般被保険者医療給付費分	2,402,603
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者医療給付費分	2,402,603

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				(県) 23,703			
2 退職被保険者 医療給付費分	878	1,501	△623				878
計	2,403,481	2,934,144	△530,663	23,704			2,379,777

区分	金額	説明	
18 負担金、 補助及び 交付金	878	◎退職被保険者医療給付費分	878
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者医療給付費分	878

(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	867,719	902,257	△34,538				867,719
2 退職被保険者 後期高齢者 支援金等分	210	498	△288				210
計	867,929	902,755	△34,826				867,929

18 負担金、 補助及び 交付金	867,719	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分	867,719
		○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分	867,719
18 負担金、 補助及び 交付金	210	◎退職被保険者後期高齢者支援金等分	210
		○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者後期高齢者支援金等分	210

(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	310,834	312,019	△1,185				310,834
計	310,834	312,019	△1,185				310,834

18 負担金、 補助及び 交付金	310,834	◎介護納付金分	310,834
		○負担金、補助及び交付金 ・介護納付金分	310,834

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康診査 等事業費	124,374	118,817	5,557	65,999 (県) 65,999		5,933 (繰入) 5,933	52,442
------------------	---------	---------	-------	-------------------------	--	------------------------	--------

1 報酬	10,194	◎職員人件費	12,683
3 職員手当等	151	○報酬	10,194
4 共済費	1,542	・会計年度任用職員報酬 19人	
7 報償費	715	○職員手当等	151
8 旅費	828	○共済費	1,542
10 需用費	4,757	○旅費	796
11 役務費	15,797	◎特定健康診査等事業費	101,165
12 委託料	90,225	○報償費	
13 使用料及び 賃借料	165	・講師等謝礼	114
		○旅費	32
		○需用費	
		・消耗品費	541
		・食糧費	27
		・印刷製本費	3,700
		○役務費	
		・通信運搬費	13,199
		・手数料	2,598
		○委託料	80,789
		・看板等製作委託料	
		・特定健康診査・特定保健指導委託料	
		○使用料及び賃借料	165

(款) 4 保健事業費

(項) 1 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保健事業費	50,282	54,538	△4,256	32,000 (県) 32,000			18,282
計	174,656	173,355	1,301	97,999		5,933	70,724

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	74	167	△93				74
計	74	167	△93				74

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	11,000	12,000	△1,000				11,000
2 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金	400	800	△400				400
3 保険給付費等 交付金償還金	1	1	0				1
計	11,401	12,801	△1,400				11,401

(款) 6 諸支出金

(項) △ 諸支出金

△ 証明手数料	0	2	△2				
計	0	2	△2				

区分	金額	説明	
		区 分	金 額
		・特定健診・特定保健指導用自動車借上料	
		◎国保ヘルスアップ事業	10,526
		○報償費	
		・講師等謝礼	601
		○需用費	
		・消耗品費	489
		○委託料	9,436
		・データ分析ソフト運用サポート委託料	
		・若年者健診委託料	
10 需用費	146	◎保健事業費	50,282
11 役務費	7,073	○需用費	
18 負担金、 補助及び 交付金	42,563	・消耗品費	5
		・印刷製本費	141
		○役務費	
20 貸付金	500	・通信運搬費	5,393
		・手数料	1,680
		○負担金、補助及び交付金	
		・人間ドック等受診補助金	42,563
		○貸付金	
		・高額療養費貸付金	500

24 積立金	74	◎基金積立金	74
		○積立金	
		・国民健康保険事業基金積立金	74

22 償還金、 利子及び 割引料	11,000	◎一般被保険者保険税還付金	11,000
		○償還金、利子及び割引料	
		・保険税過年度還付金	11,000
22 償還金、 利子及び 割引料	400	◎退職被保険者等保険税還付金	400
		○償還金、利子及び割引料	
		・保険税過年度還付金	400
22 償還金、 利子及び 割引料	1	◎保険給付費等交付金償還金	1
		○償還金、利子及び割引料	
		・保険給付費等交付金償還金	1

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	17	323				323		323	
	計	17	323				323		323	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	17	323				323		323	
	計	17	323				323		323	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(23) 18	14,468	64,629	37,037	116,134	23,718	139,852	
前 年 度	() 18		66,558	37,825	104,383	22,404	126,787	
比 較	(23) 0	14,468	△1,929	△788	11,751	1,314	13,065	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿 直 手 当
	本年度	1,452		1,773	1,571		4,000	
	前年度	1,674		1,704	1,629		4,000	
	比 較	△ 222		69	△ 58		0	
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
本年度		744	15,417	11,047	1,033			
前年度		744	15,600	11,427	1,047			
比 較		0	△ 183	△ 380	△ 14			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 18	64,629	36,685	101,314	21,603	122,917	
前 年 度	() 18	66,558	37,825	104,383	22,404	126,787	
比 較	() 0	△1,929	△1,140	△3,069	△801	△3,870	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度		1,452		1,773	1,571		4,000	
	前 年 度		1,674		1,704	1,629		4,000	
	比 較		△ 222		69	△ 58		0	
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
本 年 度			744	15,065	11,047	1,033			
前 年 度			744	15,600	11,427	1,047			
比 較			0	△ 535	△ 380	△ 14			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(23)	14,468		352	14,820	2,115	16,935	
前 年 度	()							
比 較	(23)	14,468		352	14,820	2,115	16,935	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度			352				
	前 年 度							
	比 較			352				

(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	△1,929	昇給に伴う増加分	1,003	平均昇給率 2.05 %
		その他の増減分	△2,932	職員数の異動状況 本年度 18人 (0人) 前年度 18人 (0人) 増 減 0人 (0人)
職員手当	△788	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△788	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政 職	技能 労 務 職
令和 2年 1月 1日 現 在	平均給料月額	302,221 円
	平均給与月額	333,467 円
	平均年齢	37歳 6月
平成 31年 1月 1日 現 在	平均給料月額	313,118 円
	平均給与月額	351,555 円
	平均年齢	39歳 11月

