

議案第 2 4 号

令和 5 年度

利根町国民健康保険特別会計予算

議案第24号

令和5年度利根町国民健康保険特別会計予算

令和5年度利根町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,003,824千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ133,741千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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条の規定により直営診療施設勘定による債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3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、8,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書き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され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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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5年3月2日提出

利根町長 佐々木 喜 章

利根町国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

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		309,697
	1. 国 民 健 康 保 険 税	309,697
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		57
	1. 手 数 料	57
3. 県 支 出 金		1,469,569
	1. 県 負 担 金 ・ 補 助 金	1,469,568
	2. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
4. 繰 入 金		222,097
	1. 他 会 計 繰 入 金	143,564
	2. 基 金 繰 入 金	78,533
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		2,403
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,391
	2. 雑 入	12

(単位 千円)

款	項	金 額
歲 入	合 計	2, 003, 824

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		49,087
	1. 総 務 管 理 費	48,858
	2. 運 営 協 議 会 費	229
2. 保 険 給 付 費		1,435,538
	1. 療 養 諸 費	1,240,328
	2. 高 額 療 養 費	190,791
	3. 移 送 費	2
	4. 出 産 育 児 諸 費	2,102
	5. 葬 祭 諸 費	2,000
	6. 傷 病 手 当 金	315
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		472,496
	1. 医 療 給 付 費 分	301,686
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	131,286
	3. 介 護 納 付 金 分	39,524
4. 共 同 事 業 拠 出 金		1

(単位 千円)

款	項	金 額
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	1
5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
6. 保 健 事 業 費		39,697
	1. 保 健 事 業 費	5,336
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,323
	3. 糖 尿 病 性 腎 臓 病 重 症 化 予 防 等 事 業	4,038
7. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
8. 諸 支 出 金		2,003
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,001
	2. 繰 出 金	2
9. 予 備 費		5,000
	1. 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	2,003,824

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	構成比
1. 国民健康保険税	309,697	326,928	△17,231	15.5
2. 使用料及び手数料	57	191	△134	0.0
3. 県支出金	1,469,569	1,585,979	△116,410	73.3
4. 繰入金	222,097	179,448	42,649	11.1
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	2,403	4,504	△2,101	0.1
歳入合計	2,003,824	2,097,051	△93,227	100.0

(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				構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	49,087	53,131	△4,044			49,087		2.5
2. 保 険 給 付 費	1,435,538	1,554,305	△118,767	1,431,353		1,400	2,785	71.6
3. 国民健康保険事業費納付金	472,496	448,209	24,287	27,215		93,076	352,205	23.6
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0			1		0.0
5. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0
6. 保 健 事 業 費	39,697	34,400	5,297	11,000			28,697	2.0
7. 基 金 積 立 金	1	1	0				1	0.0
8. 諸 支 出 金	2,003	2,003	0				2,003	0.1
9. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,003,824	2,097,051	△93,227	1,469,568		143,564	390,692	100.0

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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	309,688	326,919	△ 17,231	1. 医療給付費分現年課税分	181,415	医療給付費分現年課税分 181,415
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	87,415	後期高齢者支援金分現年課税分 87,415
				3. 介護納付金分現年課税分	22,442	介護納付金分現年課税分 22,442
				4. 医療給付費分過年度課税分	900	医療給付費分過年度課税分 900
				5. 後期高齢者支援金分過年度課税分	246	後期高齢者支援金分過年度課税分 246
				6. 介護納付金分過年度課税分	96	介護納付金分過年度課税分 96
				7. 医療給付費分滞納繰越分	12,263	滞納額 12,263
				8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,659	滞納額 2,659
				9. 介護納付金分滞納繰越分	2,252	滞納額 2,252
2. 退職被保険者等国民健康保険税	9	9	0	1. 医療給付費分現年課税分	1	医療給付費分現年課税分 1
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
				3. 介護納付金分現年課税分	1	介護納付金分現年課税分 1
				4. 医療給付費分過年度課税分	1	医療給付費分過年度課税分 1
				5. 後期高齢者支援金分過年度課税分	1	後期高齢者支援金分過年度課税分 1
				6. 介護納付金分過年度課税分	1	介護納付金分過年度課税分 1
				7. 医療給付費分滞納繰越分	1	滞納額 1
				8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	滞納額 1
				9. 介護納付金分滞納繰越分	1	滞納額 1

(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	節		説 明
				区 分	金 額	
計	309,697	326,928	△ 17,231			

(款) 2. 使用料及び手数料				(項) 1. 手数料		
1. 総 務 手 数 料	1	1	0	1. 総 務 手 数 料	1	諸証明手数料 1
2. 督 促 手 数 料	56	190	△ 134	1. 督 促 手 数 料	56	督促手数料 56
計	57	191	△ 134			

(款) 3. 県支出金				(項) 1. 県負担金・補助金		
1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金	1,469,568	1,585,978	△ 116,410	1. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	1,431,038	保険給付費等交付金 (普通交付金) 1,431,038
				2. 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	38,530	保険者努力支援分 12,556
						特別調整交付金分 315
						県繰入金 (2号分) 20,659
計	1,469,568	1,585,978	△ 116,410			特定健康診査等負担金 5,000

(款) 3. 県支出金				(項) 2. 財政安定化基金交付金		
1. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1	1	0	1. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰入金				(項) 1. 他会計繰入金		
1. 一 般 会 計 繰 入 金	143,564	155,089	△ 11,525	1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 税 軽 減 分)	55,395	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 55,395
				2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)	30,681	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 30,681
				3. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	49,088	職員給与費等繰入金 49,088
				4. 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	1,400	出産育児一時金等繰入金 1,400

