

平成 3 0 年度

利根町国民健康保険特別会計予算

議案第21号

平成30年度利根町国民健康保険特別会計予算

平成30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2,356,670千円、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117,051千円と定める。

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。

(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最高額は、8,000千円と定める。

(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のできる場合は、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が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，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足が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30年3月1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		398,018
	1. 国民健康保険税	398,018
2. 使用料及び手数料		204
	1. 手数料	204
3. 県支出金		1,667,920
	1. 県負担金補助金	1,667,919
	2. 財政安定化基金交付金	1
	県負担金	-
	県補助金	-
4. 繰入金		238,011
	1. 他会計繰入金	166,483
	2. 基金繰入金	71,528
5. 繰越金		50,001
	1. 繰越金	50,001
6. 諸収入		2,516

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金加算金及び過料	2,504
	2. 雑入	12
国庫支出金		-
	国庫負担金	-
	国庫補助金	-
療養給付費交付金		-
	療養給付費交付金	-
前期高齢者交付金		-
	前期高齢者交付金	-
高額医療費共同事業交付金		-
	高額医療費共同事業交付金	-
歳入	合計	2,356,670

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		53,148
	1. 総務管理費	52,909
	2. 運営協議会費	239
2. 保険給付費		1,624,324
	1. 療養諸費	1,407,523
	2. 高額療養費	207,597
	3. 移送費	150
	4. 出産育児諸費	6,304
	5. 葬祭諸費	2,750
3. 国民健康保険事業費納付金		638,972
	1. 医療給付費分	454,845
	2. 後期高齢者支援金等分	151,003
	3. 介護納付金分	33,124
4. 共同事業拠出金		1
	1. 共同事業拠出金	1

(単位 千円)

款	項	金額
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		33,217
	1. 保健事業費	7,286
	2. 特定健康診査等事業費	25,931
7. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
8. 公債費		1
	1. 財政安定化基金償還金	1
9. 諸支出金		2,005
	1. 償還金及び還付加算金	2,003
	2. 繰出金	2
10. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
後期高齢者支援金等		-

(単位 千円)

款	項	金額
	後期高齢者支援金等	-
前期高齢者納付金等		-
	前期高齢者納付金等	-
老人保健拠出金		-
	老人保健拠出金	-
介護納付金		-
	介護納付金	-
歳出	合計	2,356,670

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	398,018	441,506	△43,488	16.9
2. 使用料及び手数料	204	205	△1	0.0
3. 県支出金	1,667,920	164,947	1,502,973	70.8
4. 繰入金	238,011	242,367	△4,356	10.1
5. 繰越金	50,001	50,001	0	2.1
6. 諸収入	2,516	2,514	2	0.1
国庫支出金	-	475,997	△475,997	
療養給付費交付金	-	22,086	△22,086	
前期高齢者交付金	-	849,878	△849,878	
高額医療費共同事業交付金	-	524,479	△524,479	
歳入合計	2,356,670	2,773,980	△417,310	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	53,148	61,397	△8,249			53,148		2.3
2. 保険給付費	1,624,324	1,604,750	19,574			1,619,470	4,854	68.9
3. 国民健康保険事業費納付金	638,972	0	638,972			151,102	487,870	27.1
4. 共同事業拠出金	1	556,444	△556,443			1		0.0
5. 財政安定化基金拠出金	1	0	1				1	0.0
6. 保健事業費	33,217	32,935	282			10,681	22,536	1.4
7. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
8. 公債費	1	0	1				1	0.0
9. 諸支出金	2,005	2,054	△49				2,005	0.1
10. 予備費	5,000	31,889	△26,889				5,000	0.2
後期高齢者支援金等	-	349,936	△349,936					
前期高齢者納付金等	-	420	△420					
老人保健拠出金	-	10	△10					
介護納付金	-	134,144	△134,144					
歳出合計	2,356,670	2,773,980	△417,310			1,834,402	522,268	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	395,668	435,103	△ 39,435	1. 医療給付費分現年課税分	282,576	医療給付費分現年課税分 282,576
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	66,797	後期高齢者支援金分現年課税分 66,797
				3. 介護納付金分現年課税分	23,003	介護納付金分現年課税分 23,003
				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	16,000	滞納額 16,000
				8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,600	滞納額 3,600
				9. 介護納付金分滞納繰越分	2,450	滞納額 2,450
2. 退職被保険者等国民健康保険税	2,350	6,403	△ 4,053	1. 医療給付費分現年課税分	1,481	医療給付費分現年課税分 1,481
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	357	後期高齢者支援金分現年課税分 357
				3. 介護納付金分現年課税分	388	介護納付金分現年課税分 388
				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	100	滞納額 100
				8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7	滞納額 7
				9. 介護納付金分滞納繰越分	14	滞納額 14
計	398,018	441,506	△ 43,488			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	5	6	△ 1	1. 総務手数料	5	諸証明手数料	5
2. 督促手数料	199	199	0	1. 督促手数料	199	督促手数料	199
計	204	205	△ 1				