イ 初任給

区 分	行政 職 (円)	技能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行政 職 (円)	技能 労 務 職 (円)
高 校 卒	153,700	153,700	150,600	147,900
大 学 卒	186,000	————	182,200 ~ 195,500	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 2年 1月 1日 現在	1 級	() 3	() 16.7	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 16.7	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 22.2	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 33.2	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.6	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 18	() 100.0	計	()	()
平成 31年 1月 1日 現在	1 級	() 2	() 11.1	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 22.2	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	() 7	() 38.9	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 11.1	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 18	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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 級等による加算措置あ	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額 (家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額 (家賃24,500円超) 12,500円 + (家賃-24,500円) × 1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額 (家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額 (家賃27,000円超) 11,000円 + (家賃-27,000円) × 1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円 (10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円) を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 26 号

令和 2 年度

上田市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 年度 上 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

令和 2 年度上田市後期高齢者医療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 2,218,723 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 21 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,735,828
	1 後期高齢者医療保険料	1,735,828
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		4,000
	1 国庫補助金	4,000
4 特別対策広報等事業交付金		317
	1 特別対策広報等事業交付金	317
5 繰入金		476,576
	1 一般会計繰入金	476,576
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,701
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1,500
	3 雑入	1
歳入合計		2,218,723

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,218,723

歳出

款	項	金額
1 総務費		45,716
	1 総務管理費	39,305
	2 徴収費	6,411
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,170,507
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,170,507
3 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500

上田市後期高齢者医療事業
特別会計予算に関する説明書

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 保 険 料	1,735,828	1,533,544	202,284
2 使 用 料 及 び 手 数 料	300	300	0
3 国 庫 支 出 金	4,000	0	4,000
4 特 別 対 策 広 報 等 事 業 交 付 金	317	160	157
5 繰 入 金	476,576	472,043	4,533
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	1,701	1,701	0
歳 入 合 計	2,218,723	2,007,749	210,974

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	45,716	37,180	8,536
2 後期高齢者医療金 広域連合納付金	2,170,507	1,968,069	202,438
3 諸支出金	1,500	1,500	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,218,723	2,007,749	210,974

(単位 千円)

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	
4,000			41,716
			2,170,507
			1,500
			1,000
4,000			2,214,723

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,735,828	1,533,544	202,284
計	1,735,828	1,533,544	202,284

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,000	0	4,000
計	4,000	0	4,000

(款) 4 特別対策広報等事業交付金 (項) 1 特別対策広報等事業交付金

1 特別対策広報等事業交付金	317	160	157
計	317	160	157

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	476,576	472,043	4,533
計	476,576	472,043	4,533

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	200	0
計	200	200	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	1,053,999	○ 調定見込額 1,053,999
2 現年度分普通徴収保険料	678,760	○ 調定見込額 683,839
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,069	○ 調定見込額 12,313

1 保険料督促手数料	300	○ 3,000件 1件当たり 100円
------------	-----	---------------------

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,000	
---------------------	-------	--

1 特別対策広報等事業交付金	317	○ 特別対策広報等事業交付金
----------------	-----	----------------

1 事務費繰入金	95,872	○ 職員給与費等繰入金 42,102 ○ 広域連合負担金繰入金 53,770
2 保険基盤安定繰入金	380,704	○ 保険基盤安定繰入金

1 繰越金	1	○ 前年度繰越金
-------	---	----------

1 延滞金	200	
-------	-----	--

(款) 7 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
1 保 険 料 還 付 金	1,350	1,350	0
2 還 付 加 算 金	150	150	0
計	1,500	1,500	0

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保 険 料 還 付 金		1,350	
1	還 付 加 算 金		150	

1	雑 入		1	

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	39,305	30,931	8,374	4,000 (国)			35,305
計	39,305	30,931	8,374	4,000			35,305

区分	金額	説明	
		区 分	金 額
1 報酬	1,923	◎職員人件費	30,195
2 給料	15,221	○報酬	1,923
3 職員手当等	8,049	・会計年度任用職員報酬 2人	
4 共済費	4,936	○給料	15,221
8 旅費	83	・一般職 4人	
10 需用費	163	○職員手当等	8,049
11 役務費	3,000	○共済費	4,936
12 委託料	5,776	○旅費	66
13 使用料及び賃借料	154	◎一般管理事務費	9,110
		○旅費	17
		○需用費	163
		・消耗品費	
		○役務費	3,000
		・通信運搬費	
		○委託料	5,776
		・後期高齢者医療電算事務委託料	
		・後期高齢者医療システム改修委託料	
		○使用料及び賃借料	154
		・後期電算処理機器賃借料	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	6,411	6,249	162				6,411
計	6,411	6,249	162				6,411

10 需用費	1,500	◎保険料徴収事務費	6,411
11 役務費	4,911	○需用費	1,500
		・印刷製本費	
		○役務費	4,011
		・通信運搬費	
		・手数料	900

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,170,507	1,968,069	202,438				2,170,507
計	2,170,507	1,968,069	202,438				2,170,507

18 負担金、補助及び交付金	2,170,507	◎後期高齢者医療広域連合負担金	2,170,507
		○負担金、補助及び交付金	
		・保険料等負担金	1,735,831
		・延滞金負担金	200
		・基盤安定負担金	380,705
		・事務費負担金	53,771

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金及び加算金	1,500	1,500	0				1,500
計	1,500	1,500	0				1,500

22 償還金、利子及び割引料	1,500	◎保険料還付金及び加算金	1,500
		○償還金、利子及び割引料	
		・保険料還付金及び加算金	1,500

後期高齢者医療事業特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 4	1,923	15,221	8,049	25,193	4,936	30,129	
前 年 度	() 4		12,690	6,417	19,107	4,234	23,341	
比 較	(2) 0	1,923	2,531	1,632	6,086	702	6,788	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度			316	198			1,200	
	前 年 度				291			1,200	
	比 較			316	△ 93			0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			3,642	2,517	176			
	前 年 度			2,775	1,975	176			
	比 較			867	542	0			