(款) 4. 繰入金				(項) 1. 他会計繰入金		(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(一般会計繰入金)				5. 財政安定化支援事業繰入金	7,000	財政安定化支援事業繰入金 7,000
計	143,564	155,089	△ 11,525			

(款) 4. 繰入金				(項) 2. 基金繰入金		
1. 財政調整基金繰入金	78,533	24,359	54,174	1. 財政調整基金繰入金	78,533	財政調整基金繰入金 78,533
計	78,533	24,359	54,174			

(款) 5. 繰越金				(項) 1. 繰越金		
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入				(項) 1. 延滞金加算金及び過料		
1. 一般被保険者延滞金	2,387	4,488	△ 2,101	1. 一般被保険者延滞金	2,387	延滞金 2,387
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者等延滞金	1	延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	加算金 1
5. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2,391	4,492	△ 2,101			

(款) 6. 諸収入				(項) 2. 雑入		
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 一般被保険者第三者納付金	2	2	0	1. 現物給付分	1	現物給付分 1
				2. 現金給付分	1	現金給付分 1
3. 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	1. 現物給付分	1	現物給付分 1
				2. 現金給付分	1	現金給付分 1
4. 一般被保険者返納金	3	3	0	1. 現物給付分	1	現物給付分 1
				2. 現金給付分	1	現金給付分 1

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(一般被保険者返納金)				3. 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
5. 退職被保険者等返納金	3	3	0	1. 現 物 給 付 分	1	現物給付分 1
				2. 現 金 給 付 分	1	現金給付分 1
				3. 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
6. 雑 入	1	1	0	1. 雑 入	1	雑入 1
計	12	12	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(单位 千元)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一 般 管 理 費	47,960	51,973	△4,013			47,960		1. 報 酬	1,831	職員給与費	29,989
								2. 給 料	15,286	給料	15,286
								3. 職員手当等	10,152	一般職給料	15,286
								4. 共 済 費	4,551	職員手当等	10,152
								8. 旅 費	61	地域手当	937
								10. 需 用 費	838	扶養手当	318
								11. 役 務 費	2,876	通勤手当	125
								12. 委 託 料	6,525	時間外勤務手当	800
								13. 使用料及び 賃 借 料	5,698	期末手当	3,253
								18. 負・補・交	142	勤勉手当	2,655
										退職手当負担金	2,064
										共済費	4,551
										職員共済組合負担金（一般職分）	4,521
										公務災害補償負担金	30
										国民健康保険	17,971
										報酬	1,831
										会計年度任用職員報酬	1,831
										事務員報酬	1,831
										旅費	61
										普通旅費	5
										普通旅費	5
										会計年度任用職員費用弁償	56

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

(単位 十円)										
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				
(一 般 管 理 費)										事務員通勤費 56 需用費 838 消耗品費 769 印刷製本費 69 役務費 2,876 通信運搬費 2,385 手数料 491 委託料 6,525 国保電算業務委託 5,031 国保実績報告及び国保調交システム 保守料 330 レセプト2次点検業務委託 672 海外療養費に関する委託 32 国保情報集約システム運用委託 460 使用料及び賃借料 5,698 国保コンピュータ機器及びシステム 使用料 5,698 負・補・交 142 負担金 142 非常勤職員災害負担金 8 第三者行為求償事務共同処理業務 負担金 22

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

(単位 千円)

（単位 十円）										
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				
（ 運 営 協 議 会 費 ）										茨城県国保運営協議会会長会負担金 17
										茨城県国保運営協議会会長会研修負担金 26
計	229	229	0			229				

(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	1,230,882	1,346,003	△115,121	1,230,882				18. 負・補・交	1,230,882	保険給付 1,230,882 負・補・交 1,230,882 負担金 1,230,882 一般被保険者療養給付費 1,230,882
2. 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1				18. 負・補・交	1	保険給付 1 負・補・交 1 負担金 1 退職被保険者等療養給付費 1
3. 一般被保険者療養費	5,054	5,970	△916	5,054				18. 負・補・交	5,054	保険給付 5,054 負・補・交 5,054 負担金 5,054 一般被保険者療養費 5,054
4. 退職被保険者等療養費	1	1	0	1				18. 負・補・交	1	保険給付 1 負・補・交 1 負担金 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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				
(退 職 被 保 険 者 等 療 養 費)									退職被保険者等療養費	1
5. 審 査 支 払 手 数 料	4,390	4,512	△122	4,307			83	11. 役 務 費	4,390	審査支払手数料 4,390 役務費 4,390 手数料 4,390
計	1,240,328	1,356,487	△116,159	1,240,245			83			

(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	190,689	192,041	△1,352	190,689				18. 負・補・交	190,689	保険給付 190,689 負・補・交 190,689 負担金 190,689 一般被保険者高額療養費 190,689
2. 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1				18. 負・補・交	1	保険給付 1 負・補・交 1 負担金 1 退職被保険者等高額療養費 1
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	100				18. 負・補・交	100	保険給付 100 負・補・交 100 負担金 100 一般被保険者高額介護合算療養費 100

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1				18. 負・補・交	1	保険給付 負・補・交 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
計	190,791	192,143	△1,352	190,791						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	1	1	0	1				18. 負・補・交	1	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者移送費
2. 退職被保険者等移送費	1	1	0	1				18. 負・補・交	1	保険給付 負・補・交 負担金 退職被保険者等移送費
計	2	2	0	2						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	2,102	3,362	△1,260			1,400	702	11. 役 務 費	2	保険給付	2,102
								18. 負・補・交	2,100	役務費 手数料 負・補・交	2 2 2,100