(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	1,667,919	0	1,667,919	1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	1,615,270	保険給付費等交付金(普通交付金)	1,615,270
				2. 保険給付費等交付金(特別交付金)	52,649	保険者努力支援分	9,411
						特別調整交付金分	4,000
						県繰入金(2号分)	32,557
						特定健康診査等負担金	6,681
計	1,667,919	0	1,667,919				

(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	0	1	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	0	1				

(款) 3. 県支出金

(項) △. 県負担金

△. 高額医療費共同事業負担金	0	11,762	△ 11,762			廃目	
△. 特定健康診査等負担金	0	3,292	△ 3,292			廃目	
計	0	15,054	△ 15,054				

(款) 3. 県支出金

(項) △. 県補助金

△. 県調整交付金	0	149,893	△ 149,893			廃目	
計	0	149,893	△ 149,893				

(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	
1. 一般会計繰入金	166,483	176,366	△ 9,883	1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	67,097	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 67,097
				2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	37,037	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 37,037
				3. 職員給与費等繰入金	53,149	職員給与費等繰入金 53,149
				4. 出産育児一時金等繰入金	4,200	出産育児一時金等繰入金 4,200
				5. 財政安定化支援事業繰入金	5,000	財政安定化支援事業繰入金 5,000
計	166,483	176,366	△ 9,883			

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	71,528	66,001	5,527	1. 財政調整基金繰入金	71,528	財政調整基金繰入金 71,528
計	71,528	66,001	5,527			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1. 療養給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 (退職者等分) 1
2. その他繰越金	50,000	50,000	0	1. その他繰越金	50,000	前年度繰越金 (一般分) 50,000
計	50,001	50,001	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	2,500	2,500	0	1. 一般被保険者延滞金	2,500	延滞金 2,500
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	2,504	2,504	0			

(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	1	1	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	1	1	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	2	1	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
5. 退職被保険者等返納金	3	2	1	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	3	△ 2	1. 雑 入	1	指定公費	1
計	12	10	2				

(款) △. 国庫支出金

(項) △. 国庫負担金

△. 療養給付費等負担金	0	369,945	△ 369,945			廃目
△. 高額医療費共同事業負担金	0	11,762	△ 11,762			廃目
△. 特定健康診査等負担金	0	3,292	△ 3,292			廃目
計	0	384,999	△ 384,999			

(款) △. 国庫支出金

(項) △. 国庫補助金

△. 財政調整交付金	0	89,972	△ 89,972			廃目
△. 総務費国庫補助金	0	1,026	△ 1,026			廃目
計	0	90,998	△ 90,998			

(款) △. 療養給付費交付金

(項) △. 療養給付費交付金

△. 療養給付費交付金	0	22,086	△ 22,086			廃目
計	0	22,086	△ 22,086			

(款) △. 前期高齢者交付金

(項) △. 前期高齢者交付金

△. 前期高齢者交付金	0	849,878	△ 849,878			廃目
計	0	849,878	△ 849,878			

(款) △. 高額医療費共同事業交付金

(項) △. 高額医療費共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△. 高額医療費共同事業交付金	0	55,840	△ 55,840			廃目
△. 保険財政共同安定化事業交付金	0	468,639	△ 468,639			廃目
計	0	524,479	△ 524,479			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	51,886	60,120	△8,234			51,886				
							2. 給料	14,316	職員給与費	31,212
							3. 職員手当等	12,036	給料	14,316
							4. 共済費	4,860	一般職給料	14,316
							7. 賃金	1,649	職員手当等	12,036
							9. 旅費	14	地域手当	879
							11. 需用費	1,056	扶養手当	318
							12. 役務費	3,716	通勤手当	237
							13. 委託料	8,538	時間外勤務手当	3,016
							14. 使用料及び賃借料	5,671	住居手当	234
							19. 負・補・交	30	期末手当	3,275
									勤勉手当	2,144
									退職手当負担金	1,933
									共済費	4,860
									職員共済組合負担金(一般職分)	4,825
									公務災害補償負担金	35
									国民健康保険	20,674
									賃金	1,649
									臨時雇人料	1,573
									臨時雇人通勤費	76
									旅費	14
									普通旅費	14
									需用費	1,056