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 4	15,221	7,944	23,165	4,936	28,101	
前 年 度	() 4	12,690	6,417	19,107	4,234	23,341	
比 較	() 0	2,531	1,527	4,058	702	4,760	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度			316	198			1,200	
	前 年 度				291			1,200	
	比 較			316	△ 93			0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度			3,537	2,517	176			
	前 年 度			2,775	1,975	176			
	比 較			762	542	0			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	1,923		105	2,028		2,028	
前 年 度	()							
比 較	(2)	1,923		105	2,028		2,028	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度			105				
	前 年 度							
	比 較			105				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,531	昇給に伴う増加分	238	平均昇給率 2.11 %
		その他の増減分	2,293	職員数の異動状況 本年度 4人 (0人) 前年度 4人 (0人) 増 減 0人 (0人)
職 員 手 当	1,632	支給対象職員の変動等に伴う増減分	1,632	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2年 1月 1日 現 在	平均給料月額	312,150 円
	平均給与月額	322,127 円
	平均年齢	38歳 3月
平成 31年 1月 1日 現 在	平均給料月額	273,275 円
	平均給与月額	278,384 円
	平均年齢	34歳 5月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	153,700	153,700	150,600	147,900
大 学 卒	186,000	—	182,200 ~ 195,500	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 2年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()
平成 31年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 50.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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 級等による加算措置あ	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円)を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 27 号

令和 2 年度

上田市介護保険事業特別会計予算

令和２年度 上田市介護保険事業 特別会計予算

令和２年度上田市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 16,193,243 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第２条 地方自治法第 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

令和２年２月 21 日 提出

長野県上田市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		3,420,836
	1 介護保険料	3,420,836
2 使用料及び手数料		476
	1 手数料	476
3 国庫支出金		3,802,929
	1 国庫負担金	2,686,990
	2 国庫補助金	1,115,939
4 支払基金交付金		4,198,405
	1 支払基金交付金	4,198,405
5 県支出金		2,297,526
	1 県負担金	2,175,325
	2 県補助金	122,201
6 繰入金		2,409,351
	1 一般会計繰入金	2,409,351
7 繰越金		28,052
	1 繰越金	28,052
8 諸収入		35,668
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	35,667
歳入合計		16,193,243

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
	4 趣旨普及費	1,780
2 保険給付費		14,960,966
	1 介護サービス等諸費	13,729,013
	2 介護予防サービス等諸費	384,048
	3 その他諸費	14,605
	4 高額介護サービス等費	341,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	43,000
	6 特定入所者介護サービス等費	449,100
3 地域支援事業費		887,146
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	586,223
	2 包括的支援事業・任意事業費	298,423
	3 その他諸費	2,500
4 諸支出金		5,001
	1 償還金及び還付加算金	5,001
5 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
△ 基金積立金		0
	△ 基金積立金	0
歳出合計		16,193,243

歳出

款	項	金額
1 総務費		310,130
	1 総務管理費	298,512
	2 徴収費	9,496
	3 介護保険運営協議会費	342

上田市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

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 保 険 料	3,420,836	3,441,155	△20,319
2 使 用 料 及 び 手 数 料	476	450	26
3 国 庫 支 出 金	3,802,929	3,835,647	△32,718
4 支 払 基 金 交 付 金	4,198,405	4,163,901	34,504
5 県 支 出 金	2,297,526	2,237,629	59,897
6 繰 入 金	2,409,351	2,321,129	88,222
7 繰 越 金	28,052	34,002	△5,950
8 諸 収 入	35,668	34,178	1,490
歳 入 合 計	16,193,243	16,068,091	125,152

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	310,130	317,926	△7,796
2 保険給付費	14,960,966	14,859,404	101,562
3 地域支援事業費	887,146	851,319	35,827
4 諸支出金	5,001	4,001	1,000
5 予備費	30,000	30,000	0
△ 基金積立金	0	5,441	△5,441
歳出合計	16,193,243	16,068,091	125,152

(単位 千円)

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	
			310,130
5,733,851		4,039,461	5,187,654
366,604		194,052	326,490
			5,001
			30,000
6,100,455		4,233,513	5,859,275

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第 1 号被保険者保険料	3,420,836	3,441,155	△20,319
計	3,420,836	3,441,155	△20,319

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	476	450	26
計	476	450	26

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,686,990	2,709,145	△22,155
計	2,686,990	2,709,145	△22,155

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	871,536	891,564	△20,028
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	147,170	140,612	6,558
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	97,233	94,326	2,907
計	1,115,939	1,126,502	△10,563

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,039,461	4,012,040	27,421
2 地域支援事業支援交付金	158,944	151,861	7,083
計	4,198,405	4,163,901	34,504

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,175,325	2,120,161	55,164
計	2,175,325	2,120,161	55,164

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分 特別徴収保険料	3,171,771	○ 調定見込額 3,171,771
2 現年度分 普通徴収保険料	234,885	○ 調定見込額 260,983
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	14,180	○ 調定見込額 53,513

1 保険料督促手数料	476	○ 4,760件 1件当たり 100円
------------	-----	---------------------

1 現年度分	2,686,989	
2 過年度分	1	

1 現年度分 調整交付金	871,536	
1 現年度分	147,170	
1 現年度分	97,233	

1 現年度分	4,039,460	
2 過年度分	1	
1 現年度分	158,944	

1 現年度分	2,175,324	
2 過年度分	1	

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	73,585	70,306	3,279
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	48,616	47,162	1,454
計	122,201	117,468	4,733

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	73,585	
1 現年度分	48,616	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,870,121	1,857,425	12,696
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	73,625	70,322	3,303
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	56,900	55,380	1,520
4 低所得者保険料軽減事業繰入金	98,510	20,433	78,077
5 その他一般会計繰入金	310,195	317,569	△7,374
計	2,409,351	2,321,129	88,222

1 現年度分	1,870,121	
1 現年度分	73,625	
1 現年度分	56,900	
1 現年度分	98,510	
1 職員給与費等繰入金	148,299	○ 職員給与費等繰入金
2 広域連合負担金繰入金	161,831	○ 広域連合負担金繰入金
3 その他一般会計繰入金	65	○ 基金運用金繰入金