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(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				
(出 産 育 児 一 時 金)									補助金 2,100	
									出産育児一時金 2,100	
計	2,102	3,362	△1,260			1,400	702			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	2,000	2,000	0				2,000	18. 負・補・交	2,000	保険給付 2,000 負・補・交 2,000 補助金 2,000 葬祭費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

1. 傷病手当金	315	311	4	315				19. 扶 助 費	315	保険給付 315 扶助費 315 傷病手当金 315
計	315	311	4	315						

(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	301,685	285,447	16,238	27,215		62,089	212,381	18. 負・補・交	301,685	事業費納付金 301,685 負・補・交 301,685 負担金 301,685 一般被保険者医療給付費分事業費 納付金 301,685
----------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------	-----------	---------	--

(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				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. 退職被保険者等医療給付費分	1	2	△1				1	18. 負・補・交	1	事業費納付金 負・補・交 負担金 退職被保険者等医療給付費分事業費納付金
計	301,686	285,449	16,237	27,215		62,089	212,382			

(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	131,285	124,340	6,945			24,102	107,183	18. 負・補・交	131,285	事業費納付金 131,285 負・補・交 131,285 負担金 131,285 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 131,285
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	事業費納付金 1 負・補・交 1 負担金 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 1
計	131,286	124,341	6,945			24,102	107,184			

(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	39,524	38,419	1,105			6,885	32,639	18. 負・補・交	39,524	事業費納付金 39,524 負・補・交 39,524
-----------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------	-----------	--------	-------------------------------

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(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				
(介 護 納 付 金 分)									負担金 39,524 介護納付金分事業費納付金 39,524	
計	39,524	38,419	1,105			6,885	32,639			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	1	1	0			1		18. 負・補・交	1	共同事業拠出金 1 負・補・交 1 負担金 1 共同事業拠出金 1
計	1	1	0			1				

(款) 5. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	財政安定化基金拠出金 1 負・補・交 1 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	5,336	5,737	△401				5,336	10. 需用費	166	保健事業 5,336
								11. 役務費	518	需用費 166
								12. 委託料	4,652	消耗品費 166

(款) 6. 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				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				
(保 健 衛 生 普 及 費)										役務費 518 通信運搬費 518 委託料 4,652 保健事業電算業務委託 158 人間ドック及び脳ドック検診業務委託 4,494
計	5,336	5,737	△401				5,336			

(款) 6. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診 査等事業費	30,323	28,663	1,660	8,000			22,323	7. 報 償 費	270	特定健康診査事業	30,323
								10. 需 用 費	242	報償費	270
								11. 役 務 費	988	講師謝礼金	20
								12. 委 託 料	28,415	栄養士謝礼	126
								18. 負・補・交	408	看護師謝礼	124
										需用費	242
										消耗品費	121
										印刷製本費	121
										役務費	988
										通信運搬費	795
										手数料	192
										火災保険料	1
										委託料	28,415
										特定健康診査等業務委託	21,046

(款) 6. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(单位 千元)

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				
(特 定 健 康 診 査 等 事 業 費)									特定保健指導業務委託 2,376 特定健康診査テント設置業務委託 373 データヘルス計画・特定健康診査等 実施計画策定業務委託 4,620 負・補・交 408 負担金 408 特定健康診査等データ管理システ ム負担金 408	
計	30,323	28,663	1,660	8,000			22,323			

(款) 6. 保健事業費

(項) 3. 糖尿病性腎臟病重症化予防等事業

1. 糖尿病性腎臟病重症化予防等事業	4,038	0	4,038	3,000			1,038	11. 役 務 費	10	糖尿病性腎臟病重症化予防事業	4,038
								12. 委 託 料	4,028	役務費	10
										通信運搬費	10
										委託料	4,028
										糖尿病性腎臟病重症化予防業務委託	4,028
計	4,038	0	4,038	3,000			1,038				

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金	1	1	0			1	24. 積立金	1	積立金 積立金	1 1
-----------	---	---	---	--	--	---	---------	---	------------	--------

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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				
(財 政 調 整 基 金 費)									財政調整基金積立金	
計	1	1	0				1			

(款) 8. 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	2,000	2,000	0				2,000	22. 償還金・利子及割引料	2,000	一般被保険者保険税還付金 2,000 償還金・利子及割引料 2,000 保険税還付金 2,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及割引料	1	退職被保険者等保険税還付金 1 償還金・利子及割引料 1 保険税還付金 1
計	2,001	2,001	0				2,001			

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	繰出金 1 繰出金 1 直営診療施設勘定繰出金 1
2. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	繰出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	2	2	0				2			

(款) 9. 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				
1. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000		5,000	予備費 5,000
										予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

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	地域手当	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	9	126						126		126	
	計	9	126						126		126	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	9	126						126		126	
	計	9	126						126		126	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		0						0		0	
	計		0						0		0	

2. 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(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	5	—	15,286	10,152	25,438	4,521	29,959	
前 年 度	5	—	16,280	11,883	28,163	5,075	33,238	
比 較	0	—	△ 994	△ 1,731	△ 2,725	△ 554	△ 3,279	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	特殊勤務 手当	地域手当
	本 年 度	318	125	800	0	3,253	2,655	2,064	0	937
	前 年 度	516	125	1,210	288	3,796	2,742	2,198	0	1,008
	比 較	△ 198	0	△ 410	△ 288	△ 543	△ 87	△ 134	0	△ 71