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(一般管理費)										消耗品費 855
										印刷製本費 201
										役務費 3,716
										通信運搬費 3,056
										手数料 660
										委託料 8,538
										国保電算業務委託 6,712
										国保実績報告及び国保調交システム保守料 324
										レセプト2次点検業務委託 768
										海外療養費に関する委託 150
										国保情報集約システム運用委託 584
										使用料及び賃借料 5,671
										国保コンピュータ機器及びシステム使用料 5,671
										負・補・交 30
										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
2. 連合会負担金	1,023	1,064	△41			1,023		19. 負・補・交	1,023	連合会負担金 1,023
										負・補・交 1,023
										茨城県国民健康保険団体連合会事務費負担金 1,023
計	52,909	61,184	△8,275			52,909				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

(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. 運営協議会費	239	213	26			239			1. 報酬 131 9. 旅費 40 14. 使用料及び賃借料 20 19. 負・補・交 48	国保運営協議会 239 報酬 131 運営協議会委員報酬 131 旅費 40 費用弁償 20 特別旅費 20 使用料及び賃借料 20 有料道路通行料 20 負・補・交 48 茨城県国保運営協議会会長会負担金 18 茨城県国保運営協議会会長会研修負担金 30
計	239	213	26			239				

(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	1,390,176	1,369,006	21,170			1,390,176		19. 負・補・交	1,390,176	保険給付 1,390,176 負・補・交 1,390,176 一般被保険者療養給付費 1,390,176
2. 退職被保険者等療養給付費	5,109	19,974	△14,865			5,109		19. 負・補・交	5,109	保険給付 5,109 負・補・交 5,109 退職被保険者等療養給付費 5,109

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

3. 一般被保険者療養費	7,756	8,997	△1,241			7,756		19. 負・補・交	7,756	保険給付	7,756
										負・補・交	7,756
										一般被保険者療養費	7,756
4. 退職被保険者等療養費	50	60	△10			50		19. 負・補・交	50	保険給付	50
										負・補・交	50
										退職被保険者等療養費	50
5. 審査支払手数料	4,432	4,433	△1			4,432		12. 役務費	4,432	審査支払手数料	4,432
										役務費	4,432
										手数料	4,432
計	1,407,523	1,402,470	5,053			1,407,523					

(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	205,897	189,290	16,607			205,897		19. 負・補・交	205,897	保険給付	205,897
										負・補・交	205,897
										一般被保険者高額療養費	205,897
2. 退職被保険者等高額療養費	1,580	2,386	△806			1,580		19. 負・補・交	1,580	保険給付	1,580
										負・補・交	1,580
										退職被保険者等高額療養費	1,580
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0			100		19. 負・補・交	100	保険給付	100
										負・補・交	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	40	△20			20		19. 負・補・交	20	保険給付 負・補・交 退職被保険者等高額介護合算療養費	20 20 20
計	207,597	191,816	15,781			207,597					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	100	100	0			100		19. 負・補・交	100	保険給付 負・補・交 一般被保険者移送費	100 100 100
2. 退職被保険者等移送費	50	50	0			50		19. 負・補・交	50	保険給付 負・補・交 退職被保険者等移送費	50 50 50
計	150	150	0			150					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	align="right">6,304	align="right">7,564	align="right">△1,260			align="right">4,200	align="right">2,104	12. 役務費	4	保険給付	6,304
								19. 負・補・交	6,300		役務費 手数料 負・補・交 出産育児一時金
計	6,304	7,564	△1,260			4,200	2,104				

(款) 2. 保險給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬 祭 費	2,750	2,750	0			2,750	19. 負・補・交	2,750	保險給付	2,750
									負・補・交	2,750
									葬祭費	2,750
計	2,750	2,750	0			2,750				