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 保険給付費繰越金	28,051	34,001	△5,950
2 その他繰越金	1	1	0
計	28,052	34,002	△5,950

1 保険給付費繰越金	28,051	○ 前年度保険給付費繰越金
1 その他繰越金	1	○ 前年度事務費等繰越金

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	
-------	---	--

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	500	1,000	△500
2 雑入	35,167	33,177	1,990
計	35,667	34,177	1,490

1 第三者納付金	500	
1 雑入	35,167	○ 福祉サービス利用者負担金 35,157 ○ その他収入 10

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	136,681	145,429	△8,748				136,681
2 広域連合負担金	161,831	161,004	827				161,831
計	298,512	306,433	△7,921				298,512

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,496	9,659	△163				9,496
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	13,716	◎職員人件費	120,277
2 給料	55,670	○報酬	13,716
3 職員手当等	30,033	・会計年度任用職員報酬 8人	
4 共済費	20,384	○給料	55,670
8 旅費	532	・一般職 14人	
10 需用費	2,204	○職員手当等	30,033
11 役務費	4,582	○共済費	20,384
12 委託料	4,613	○旅費	474
13 使用料及び賃借料	4,607	◎一般管理事務費	16,404
18 負担金、補助及び交付金	340	○旅費	58
		○需用費	
		・消耗品費	1,100
		・燃料費	100
		・食糧費	4
		・印刷製本費	900
		・修繕料	100
		○役務費	
		・通信運搬費	4,400
		・手数料	150
		・保険料	32
		○委託料	4,613
		・電算処理委託料	
		○使用料及び賃借料	4,607
		・介護保険システム電算機器使用料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・介護保険事業者連絡協議会負担金	100
		・特別徴収經由機関係業務負担金	240
18 負担金、補助及び交付金	161,831	◎広域連合負担金	161,831
		○負担金、補助及び交付金	
		・介護保険特別会計負担金	161,831

10 需用費	2,265	◎賦課徴収事務費	9,496
11 役務費	7,222	○需用費	
26 公課費	9	・消耗品費	90
		・燃料費	50
		・印刷製本費	2,000
		・修繕料	125
		○役務費	
		・通信運搬費	6,500
		・手数料	681
		・保険料	41
		○公課費	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	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	
計	9,496	9,659	△163				9,496

(款) 1 総務費 (項) 3 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	342	196	146				342
計	342	196	146				342

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,780	1,638	142				1,780
計	1,780	1,638	142				1,780

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	5,175,831	5,217,113	△41,282	1,983,659 (国) 1,231,093 (県) 752,566		1,397,476 (支交) 1,397,476	1,794,696
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	5,000	0	1,916 (国) 1,189 (県) 727		1,350 (支交) 1,350	1,734
3 地域密着型介護サービス給付費	3,000,000	2,953,466	46,534	1,149,762 (国) 713,562 (県) 436,200		810,000 (支交) 810,000	1,040,238
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	4,820,000	4,813,397	6,603	1,847,284 (国) 1,146,456 (県) 700,828		1,301,400 (支交) 1,301,400	1,671,316

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・自動車重量税	9

1 報酬	342	◎介護保険運営協議会費	342
		○報酬	342
		・介護保険運営協議会委員報酬 15人	

10 需用費	1,150	◎介護保険事業趣旨普及費	1,780
11 役務費	630	○需用費	
		・消耗品費	300
		・印刷製本費	850
		○役務費	
		・通信運搬費	630

18 負担金、補助及び交付金	5,175,831	◎居宅介護サービス給付費	5,175,831
		○負担金、補助及び交付金	
		・居宅介護サービス給付費	5,175,831
18 負担金、補助及び交付金	5,000	◎特例居宅介護サービス給付費	5,000
		○負担金、補助及び交付金	
		・特例居宅介護サービス給付費	5,000
18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	◎地域密着型介護サービス給付費	3,000,000
		○負担金、補助及び交付金	
		・地域密着型介護サービス給付費	3,000,000
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例地域密着型介護サービス給付費	1
		○負担金、補助及び交付金	
		・特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	4,820,000	◎施設介護サービス給付費	4,820,000
		○負担金、補助及び交付金	
		・施設介護サービス給付費	4,820,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例施設 介護サービス 給付費	1	1	0				1
7 居宅介護 福祉用具 購入費	14,269	14,120	149	5,469 (国) 3,394 (県) 2,075		3,853 (支交) 3,853	4,947
8 居宅介護 住宅改修費	38,607	37,851	756	14,796 (国) 9,183 (県) 5,613		10,424 (支交) 10,424	13,387
9 居宅介護 サービス 計画給付費	675,303	677,893	△2,590	258,812 (国) 160,623 (県) 98,189		182,332 (支交) 182,332	234,159
10 特例居宅介護 サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	13,729,013	13,718,843	10,170	5,261,698		3,706,835	4,760,480

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例施設介護サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、 補助及び 交付金	14,269	◎居宅介護福祉用具購入費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	14,269 14,269
18 負担金、 補助及び 交付金	38,607	◎居宅介護住宅改修費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	38,607 38,607
18 負担金、 補助及び 交付金	675,303	◎居宅介護サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	675,303 675,303
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例居宅介護サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	270,000	200,381	69,619	103,479 (国) 64,221 (県) 39,258		72,900 (支交) 72,900	93,621
2 特例介護予防 サービス 給付費	100	100	0	39 (国) 24 (県) 15		27 (支交) 27	34
3 地域密着型介護 予防サービス 給付費	34,124	30,471	3,653	13,079 (国) 8,117 (県) 4,962		9,213 (支交) 9,213	11,832
4 特例地域密着型 介護予防 サービス 給付費	1	1	0				1