(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	△ 994	給与改定に伴う増減分	82			給与改定状況 給料改定率 0.64%
		昇給に伴う増加分	461			平均昇給率 3.74%
		その他の増減分	△ 1,537	職員の人事異動等に伴う減分		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 5人 増減 0人
職員手当	△ 1,731	制度改正に伴う増減分	△ 53	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 △ 159	勤勉手当 106 退職手当 負担金 特勤手当 地域手当	期末 0.15月減(年間) 勤勉 0.1月増(年間)
		その他の増減分	△ 1,678	扶養手当 △ 198 通勤手当 時間外勤務手当 △ 410 住居手当 △ 288 期末手当 △ 384	勤勉手当 △ 193 退職手当 △ 134 特勤手当 地域手当 △ 71	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区	分	行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,480
	平均給与月額 (円)	314,177
	平均年齢 (歳)	35
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,900
	平均給与月額 (円)	334,421
	平均年齢 (歳)	40

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 (%)		級	職 員 数	構 成 (%)
令和 5 年 1 月 1 日現在	6 級			令和 4 年 1 月 1 日現在	6 級		
	5 級				5 級		
	4 級	1	20.0		4 級	2	40.0
	3 級	2	40.0		3 級	2	40.0
	2 級	1	20.0		2 級	1	20.0
	1 級	1	20.0		1 級		
	計	5	100.0		計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	主幹 主任企画員 課長	参事 副主幹 企画員 課長補佐	副参事 係長	主査	主任	主事補 主事

工 昇 給

区 分		合 計	職 種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	4
		5 号 給 (人)	
		昇 給 な し (人)	
	比 率 (B) / (A) %	80.00%	80.00%
前 年 度	職 員 数 (A)	5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	4
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	4
		5 号 給 (人)	
		昇 給 な し (人)	
	比 率 (B) / (A) %	80.00%	80.00%

オ 期末手当・勤勉手当

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	1 2 月			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

キ 地域手当

支給対象地域	6 級 地
支給率（％）	6.0%
支給対象職員数	5人
国の指定に基づく 支給率（％）	6%

ク 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	

3. 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	費用弁償	計		
本 年 度	(2) 0	1,831	—	—	56	1,887	—	1,887
前 年 度	(2) 0	1,850	—	—	102	1,952	—	1,952
比 較	(0) 0	△ 19	—	—	△ 46	△ 65	—	△ 65

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬及び給料	△ 19	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 19 報酬	
期末手当等	△ 46	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 46 費用弁償	

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

(過年度議決分)

(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	
住民情報システム（国民健康保険）機器賃借料	898	令和２年度から 令和４年度まで	381	令和５年度から 令和７年度まで	498			498	
コクホライン調交・月報システム機器経費	528	令和４年度	80	令和５年度から 令和９年度まで	449			449	
コンビニ収納機器経費	172	令和４年度	17	令和５年度から 令和９年度まで	149			149	