(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	453,797	0	453,797			120,934	332,863	19. 負・補・交	453,797	事業費納付金	453,797
										負・補・交	453,797
										一般被保険者医療給付費分	
										事業費納付金	453,797
2. 退職被保険者等医療給付費分	1,048	0	1,048				1,048	19. 負・補・交	1,048	事業費納付金	1,048
										負・補・交	1,048
										退職被保険者等医療給付費分	
										分事業費納付金	1,048
計	454,845	0	454,845			120,934	333,911				

(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	150,618	0	150,618			24,691	125,927	19. 負・補・交	150,618	事業費納付金	150,618
										負・補・交	150,618
										一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金	
											150,618
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	385	0	385				385	19. 負・補・交	385	事業費納付金	385
										負・補・交	385
										退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金	
											385

(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					
1. 介護納付金分	33,124	0	33,124			5,477	27,647	19. 負・補・交	33,124	事業費納付金 負・補・交 介護納付金分事業費納付金	33,124 33,124 33,124
計	33,124	0	33,124			5,477	27,647				

(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		19. 負・補・交	1	共同事業拠出金 負・補・交 共同事業拠出金	1 1 1
△. 保険財政共同安定化事業拠出金	0	509,391	△509,391							廃目	
△. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1	△1							廃目	
△. 高額医療費拠出金	0	47,050	△47,050							廃目	
△. 高額医療費事務費拠出金	0	1	△1							廃目	
計	1	556,444	△556,443			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	0	1			1	19. 負・補・交	1	財政安定化基金拠出金	1
									負・補・交	1
									財政安定化基金拠出金	1
計	1	0	1			1				

(款) 6. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	7,286	7,171	115			7,286	8. 報償費	95	保健事業	7,286
							11. 需用費	265	報償費	95
							12. 役務費	1,029	国保カップゲートボール大会記念品代	95
							13. 委託料	5,897	需用費	265
									消耗品費	252
									印刷製本費	13
									役務費	1,029
									通信運搬費	1,029
									委託料	5,897
									保健事業電算業務委託	173
									人間ドック及び脳ドック検診業務委託	5,724
計	7,286	7,171	115			7,286				

(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	25,931	25,764	167			10,681	15,250	4. 共済費	2	特定健康診査事業	25,931
								7. 貸金	407	共済費	2
								8. 報償費	20	労災保険料	2
								11. 需用費	684	貸金	407
								12. 役務費	820	管理栄養士賃金	384

(款) 6. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(特定健康診査等事業費)								13. 委託料	23,568	管理栄養士通勤費 23
								19. 負・補・交	430	報償費 20
										講師謝礼金 20
										需用費 684
										消耗品費 93
										印刷製本費 591
										役務費 820
										通信運搬費 627
										手数料 193
										委託料 23,568
計	25,931	25,764	167			10,681	15,250			特定健康診査等業務委託 19,734
										糖尿病性腎症重症化予防指導業務委託 3,834
										負・補・交 430
										特定健康診査等データ管理システム負担金 430

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金費	1	1	0				1	25. 積立金	1	積立金 1
										積立金 1
										財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8. 公債費

(項) 1. 財政安定化基金償還金

1. 財政安定化基金償還金	1	0	1				1	23. 償還金・利子及割引料	1	財政安定化基金償還金	1
										償還金・利子及割引料	1
										財政安定化基金償還金	1
計	1	0	1				1				

(款) 9. 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	23. 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	50	△49				1	23. 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
3. 償還金	2	2	0				2	23. 償還金・利子及割引料	2	償還金	2
										償還金・利子及割引料	2
										国庫支出金等返還金	1
										退職者医療交付金返還金	1
計	2,003	2,052	△49				2,003				

(款) 9. 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	28. 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	28. 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) 10. 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	31,889	△26,889				5,000		予備費	5,000
計	5,000	31,889	△26,889				5,000			

(款) △. 後期高齢者支援金等

(項) △. 後期高齢者支援金等

△. 後期高齢者支援金	0	349,905	△349,905							廃目
△. 後期高齢者関係事務費拠出金	0	31	△31							廃目
計	0	349,936	△349,936							