18 負担金、 補助及び 交付金	270,000	◎介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	270,000 270,000
18 負担金、 補助及び 交付金	100	◎特例介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス給付費	100 100
18 負担金、 補助及び 交付金	34,124	◎地域密着型介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	34,124 34,124
18 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例地域密着型介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防福祉用具購入費	4,041	3,834	207	1,549 (国) 961 (県) 588		1,091 (支交) 1,091	1,401
6 介護予防住宅改修費	20,236	19,372	864	7,755 (国) 4,813 (県) 2,942		5,464 (支交) 5,464	7,017
7 介護予防サービス計画給付費	55,545	53,336	2,209	21,288 (国) 13,212 (県) 8,076		14,997 (支交) 14,997	19,260
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	384,048	307,496	76,552	147,189		103,692	133,167

区分	金額	説明	金額
18 負担金、補助及び交付金	4,041	◎介護予防福祉用具購入費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費	4,041 4,041
18 負担金、補助及び交付金	20,236	◎介護予防住宅改修費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費	20,236 20,236
18 負担金、補助及び交付金	55,545	◎介護予防サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	55,545 55,545
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	14,605	14,024	581	5,598 (国) 3,474 (県) 2,124		3,943 (支交) 3,943	5,064
計	14,605	14,024	581	5,598		3,943	5,064

11 役務費	14,605	◎審査支払手数料 ○役務費 ・手数料	14,605 14,605
--------	--------	--------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	340,500	334,451	6,049	130,498 (国) 80,989 (県) 49,509		91,935 (支交) 91,935	118,067
2 高額介護予防サービス費	700	650	50	269 (国) 167 (県) 102		189 (支交) 189	242
計	341,200	335,101	6,099	130,767		92,124	118,309

18 負担金、補助及び交付金	340,500	◎高額介護サービス費 ○負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	340,500 340,500
18 負担金、補助及び交付金	700	◎高額介護予防サービス費 ○負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	700 700

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	43,000	42,115	885	16,480 (国) 10,228 (県) 6,252		11,610 (支交) 11,610	14,910
計	43,000	42,115	885	16,480		11,610	14,910

区分	金額	説明	
		説明	金額
18 負担金、補助及び交付金	43,000	◎ 高額医療合算介護サービス費	43,000
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金	43,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	448,449	441,325	7,124	171,870 (国) 106,665 (県) 65,205		121,081 (支交) 121,081	155,498
2 特例特定入所者介護サービス費	250	250	0	96 (国) 60 (県) 36		68 (支交) 68	86
3 特定入所者介護予防サービス費	400	249	151	153 (国) 95 (県) 58		108 (支交) 108	139
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	449,100	441,825	7,275	172,119		121,257	155,724

18 負担金、補助及び交付金	448,449	◎ 特定入所者介護サービス費	448,449
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	448,449
18 負担金、補助及び交付金	250	◎ 特例特定入所者介護サービス費	250
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費	250
18 負担金、補助及び交付金	400	◎ 特定入所者介護予防サービス費	400
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	400
18 負担金、補助及び交付金	1	◎ 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	562,671	539,701	22,970	211,001 (国) 140,667 (県) 70,334		151,921 (支交) 151,921	199,749
--------------------	---------	---------	--------	--	--	----------------------------	---------

1 報酬	2,129	◎ 職員人件費	2,545
4 共済費	339	○ 報酬	2,129
7 報償費	126	・ 会計年度任用職員報酬 1人	
8 旅費	77	○ 共済費	339
18 負担金、補助及び交付金	560,000	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費	560,126
		○ 報償費 ・ 講師等謝礼	126
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 総合事業高額介護予防サービス費	1,100
		・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費	1,500
		・ 介護予防ケアマネジメント費	73,000
		・ 通所型サービスA事業サービス費	134,000
		・ 通所介護相当事業サービス費	275,000
		・ 訪問型サービスA事業サービス費	5,000

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 一般介護予防事業費	23,552	20,264	3,288	8,817 (国) 5,878 (県) 2,939		6,348 (支交) 6,348	8,387
計	586,223	559,965	26,258	219,818		158,269	208,136

区分	金額	説明	
		説	明
		・訪問介護相当事業サービス費	67,000
		・訪問・通所サービスB事業補助金	2,840
		・訪問サービスD事業補助金	560
7 報償費	16,830	◎一般介護予防事業費	23,552
8 旅費	33	○報償費	
10 需用費	1,875	・講師等謝礼	16,830
11 役務費	249	○旅費	33
12 委託料	185	○需用費	
13 使用料及び賃借料	330	・消耗品費	468
		・燃料費	486
18 負担金、補助及び交付金	4,010	・印刷製本費	621
		・修繕料	300
26 公課費	40	○役務費	
		・手数料	112
		・保険料	137
		○委託料	185
		・運動不足解消教室指導委託料	
		○使用料及び賃借料	330
		・介護事業所台帳管理システム使用料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修出席等負担金	10
		・サロン事業設立資金助成事業補助金	4,000
		○公課費	
		・自動車重量税	40

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	195,320	186,522	8,798	112,773 (国) 75,182 (県) 37,591		40 (諸) 40	82,507
------------	---------	---------	-------	---	--	-----------------	--------

1 報酬	7,532	◎職員人件費	8,560
4 共済費	1,142	○報酬	7,193
7 報償費	2,593	・会計年度任用職員報酬 3人	
8 旅費	349	○共済費	1,142
10 需用費	1,578	○旅費	225
11 役務費	6,137	◎包括的支援事業費	154,671
12 委託料	173,066	○報酬	171
13 使用料及び賃借料	1,535	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人	
17 備品購入費	731	○報償費	45
18 負担金、補助及び交付金	657	○需用費	
		・消耗品費	83
		・食糧費	10
		・修繕料	242
		○役務費	
		・通信運搬費	1,056
		○委託料	151,529