利根町国民健康保険特別会計（施設勘定）予算

利根町国民健康保険特別会計（施設勘定） 予算									
項 目	単 位	前年度		本年度		前年度		本年度	
		額	率	額	率	額	率	額	率
1. 国民健康保険料	円								
2. 国民健康保険料徴収手数料	円								
3. 国民健康保険料徴収手数料	円								
4. 国民健康保険料徴収手数料	円								
5. 国民健康保険料徴収手数料	円								
6. 国民健康保険料徴収手数料	円								
7. 国民健康保険料徴収手数料	円								
8. 国民健康保険料徴収手数料	円								
9. 国民健康保険料徴収手数料	円								
10. 国民健康保険料徴収手数料	円								
11. 国民健康保険料徴収手数料	円								
12. 国民健康保険料徴収手数料	円								
13. 国民健康保険料徴収手数料	円								
14. 国民健康保険料徴収手数料	円								
15. 国民健康保険料徴収手数料	円								
16. 国民健康保険料徴収手数料	円								
17. 国民健康保険料徴収手数料	円								
18. 国民健康保険料徴収手数料	円								
19. 国民健康保険料徴収手数料	円								
20. 国民健康保険料徴収手数料	円								
21. 国民健康保険料徴収手数料	円								
22. 国民健康保険料徴収手数料	円								
23. 国民健康保険料徴収手数料	円								
24. 国民健康保険料徴収手数料	円								
25. 国民健康保険料徴収手数料	円								
26. 国民健康保険料徴収手数料	円								
27. 国民健康保険料徴収手数料	円								
28. 国民健康保険料徴収手数料	円								
29. 国民健康保険料徴収手数料	円								
30. 国民健康保険料徴収手数料	円								
31. 国民健康保険料徴収手数料	円								
32. 国民健康保険料徴収手数料	円								
33. 国民健康保険料徴収手数料	円								
34. 国民健康保険料徴収手数料	円								
35. 国民健康保険料徴収手数料	円								
36. 国民健康保険料徴収手数料	円								
37. 国民健康保険料徴収手数料	円								
38. 国民健康保険料徴収手数料	円								
39. 国民健康保険料徴収手数料	円								
40. 国民健康保険料徴収手数料	円								
41. 国民健康保険料徴収手数料	円								
42. 国民健康保険料徴収手数料	円								
43. 国民健康保険料徴収手数料	円								
44. 国民健康保険料徴収手数料	円								
45. 国民健康保険料徴収手数料	円								
46. 国民健康保険料徴収手数料	円								
47. 国民健康保険料徴収手数料	円								
48. 国民健康保険料徴収手数料	円								
49. 国民健康保険料徴収手数料	円								
50. 国民健康保険料徴収手数料	円								
51. 国民健康保険料徴収手数料	円								
52. 国民健康保険料徴収手数料	円								
53. 国民健康保険料徴収手数料	円								
54. 国民健康保険料徴収手数料	円								
55. 国民健康保険料徴収手数料	円								
56. 国民健康保険料徴収手数料	円								
57. 国民健康保険料徴収手数料	円								
58. 国民健康保険料徴収手数料	円								
59. 国民健康保険料徴収手数料	円								
60. 国民健康保険料徴収手数料	円								
61. 国民健康保険料徴収手数料	円								
62. 国民健康保険料徴収手数料	円								
63. 国民健康保険料徴収手数料	円								
64. 国民健康保険料徴収手数料	円								
65. 国民健康保険料徴収手数料	円								
66. 国民健康保険料徴収手数料	円								
67. 国民健康保険料徴収手数料	円								
68. 国民健康保険料徴収手数料	円								
69. 国民健康保険料徴収手数料	円								
70. 国民健康保険料徴収手数料	円								
71. 国民健康保険料徴収手数料	円								
72. 国民健康保険料徴収手数料	円								
73. 国民健康保険料徴収手数料	円								
74. 国民健康保険料徴収手数料	円								
75. 国民健康保険料徴収手数料	円								
76. 国民健康保険料徴収手数料	円								
77. 国民健康保険料徴収手数料	円								
78. 国民健康保険料徴収手数料	円								
79. 国民健康保険料徴収手数料	円								
80. 国民健康保険料徴収手数料	円								
81. 国民健康保険料徴収手数料	円								
82. 国民健康保険料徴収手数料	円								
83. 国民健康保険料徴収手数料	円								
84. 国民健康保険料徴収手数料	円								
85. 国民健康保険料徴収手数料	円								
86. 国民健康保険料徴収手数料	円								
87. 国民健康保険料徴収手数料	円								
88. 国民健康保険料徴収手数料	円								
89. 国民健康保険料徴収手数料	円								
90. 国民健康保険料徴収手数料	円								
91. 国民健康保険料徴収手数料	円								
92. 国民健康保険料徴収手数料	円								
93. 国民健康保険料徴収手数料	円								
94. 国民健康保険料徴収手数料	円								
95. 国民健康保険料徴収手数料	円								
96. 国民健康保険料徴収手数料	円								
97. 国民健康保険料徴収手数料	円								
98. 国民健康保険料徴収手数料	円								
99. 国民健康保険料徴収手数料	円								
100. 国民健康保険料徴収手数料	円								
101. 国民健康保険料徴収手数料	円								
102. 国民健康保険料徴収手数料	円								
103. 国民健康保険料徴収手数料	円								
104. 国民健康保険料徴収手数料	円								
105. 国民健康保険料徴収手数料	円								
106. 国民健康保険料徴収手数料	円								
107. 国民健康保険料徴収手数料	円								
108. 国民健康保険料徴収手数料	円								
109. 国民健康保険料徴収手数料	円								
110. 国民健康保険料徴収手数料	円								
111. 国民健康保険料徴収手数料	円								
112. 国民健康保険料徴収手数料	円								
113. 国民健康保険料徴収手数料	円								
114. 国民健康保険料徴収手数料	円								
115. 国民健康保険料徴収手数料	円								
116. 国民健康保険料徴収手数料	円								
117. 国民健康保険料徴収手数料	円								
118. 国民健康保険料徴収手数料	円								
119. 国民健康保険料徴収手数料	円								
120. 国民健康保険料徴収手数料	円								
121. 国民健康保険料徴収手数料	円								
122. 国民健康保険料徴収手数料	円								
123. 国民健康保険料徴収手数料	円								
124. 国民健康保険料徴収手数料	円								
125. 国民健康保険料徴収手数料	円								
126. 国民健康保険料徴収手数料	円								
127. 国民健康保険料徴収手数料	円								
128. 国民健康保険料徴収手数料	円								
129. 国民健康保険料徴収手数料	円								
130. 国民健康保険料徴収手数料	円								
131. 国民健康保険料徴収手数料	円								
132. 国民健康保険料徴収手数料	円								
133. 国民健康保険料徴収手数料	円								
134. 国民健康保険料徴収手数料	円								
135. 国民健康保険料徴収手数料	円								
136. 国民健康保険料徴収手数料	円								
137. 国民健康保険料徴収手数料	円								
138. 国民健康保険料徴収手数料	円								
139. 国民健康保険料徴収手数料	円								
140. 国民健康保険料徴収手数料	円								
141. 国民健康保険料徴収手数料	円								
142. 国民健康保険料徴収手数料	円								
143. 国民健康保険料徴収手数料	円								
144. 国民健康保険料徴収手数料	円								
145. 国民健康保険料徴収手数料	円								
146. 国民健康保険料徴収手数料	円								
147. 国民健康保険料徴収手数料	円								
148. 国民健康保険料徴収手数料	円								
149. 国民健康保険料徴収手数料	円								
150. 国民健康保険料徴収手数料	円								
151. 国民健康保険料徴収手数料	円								
152. 国民健康保険料徴収手数料	円								
153. 国民健康保険料徴収手数料	円								
154. 国民健康保険料徴収手数料	円								
155. 国民健康保険料徴収手数料	円								
156. 国民健康保険料徴収手数料	円								
157. 国民健康保険料徴収手数料	円								
158. 国民健康保険料徴収手数料	円								
159. 国民健康保険料徴収手数料	円								
160. 国民健康保険料徴収手数料	円								
161. 国民健康保険料徴収手数料	円								
162. 国民健康保険料徴収手数料	円								
163. 国民健康保険料徴収手数料	円								
164. 国民健康保険料徴収手数料	円								
165. 国民健康保険料徴収手数料	円								
166. 国民健康保険料徴収手数料	円								
167. 国民健康保険料徴収手数料	円								
168. 国民健康保険料徴収手数料	円								
169. 国民健康保険料徴収手数料	円								
170. 国民健康保険料徴収手数料	円								
171. 国民健康保険料徴収手数料	円								
172. 国民健康保険料徴収手数料	円								
173. 国民健康保険料徴収手数料	円								
174. 国民健康保険料徴収手数料	円								
175. 国民健康保険料徴収手数料	円								
176. 国民健康保険料徴収手数料	円								
177. 国民健康保険料徴収手数料	円								
178. 国民健康保険料徴収手数料	円								
179. 国民健康保険料徴収手数料	円								
180. 国民健康保険料徴収手数料	円								
181. 国民健康保険料徴収手数料	円								
182. 国民健康保険料徴収手数料	円								
183. 国民健康保険料徴収手数料	円								
184. 国民健康保険料徴収手数料	円								
185. 国民健康保険料徴収手数料	円								
186. 国民健康保険料徴収手数料	円								
187. 国民健康保険料徴収手数料	円								
188. 国民健康保険料徴収手数料	円								
189. 国民健康保険料徴収手数料	円								
190. 国民健康保険料徴収手数料	円								
191. 国民健康保険料徴収手数料	円								
192. 国民健康保険料徴収手数料	円								
193. 国民健康保険料徴収手数料	円								
194. 国民健康保険料徴収手数料	円								
195. 国民健康保険料徴収手数料	円								
196. 国民健康保険料徴収手数料	円								
197. 国民健康保険料徴収手数料	円								
198. 国民健康保険料徴収手数料	円								
199. 国民健康保険料徴収手数料	円								
200. 国民健康保険料徴収手数料	円								
201. 国民健康保険料徴収手数料	円								
202. 国民健康保険料徴収手数料	円								
203. 国民健康保険料徴収手数料	円								
204. 国民健康保険料徴収手数料	円								
205. 国民健康保険料徴収手数料	円								
206. 国民健康保険料徴収手数料	円								
207. 国民健康保険料徴収手数料	円								
208. 国民健康保険料徴収手数料	円								
209. 国民健康保険料徴収手数料	円								
210. 国民健康保険料徴収手数料									