(款) △. 前期高齢者納付金等

(項) △. 前期高齢者納付金等

△. 前期高齢者納付金	0	395	△395							廃目
△. 前期高齢者関係事務費拠出金	0	25	△25							廃目
計	0	420	△420							

(款) △. 老人保健拠出金

(項) △. 老人保健拠出金

△. 老人保健医療費拠出金	0	1	△1							廃目
△. 老人保健事務費拠出金	0	9	△9							廃目
計	0	10	△10							

(款) △. 介護納付金

(項) △. 介護納付金

△. 介護納付金	0	134,144	△134,144							廃目
計	0	134,144	△134,144							

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 (月分)	調整手当	寒冷地 手 当	その他	計				
本 年 度	長 等 議 員											
	その他	9	131						131		131	
	計	9	131						131		131	
前 年 度	長 等 議 員											
	その他	7	105						105		105	
	計	7	105						105		105	
比 較	長 等 議 員											
	その他	2	26						26		26	
	計	2	26						26		26	

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	5	—	14,316	12,036	26,352	4,825	31,177	
前年度	5	—	18,936	15,823	34,759	6,295	41,054	
比較	0	—	△ 4,620	△ 3,787	△ 8,407	△ 1,470	△ 9,877	

(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
	職員手当 の内訳	本年度	318	237	3,016	234	3,275	2,144	1,933	
前年度		426	152	3,840		4,686	3,000	2,557		1,162
比較		△ 108	85	△ 824	234	△ 1,411	△ 856	△ 624	—	△ 283

(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	△ 4,620	給与改定に伴う増減分	40		給与改定状況 給料改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	541		平均昇給率 4.77%
		その他の増減分	△ 5,201	職員の人事異動等に伴う増分	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	△ 3,787	制度改正に伴う増減分	99	扶養手当 99 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当	勤勉手当 0.1月増(年間) 退職手当 負担金 特勤手当 地域手当
		その他の増減分	△ 3,886	扶養手当 △ 108 通勤手当 85 時間外勤務手当 △ 824 住居手当 234 期末手当 △ 1,411	勤勉手当 △ 955 退職手当 △ 624 特勤手当 地域手当 △ 283

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,620
	平均給与月額 (円)	352,781
	平均年齢 (歳)	40
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,880
	平均給与月額 (円)	395,489
	平均年齢 (歳)	41

イ. 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			行政職
高	校	卒	146,100
短	大	卒	158,800
大	学	卒	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 (%)
平成30年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	2	40.0
	2級		
	1級	2	40.0
	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	3	60.0
	2級		
	1級	1	20.0
	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

エ. 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	5	
		5 号 給 (人)			
	昇 給 な し				
比 率 (B) / (A) %	100.00%	100.00%			
前 年 度	職 員 数 (A)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	5	
		5 号 給 (人)			
	昇 給 な し				
比 率 (B) / (A) %	100.00%	100.00%			

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措置加置	備 考
	6 月	1 2 月			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ. 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		94,522
	1. 外来収入	94,061
	2. その他の診療収入	461
2. 介護サービス収入		1,872
	1. 介護給付費収入	1,600
	2. 予防給付費収入	80
	3. 自己負担金収入	192
3. 使用料及び手数料		470
	1. 使用料	120
	2. 手数料	350
4. 繰入金		5,464
	1. 事業勘定繰入金	1
	2. 基金繰入金	5,463
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6. 諸 収 入		14,722
	1. 町 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	14,721
歳 入	合 計	117,051

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		92,116
	1. 施設管理費	92,116
2. 医療費		23,934
	1. 医療費	23,934
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		117,051

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	94,522	88,102	6,420	80.7
2. 介護サービス収入	1,872	1,651	221	1.6
3. 使用料及び手数料	470	495	△25	0.4
4. 繰入金	5,464	4,153	1,311	4.7
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	14,722	11,126	3,596	12.6
歳入合計	117,051	105,528	11,523	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	92,116	83,803	8,313			2,139	89,977	78.7
2. 医療費	23,934	20,724	3,210			13,050	10,884	20.4
3. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.9
歳出合計	117,051	105,528	11,523			15,189	101,862	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	19,260	19,500	△ 240	1. 現	年 分	19,260 国保診療報酬収入 19,000 退職者診療報酬収入 260
2. 社会保険診療報酬収入	8,800	9,200	△ 400	1. 現	年 分	8,800 社保本人診療報酬収入 4,400 社保家族診療報酬収入 4,400
3. 後期高齢者診療報酬収入	47,000	43,000	4,000	1. 現	年 分	47,000 後期高齢者診療報酬収入 47,000
4. 一部負担金収入	14,001	13,001	1,000	1. 現	年 分	14,000 窓口一部負担金収入 14,000
				2. 未	収 繰 越 分	1 未収繰越金 1
5. その他の診療報酬収入	5,000	3,000	2,000	1. 現	年 分	5,000 公費負担分 5,000
計	94,061	87,701	6,360			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査費等収入	461	401	60	1. 現	年 分	460 保険未使用者診療収入 460
				2. 未	収 繰 越 金	1 未収繰越金 1
計	461	401	60			