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明	金額
区分	金額		
		・地域包括支援センター運営事業委託料 ・システム保守管理委託料	
		○ 使用料及び賃借料 ・介護予防・日常生活支援総合事業支援システムリース料	1,535
		◎在宅医療・介護連携推進事業費	2,894
		○ 報償費 ・講師等謝礼	140
		○ 需用費 ・食糧費	4
		○ 委託料 ・介護サービス事業所・医療機関情報提供システム委託料	2,750
		◎生活支援体制整備事業費	18,669
		○ 報償費 ・講師等謝礼	300
		○ 旅費	65
		○ 需用費 ・食糧費	4
		○ 委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	18,300
		◎認知症総合支援事業費	9,699
		○ 報酬 ・上田市認知症高齢者等支援ネットワーク協議会委員報酬 20人	168
		○ 報償費 ・講師等謝礼	1,281
		○ 旅費	59
		○ 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・修繕料	779 87 19 300 50
		○ 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	869 4,147 65
		○ 委託料 ・もの忘れ・認知症相談委託料	487
		○ 備品購入費 ・事業用備品購入費	731
		○ 負担金、補助及び交付金 ・研修出席等負担金 ・徘徊高齢者家族支援事業補助金 ・認知症カフェ設立資金助成事業補助金	80 177 400
		◎地域ケア会議推進事業費	827

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	103,103	102,332	771	33,076 (国) 22,051 (県) 11,025		35,068 (諸) 35,068	34,959
計	298,423	288,854	9,569	145,849		35,108	117,466

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	2,500	2,500	0	937 (国) 625 (県) 312		675 (支交) 675	888
計	2,500	2,500	0	937		675	888

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	5,000	4,000	1,000				5,000
2 国庫支出金等 過年度分 返還金	1	1	0				1
計	5,001	4,001	1,000				5,001

区分	金額	説明	
		区 分	金 額
		○ 報償費 ・講師等謝礼	827
1 報酬	1,389	◎ 職員人件費	1,763
3 職員手当等	76	○ 報酬	1,389
4 共済費	236	・会計年度任用職員報酬 1人	
7 報償費	725	○ 職員手当等	76
8 旅費	62	○ 共済費	236
10 需用費	188	○ 旅費	62
11 役務費	610	◎ 任意事業費	101,340
12 委託料	90,145	○ 報償費	
19 扶助費	9,672	・講師等謝礼	725
		○ 需用費	
		・消耗品費	57
		・印刷製本費	131
		○ 役務費	
		・通信運搬費	168
		・手数料	442
		○ 委託料	90,145
		・配食サービス事業委託料	
		・福祉機器展委託料	
		・高齢者住宅等安心確保事業委託料	
		・在宅介護者リフレッシュ事業委託料	
		・成年後見支援センター運営事業委託料	
		○ 扶助費	
		・紙おむつ代等助成金	9,000
		・成年後見制度利用支援費	672

11 役務費	2,500	◎ 審査支払手数料	2,500
		○ 役務費	
		・手数料	2,500

22 償還金、 利子及び 割引料	5,000	◎ 保険料還付金	5,000
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・保険料等過年度還付金	5,000
22 償還金、 利子及び 割引料	1	◎ 国庫支出金等過年度分返還金	1
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・過年度分介護給付費負担金等返還金	1

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(款) △ 基金積立金 (項) △ 基金積立金

△ 基金積立金	0	5,441	△5,441				
計	0	5,441	△5,441				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	50	681				681		681	
	計	50	681				681		681	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	53	8,089				8,089	1,208	9,297	
	計	53	8,089				8,089	1,208	9,297	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	△3	△7,408				△7,408	△1,208	△8,616	
	計	△3	△7,408				△7,408	△1,208	△8,616	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(13) 14	24,427	55,670	29,569	109,666	22,101	131,767	
前 年 度	() 15		59,688	30,864	90,552	19,687	110,239	
比 較	(13) △1	24,427	△4,018	△1,295	19,114	2,414	21,528	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿直手当	
	本年度		1,278		288	842	50	2,400	
	前年度		780		603	880	50	2,400	
	比較		498		△ 315	△ 38	0	0	
区 分	管理職員特 別勤務手当		管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	本年度		744	13,460	9,702	805			
	前年度		744	14,201	10,439	767			
	比較		0	△ 741	△ 737	38			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(14)	55,670	29,267	84,937	18,156	103,093	
前 年 度	(15)	59,688	30,864	90,552	19,687	110,239	
比 較	(△1)	△4,018	△1,597	△5,615	△1,531	△7,146	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	1,278		288	842	50	2,400	
	前 年 度	780		603	880	50	2,400	
	比 較	498		△ 315	△ 38	0	0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	
	本 年 度		744	13,158	9,702	805		
	前 年 度		744	14,201	10,439	767		
	比 較		0	△ 1,043	△ 737	38		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(13)	24,427		302	24,729	3,945	28,674	
前 年 度	()							
比 較	(13)	24,427		302	24,729	3,945	28,674	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度			302				
	前 年 度							
	比 較			302				

(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	△4,018	昇給に伴う増加分	411	平均昇給率 1.17 %
		その他の増減分	△4,429	職員数の異動状況 本年度 14人 (0人) 前年度 15人 (0人) 増 減 △1人 (0人)
職員手当	△1,295	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△1,295	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2年 1月 1日 現 在	平均給料月額	334,641 円
	平均給与月額	372,282 円
	平均年齢	44 歳 5 月
平成 31年 1月 1日 現 在	平均給料月額	344,535 円
	平均給与月額	371,082 円
	平均年齢	44 歳 8 月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	153,700	153,700	150,600	147,900
大 学 卒	186,000	——	182,200 ~ 195,500	——

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 2年 1月 1日 現在	1 級	(2)	(14.3)	1 級	()	()
	2 級	(2)	(14.3)	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(6)	(42.8)	4 級	()	()
	5 級	(2)	(14.3)	5 級	()	()
	6 級	(2)	(14.3)	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(14)	(100.0)	計	()	()
平成 31年 1月 1日 現在	1 級	(1)	(6.7)	1 級	()	()
	2 級	(2)	(13.3)	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(9)	(60.0)	4 級	()	()
	5 級	(1)	(6.7)	5 級	()	()
	6 級	(2)	(13.3)	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(15)	(100.0)	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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 級等による加算措置あり	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額(家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額(家賃24,500円超) 12,500円+(家賃-24,500円)×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額(家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額(家賃27,000円超) 11,000円+(家賃-27,000円)×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円(10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円)を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