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 診 療 収 入		116,233
	1. 外 来 収 入	116,002
	2. そ の 他 の 診 療 収 入	231
2. 介 護 サ ー ビ ス 収 入		2,361
	1. 介 護 給 付 費 収 入	2,100
	2. 予 防 給 付 費 収 入	1
	3. 自 己 負 担 金 収 入	260
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		640
	1. 使 用 料	120
	2. 手 数 料	520
4. 繰 入 金		327
	1. 事 業 勘 定 繰 入 金	1
	2. 基 金 繰 入 金	326
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6. 諸 収 入		14,179
	1. 町 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	14,178
歳 入	合 計	133,741

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		105,972
	1. 施 設 管 理 費	105,972
2. 医 業 費		26,768
	1. 医 業 費	26,768
3. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		133,741

第 2 表

債務負擔行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
公用車賃貸借	令和 5年度から令和10年度まで	2,690

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	構成比
1. 診療収入	116,233	110,403	5,830	86.9
2. 介護サービス収入	2,361	2,550	△189	1.8
3. 使用料及び手数料	640	570	70	0.5
4. 繰入金	327	11,952	△11,625	0.2
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	14,179	13,126	1,053	10.6
歳入合計	133,741	138,602	△4,861	100.0

(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				構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	105,972	110,959	△4,987			4,838	101,134	79.2
2. 医 業 費	26,768	26,642	126			9,980	16,788	20.0
3. 基 金 積 立 金	1	1	0				1	0.0
4. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	0.8
歳 出 合 計	133,741	138,602	△4,861			14,818	118,923	100.0

2: 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	16,101	17,501	△ 1,400	1. 現 年 分	16,101	国保診療報酬収入 16,100 退職者診療報酬収入 1
2. 社会保険診療報酬収入	18,300	12,400	5,900	1. 現 年 分	18,300	社保本人診療報酬収入 9,200 社保家族診療報酬収入 9,100
3. 後期高齢者診療報酬収入	58,500	59,600	△ 1,100	1. 現 年 分	58,500	後期高齢者診療報酬収入 58,500
4. 一 部 負 担 金 収 入	16,101	15,501	600	1. 現 年 分	16,100	窓口一部負担金収入 16,100
				2. 未 収 繰 越 分	1	未収繰越金 1
5. その他の診療報酬収入	7,000	5,000	2,000	1. 現 年 分	7,000	公費負担分 7,000
計	116,002	110,002	6,000			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸 検 査 費 等 収 入	231	401	△ 170	1. 現 年 分	230	保険未使用者診療収入 230
				2. 未 収 繰 越 金	1	未収繰越金 1
計	231	401	△ 170			

(款) 2. 介護サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

1. 居宅介護サービス費収入	2,100	2,200	△ 100	1. 居宅療養管理指導費収入	2,100	居宅療養管理指導費収入 2,100
計	2,100	2,200	△ 100			

(款) 2. 介護サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サービス費収入	1	60	△ 59	1. 居宅療養管理指導費収入	1	居宅療養管理指導費収入 1
計	1	60	△ 59			

(款) 2. 介護サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

1. 自 己 負 担 金 収 入	260	290	△ 30	1. 自 己 負 担 金 収 入	260	自己負担金収入 260
計	260	290	△ 30			

(款) 3. 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	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 施 設 使 用 料	120	120	0	1. 診 療 所 使 用 料	120	診療所使用料 120
計	120	120	0			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 文 書 料	520	450	70	1. 健 康 診 断 書 料	520	各種診断書料 520
計	520	450	70			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0	1. 事 業 勘 定 繰 入 金	1	事業勘定繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	326	11,951	△ 11,625	1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	326	財政調整基金繰入金 326
計	326	11,951	△ 11,625			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 町預金利子

1. 町 預 金 利 子	1	1	0	1. 町 預 金 利 子	1	町預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑 入	14,178	13,125	1,053	1. 雑 入	14,178	往診時車代 1,000 個人予防接種料 9,900 容器代等自費分 80 公衆電話使用料 3
--------	--------	--------	-------	--------	--------	---

(款) 6. 諸収入				(項) 2. 雑入		(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑 入)						介護保険主治医意見書作成料 680
						自動販売機設置料 12
						雇用保険料個人負担金立替分 83
						自動販売機電気料 20
						嘱託医報酬収入 2,400
計	14,178	13,125	1,053			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(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	105,972	110,959	△4,987			4,838	101,134	1. 報 酬	15,294	職員給与費	55,166
								2. 給 料	22,270	給料	22,270
								3. 職員手当等	27,543	一般職給料	22,270
								4. 共 済 費	9,095	職員手当等	26,455
								8. 旅 費	669	地域手当	2,144
								10. 需 用 費	4,663	扶養手当	156
								11. 役 務 費	2,584	通勤手当	237
								12. 委 託 料	5,338	時間外勤務手当	830
								13. 使用料及び賃借料	4,453	特殊勤務手当	11,827
								14. 工事請負費	1,968	管理職手当	634
								17. 備品購入費	650	期末手当	4,273
								18. 負・補・交	445	勤勉手当	4,031
								25. 寄 附 金	11,000	退職手当負担金	2,323
										共済費	6,441
										職員共済組合負担金（一般職分）	6,392
										公務災害補償負担金	49
										診療	50,806
										報酬	15,294
										会計年度任用職員報酬	15,294
										医師報酬	6,900
										診療所管理人報酬	298
										医療事務員報酬	8,096

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(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				
(一 般 管 理 費)										職員手当等 1,088 会計年度任用職員期末手当 1,088 共済費 2,654 会計年度任用職員労災保険料 52 会計年度任用職員社会保険料 226 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分） 2,376 旅費 669 普通旅費 45 普通旅費 45 会計年度任用職員費用弁償 624 医師通勤費 181 診療所管理人通勤費 24 医療事務員通勤費 419 需用費 4,663 消耗品費 857 燃料費 233 光熱水費 2,573 修繕費 1,000 役務費 2,584 通信運搬費 874 手数料 1,504 火災保険料 206

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(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				
(一 般 管 理 費)										委託料 5,338 代診委託 800 診療所機械警備業務委託 515 診療所電気工作物保安管理委託 198 診療所自動ドア保守点検委託 297 診療所消防用設備保守点検委託 77 樹木管理委託 426 レセプト点検機器データ更新委託 93 コンピュータX線画像診断装置保守委託 1,122 国保診療所清掃業務委託 1,810 使用料及び賃借料 4,453 コピー機賃借料 159 コピー機使用料 185 公用車賃借料 444 NHK放送受信料 22 オンライン請求ネットワーク使用料 24 コンピュータX線画像診断装置賃借料 1,324 検査用電算機借上料 10 電子カルテシステム賃借料 2,249

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(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				
(一 般 管 理 費)										国保診療所介護保険請求ソフトクラ ウド使用料 36 工事請負費 1,968 診療所維持管理工事 1,000 国保診療所除草工事 968 備品購入費 650 経常管理備品 500 医学図書 150 負・補・交 445 負担金 445 職員研修負担金 80 医師会負担金 183 日本プライマリケア学会年会費 15 日本プライマリケア学会茨城県支 部年会費 3 (社) 地域医療振興協会年会費 10 国保診療施設協議会負担金 105 日本消化器内視鏡学会年会費 15 日本内科学会年会費 9 日本消化器病学会年会費 15 日本在宅医療連合学会負担金 10

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位 千円)

（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					
（一般管理費）										寄附金 11,000	
										寄附金 11,000	
計	105,972	110,959	△4,987			4,838	101,134				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	8,472	8,116	356				8,472	12. 委託料	848	医療用機械器具費 8,472
								13. 使用料及び賃借料	7,124	委託料 848
								17. 備品購入費	500	超音波診断装置保守点検委託 363
										内視鏡システム保守点検業務委託 320
										心電計波形データ連携保守業務委託 165
										使用料及び賃借料 7,124
										酸素供給装置賃借料 3,617
										携帯型ポンプ賃借料 132
										内視鏡システム賃借料 216
										内視鏡用洗浄消毒装置賃借料 349
										C P A P 装置賃借料 951
										携帯用睡眠時無呼吸検査装置賃借料 66
										人工呼吸器賃借料 766
										超音波診断装置賃借料 1,027
										備品購入費 500

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(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				
(医療用機械器具費)										医療用機械器具備品 500
2. 医療用消耗器材費	4,800	5,382	△582			1,190	3,610	10. 需用費	4,800	医療用消耗器材費 4,800 需用費 4,800 消耗品費 4,800
3. 医療用衛生材料費	8,790	6,458	2,332			8,790		10. 需用費	8,790	医療用衛生材料費 8,790 需用費 8,790 医薬材料費 8,790
4. 諸検査費	4,706	6,686	△1,980				4,706	11. 役務費	4,706	諸検査費 4,706 役務費 4,706 手数料 4,706
計	26,768	26,642	126			9,980	16,788			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金費	1	1	0				1	24. 積立金	1	財政調整基金積立金 1 積立金 1 財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	予備費 1,000 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