議案第 28 号

令和 2 年度

上田市駐車場事業特別会計予算

令和 2 年度 上田市駐車場事業特別会計予算

令和 2 年度上田市駐車場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 132,770 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 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担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 21 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入
(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		132,670
	1 使用料	132,670
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		132,770

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		72,192
	1 駐車場事業費	72,192
2 公債費		59,578
	1 公債費	59,578
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		132,770

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
上田市営駐車場管理運営事業費	令和2年度から令和6年度まで	毎年の年度協定において定める額の総額

上田市駐車場事業特別会計
予算に関する説明書

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 使用料及び手数料	132,670	130,252	2,418
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	132,770	130,352	2,418

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業費	72,192	69,774	2,418
2 公債費	59,578	59,578	0
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	132,770	130,352	2,418

(単位 千円)

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	
		72,092	100
		59,578	
		1,000	
		132,670	100

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 駐 車 場 等 使 用 料	132,670	130,252	2,418
計	132,670	130,252	2,418

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐 車 場 等 使 用 料	132,668	○ 駐車場使用料 119,768 ○ 駐輪場使用料 12,900
2 駐 車 場 内 土 地 使 用 料	2	○ 駐車場内土地使用料

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	100	100	0
計	100	100	0

1 繰 越 金	100	○ 前年度繰越金
---------	-----	----------

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	72,192	69,774	2,418			72,092 (使) 72,092	100
計	72,192	69,774	2,418			72,092	100

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	56,003	55,239	764			56,003 (使) 56,003	0
2 利 子	3,575	4,339	△764			3,575 (使) 3,575	0
計	59,578	59,578	0			59,578	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000 (使) 1,000	0
計	1,000	1,000	0			1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	2,980	◎ 駐車場管理運営事業費 50,330
11 役 務 費	409	○ 需用費
12 委 託 料	39,243	・ 修繕料 2,980
26 公 課 費	7,698	○ 役務費
27 繰 出 金	21,862	・ 手数料 251
		・ 保険料 158
		○ 委託料 39,243
		・ 上田市営駐車場管理運営委託料
		・ 特定建築物等定期点検業務委託料
		・ 防火設備定期点検業務委託料
		○ 公課費
		・ 駐車場事業消費税 7,698
		◎ 一般会計繰出金 21,862
		○ 繰出金
		・ 一般会計繰出金 21,862

22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	56,003	◎ 償還金 56,003
		○ 償還金、利子及び割引料
		・ 市債の元金償還金 56,003
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	3,575	◎ 償還金 3,575
		○ 償還金、利子及び割引料
		・ 市債利子 3,575

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一 般 財 源					
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
上田市営駐車場 管理運営事業費 令和2年度	毎年の年度協 定において定 める額の総額			2 ~ 6	限度額に同 じ			全額	

高
お
在
に
書
現
末
調
る
度
る
け
年
す
お
該
関
に
当
に
末
び
み
度
及
込
年
末
見
前
度
の
前
年
高
の
前
在
債
に
現
方
び
る
地
並
け

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	337,226	281,988		56,003	225,985
土 木	337,226	281,988		56,003	225,985

議案第 29 号

令和 2 年度

上田市武石診療所事業特別会計予算

令和 2 年度 上田市武石診療所事業 特別会計予算

令和 2 年度上田市武石診療所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 113,160 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 21 日 提出

長野県上田市市長 土 屋 陽 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		57,252
	1 外来診療収入	57,252
2 介護保険診療収入		1,634
	1 介護保険診療収入	1,634
3 使用料及び手数料		651
	1 手数料	651
4 繰入金		45,335
	1 一般会計繰入金	7,100
	2 基金繰入金	38,235
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		8,287
	1 保健予防受託収入	6,000
	2 雑収入	2,287
歳入合計		113,160

歳出

款	項	金額
1 診療所費		110,160
	1 診療所費	77,878
	2 医業費	32,282
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		113,160

上田市武石診療所事業特別会計
予算に関する説明書

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 診療収入	57,252	57,143	109
2 介護保険診療収入	1,634	672	962
3 使用料及び手数料	651	657	△6
4 繰入金	45,335	48,767	△3,432
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	8,287	7,782	505
歳入合計	113,160	115,022	△1,862

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療所費	110,160	112,022	△1,862
2 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	113,160	115,022	△1,862

(単位 千円)

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	
		13,751	96,409
		2,287	713
		16,038	97,122

2 歳入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来診療収入

目	本年度	前年度	比較
1 診療報酬収入	48,855	48,946	△91
2 一部負担金	8,397	8,197	200
計	57,252	57,143	109

(款) 2 介護保険診療収入 (項) 1 介護保険診療収入

1 介護保険診療報酬収入	1,405	616	789
2 一部負担金	229	56	173
計	1,634	672	962

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 診療手数料	230	192	38
2 介護保険手数料	421	465	△44
計	651	657	△6

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,100	7,086	14
計	7,100	7,086	14

(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	38,235	41,681	△3,446
計	38,235	41,681	△3,446

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入 (項) 1 保健予防受託収入

1 保健予防検査受託料	6,000	5,480	520
計	6,000	5,480	520

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	2,287	2,302	△15
------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	48,855	○ 診療報酬
1 現年度分	8,397	○ 一部負担金

1 現年度分	1,405	○ 介護保険診療報酬
1 現年度分	229	○ 一部負担金

1 診療証明手数料	230	○ 診療証明手数料
1 意見書手数料	421	○ 意見書手数料

1 一般会計繰入金	7,100	
-----------	-------	--

1 診療所基金繰入金	38,235	○ 診療所基金繰入金
------------	--------	------------

1 繰越金	1	○ 前年度繰越金
-------	---	----------

1 保健予防検査受託料	6,000	○ 予防検診	2,986
		○ J A 共済検査料	6
		○ 特別養護老人ホーム受託料	3,000
		○ 高齢者インフルエンザ予防接種	8

1 雑入	2,287	○ 往診車使用料	192
		○ 私用電話料	3
		○ 雑入	2,092

武石診療所事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	2,287	2,302	△15

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	77,878	79,187	△1,309			7,100 (繰入) 7,100	70,778

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,296	◎職員人件費	67,202
2 給料	25,306	○報酬	5,296
3 職員手当等	26,793	・会計年度任用職員報酬 3人	
4 共済費	9,532	○給料	25,306
7 報償費	1,060	・一般職 6人	
8 旅費	275	○職員手当等	26,793
10 需用費	2,533	○共済費	9,532
11 役務費	719	○旅費	275
12 委託料	3,491	◎一般管理事業費	10,671
13 使用料及び賃借料	1,980	○報償費	
17 備品購入費	123	・医師謝礼	901
18 負担金、補助及び交付金	765	・講師等謝礼	159
24 積立金	5	○需用費	
		・消耗品費	600
		・燃料費	477
		・印刷製本費	30
		・光熱水費	876
		・修繕料	550
		○役務費	
		・通信運搬費	465
		・手数料	93
		・保険料	161
		○委託料	3,491
		・保守点検委託料	
		・清掃委託料	
		・リハビリテーション教室実施委託料	
		・医療事務委託料	
		・樹木整枝委託料	
		○使用料及び賃借料	1,980
		・受信料	
		・清掃用具借上料	
		・自動車借上料	
		・複写機使用料	
		・電算機器賃借料	
		・医療用白衣等賃借料	
		・事業実施施設使用料	
		○備品購入費	123
		・施設用備品購入費	
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修負担金	31
		・日本医師会負担金	600
		・長野県保険医協会負担金	36
		・全国自治体病院協議会負担金	30
		・長野県自治体病院協議会負担金	6

(款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

目	本年度	前年度	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	
計	77,878	79,187	△1,309			7,100	70,778

(款) 1 診療所費 (項) 2 医業費

1 医業費	32,282	32,835	△553			6,651 (使) 651 (諸) 6,000	25,631
計	32,282	32,835	△553			6,651	25,631

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			2,287 (諸) 2,287	713
計	3,000	3,000	0			2,287	713

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・長野県国保地域医療推進協議会負担金	4
		・全国国民健康保険診療施設協議会負担金	10
		・国保直診施設協議会負担金	40
		・危険物安全協会負担金	3
		・上小メディカルネットワーク運営協議会負担金	5
		◎基金積立金	5
		○積立金	
		・武石診療所事業基金積立金	5

10 需用費	25,100	◎医業診療事業費	32,282
12 委託料	3,472	○需用費	
13 使用料及び賃借料	3,710	・印刷製本費	100
		・修繕料	1,000
		・医薬材料費	24,000
		○委託料	3,472
		・保守点検委託料	
		・医療廃棄物処理委託料	
		・血液検査委託料	
		・MRI・CT検査委託料	
		・放射線測定検査委託料	
		○使用料及び賃借料	3,710
		・医療機器賃借料	

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) 5	5,296	25,306	26,673	57,275	9,532	66,807	
前 年 度	(1) 5		25,855	27,261	53,116	9,137	62,253	
比 較	(3) 0	5,296	△549	△588	4,159	395	4,554	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	816	1,161		805	8,000	1,800	
	前 年 度	792	1,147		804	8,000	1,800	
	比 較	24	14		1	0	0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本 年 度		744	5,902	4,622	355		2,468
	前 年 度		744	6,098	4,809	355		2,712
	比 較		0	△ 196	△ 187	0		△ 244

ア 会 計 年 度 任 用 職 員 以 外 の 職 員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 5	25,306	26,597	51,903	8,696	60,599	
前 年 度	(1) 5	25,855	27,261	53,116	9,137	62,253	
比 較	(0) 0	△549	△664	△1,213	△441	△1,654	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	816	1,161		805	8,000	1,800	
	前 年 度	792	1,147		804	8,000	1,800	
	比 較	24	14		1	0	0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本 年 度		744	5,826	4,622	355		2,468
	前 年 度		744	6,098	4,809	355		2,712
	比 較		0	△ 272	△ 187	0		△ 244

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3)	5,296		76	5,372	836	6,208	
前 年 度	()							
比 較	(3)	5,296		76	5,372	836	6,208	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当			
	本 年 度			76				
	前 年 度							
	比 較			76				

(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	△549	昇給に伴う増加分	129	平均昇給率 0.77 %
		その他の増減分	△678	職員数の異動状況 本年度 5人 (1人) 前年度 5人 (1人) 増 減 0人 (0人)
職 員 手 当	△588	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△588	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和 2年 1月 1日 現 在	平均給料月額	391,734 円
	平均給与月額	635,101 円
	平均年齢	50歳 6月
平成 31年 1月 1日 現 在	平均給料月額	384,849 円
	平均給与月額	598,947 円
	平均年齢	51歳 3月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	153,700	153,700	150,600	147,900
大 学 卒	186,000	—	182,200 ~ 195,500	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 2年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 100.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 20.0	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 20.0	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
平成 31年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 20.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 100.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.0	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 20.0	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 20.0	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (%)	技能労務職 (%)
給料総額に対する比率	31.61	31.61	
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	83.33	83.33	
代表的な特殊勤務手当 の名称	医師職務手当、衛生検査等技術手当、緊急医療業務手当		

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	同じ		
住居手当	異なる	(市) 支給額 (家賃24,500円以下) 家賃-12,000円 支給額 (家賃24,500円超) 12,500円+ (家賃-24,500円) ×1/2 (上限額27,700円)	(国) 支給額 (家賃27,000円以下) 家賃-16,000円 支給額 (家賃27,000円超) 11,000円+ (家賃-27,000円) ×1/2 (上限額28,000円)
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 (市) 2kmを超えた距離1km 毎に、310円 (10km以 上の部分については 580円、25km以上の部 分については470円、 40km以上の部分につ いては360円) を 4,200円に加えた額 限度額 30,680円	(国) 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円