（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	—	22,270	26,455	48,725	6,392	55,117	
前 年 度	(1) 4	—	22,044	25,964	48,008	6,843	54,851	
比 較	(1) 0	—	226	491	717	△ 451	266	

※（ ）内は再任用短時間勤務職員（外書き）

（単位：千円）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	初 任 給 調 整 手 当	地域手当
	本年度	156	237	830	11,827	634	0	4,273	4,031	2,323	0	2,144
	前年度	336	184	830	9,759	634	0	5,157	4,276	2,646	0	2,142
	比 較	△ 180	53	0	2,068	0	0	△ 884	△ 245	△ 323	0	2

(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	226	給与改定に伴う増減分	11			給与改定状況 給料改定率 0.08%
		昇給に伴う増加分	243			平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	△ 28	職員の人事異動等に伴う減分		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4(2)人 前年度 4(1)人 増減 0(1)人 その他 計 4(2)人 4(1)人 0(1)人
職員手当	491	制度改正に伴う増減分	△ 58	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 管理職手当 住居手当	期末手当 △ 217 勤勉手当 159 退職手当 負担金 初任給調整手当 地域手当	期末 0.15月減(年間) 勤勉 0.1月増(年間)
		その他の増減分	549	扶養手当 △ 180 通勤手当 53 時間外勤務手当 特殊勤務手当 2,068 管理職手当 住居手当	期末手当 △ 667 勤勉手当 △ 404 退職手当 △ 323 初任給調整手当 地域手当 2	

(3) 職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

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	1 2 月			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

イ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	6 級 地
支給率 (%)	6.0%
支給対象職員数	4人
国の指定に基づく 支給率 (%)	6.0%

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	医療職（一）	医療職（三）
給料総額に対する比率（％）	53.10		173.40	0.10
支給対象職員の比率（％） （令和５年１月１日現在）	75.00		100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称 （令和５年１月１日現在）			1. 手術手当 2. 危険手当 3. 医師手当 4. 往診手当	1. 手術手当 2. 危険手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

2. 一般職（会計年度任用職員）

（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	期末手当	費用弁償	計			
本 年 度	(7) 0	15,294	—	1,088	624	17,006	2,654	19,660	
前 年 度	(3) 0	7,513	—	802	195	8,510	1,233	9,743	
比 較	(4) 0	7,781	—	286	429	8,496	1,421	9,917	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員の外書き。

（2）給料等及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬及び給料	7,781	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	7,781	報酬	
期末手当等	715	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	715	期末手当・費用弁償	

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

(当該年度提出分)

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
公用車賃貸借	2,690			令和 5年度から 令和10年度まで	2,690				2,690
小計（A）	2,690				2,690				2,690

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

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
電子カルテシステム賃借	11,574	令和元年度から 令和4年度まで	8,057	令和5年度から 令和6年度まで	3,185				3,185
コピー機賃貸借	941	令和元年度から 令和4年度まで	476	令和5年度から 令和6年度まで	317				317
公用車賃貸借（再リース）	721	令和3年度から 令和4年度まで	525	令和5年度	175				175
コンピュータX線画像診断装置賃貸借	7,071	令和3年度から 令和4年度まで	1,324	令和5年度から 令和8年度まで	5,296				5,296
国立大学法人筑波大学地域総合診療医 学寄附研究部門寄附金	33,000	令和2年度から 令和4年度まで	22,000	令和5年度	11,000				11,000
機械警備業務委託	515	令和4年度		令和5年度	515				515
電気工作物保安管理業務委託	198	令和4年度		令和5年度	198				198
自動ドア保守点検業務委託	297	令和4年度		令和5年度	297				297
レセプト点検機器データ更新委託	93	令和4年度		令和5年度	93				93
コンピュータX線画像診断装置保守点 検業務委託	1,122	令和4年度		令和5年度	1,122				1,122
清掃業務委託	1,810	令和4年度		令和5年度	1,810				1,810
レセプトオンライン請求ネットワーク 使用料	24	令和4年度		令和5年度	24				24
コピー機使用料	185	令和4年度		令和5年度	185				185

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		(単位 千円) 左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
内視鏡用洗浄消毒装置賃借	1,774	令和元年度から 令和 4年度まで	1,337	令和 5年度から 令和 6年度まで	407				407
超音波診断装置賃借	5,265	令和 2年度から 令和 4年度まで	2,054	令和 5年度から 令和 7年度まで	3,081				3,081
超音波診断装置保守点検業務委託	363	令和 4年度		令和 5年度	363				363
内視鏡システム保守点検業務委託	320	令和 4年度		令和 5年度	320				320
心電計波形データ連携保守点検業務委託	165	令和 4年度		令和 5年度	165				165
酸素供給装置賃貸借	3,617	令和 4年度		令和 5年度	3,617				3,617
携帯型ポンプ賃貸借	132	令和 4年度		令和 5年度	132				132
内視鏡システム賃貸借	216	令和 4年度		令和 5年度	216				216
持続陽圧呼吸療法（CPAP）装置賃借	951	令和 4年度		令和 5年度	951				951
睡眠時無呼吸症候群検査装置賃貸借	66	令和 4年度		令和 5年度	66				66
人工呼吸器賃貸借	766	令和 4年度		令和 5年度	766				766
小計（B）	71,186		35,773		34,301				34,301
合計（A）+（B）	73,876		35,773		36,991				36,991