(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	1,600	1,413	187	1. 居宅療養管理指導費収入	1,600	居宅療養管理指導費収入 1,600
計	1,600	1,413	187			

(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	80	56	24	1. 居宅療養管理指導費収入	80	居宅療養管理指導費収入 80
計	80	56	24			

(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	192	182	10	1. 自己負担金収入	192	自己負担金収入 192
計	192	182	10			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

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	350	375	△ 25	1. 健康診断書料	350	各種診断書料	350
計	350	375	△ 25				

(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	5,463	4,152	1,311	1. 財政調整基金繰入金	5,463	財政調整基金繰入金	5,463
計	5,463	4,152	1,311				

(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	14,721	11,125	3,596	1. 雑入	14,721	往診時車代	900
						個人予防接種料	13,000
						容器代等自費分	50
						公衆電話使用料	3
						介護保険主治医意見書作成料	696
						乳児検診料	1
						自動販売機設置料	49
						精密検査手数料	1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(雑 入)				(雑 入)		雇用保険料個人負担金立替分
計	14,721	11,125	3,596			21

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	92,116	83,803	8,313			2,139	89,977	2. 給料	18,941	職員給与費	51,553
								3. 職員手当等	26,137	給料	18,941
								4. 共済費	7,624	一般職給料	18,941
								7. 賃金	8,222	職員手当等	26,137
								9. 旅費	124	地域手当	1,954
								11. 需用費	3,694	扶養手当	594
								12. 役務費	1,021	通勤手当	160
								13. 委託料	10,778	時間外勤務手当	1,383
								14. 使用料及び賃借料	2,682	特殊勤務手当	8,695
								15. 工事請負費	1,000	管理職手当	580
								18. 備品購入費	383	期末手当	4,810
								19. 負・補・交	503	勤勉手当	3,541
								26. 寄附金	11,000	退職手当負担金	2,558
								27. 公課費	7	初任給調整手当	1,862
										共済費	6,475
										職員共済組合負担金(一般職分)	6,432
										公務災害補償負担金	43
										診療	40,563
										共済費	1,149
										公務災害補償負担金	46
										労災保険料	25
										社会保険料	1,078

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(一般管理費)											
										賃金	8,222
										臨時雇人料	7,979
										臨時雇人通勤費	243
										旅費	124
										普通旅費	124
										需用費	3,694
										消耗品費	791
										燃料費	201
										光熱水費	1,680
										修繕費	1,022
										役務費	1,021
										通信運搬費	477
										手数料	336
										火災保険料	182
										自動車損害保険料	26
										委託料	10,778
										医療廃棄物処理委託	234
										診療所定期清掃業務委託	497
										診療所機械警備業務委託	506
										診療所電気工作物保安管理委託	169
										診療所自動ドア保守点検委託	186
										診療所消防用設備保守点検委託	76

(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)									樹木管理委託 333 国保診療所医療事務業務委託 7,305 診療所日常清掃業務委託 983 レセプト点検機器データ更新委託 91 コンピュータX線画像診断装置保守委託 344 電子カルテモバイルオープンソフト保守業務委託 54 使用料及び賃借料 2,682 NHK放送受信料 22 オンライン請求ネットワーク使用料 24 コピー機賃借料 156 コピー機使用料 82 コンピュータX線画像診断装置賃借料 504 検査用電算機借上料 65 公用車賃借料 361 電算機賃借料 1,468 工事請負費 1,000	

(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)									寄附金 11,000 公課費 7 自動車重量税 7	
計	92,116	83,803	8,313			2,139	89,977			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	7,870	7,821	49				7,870	11. 需用費	42	医療用機械器具費	7,870
								13. 委託料	790	需用費	42
								14. 使用料及び賃借料	7,038	消耗品費	42
										委託料	790
										超音波診断装置保守点検委託	467
										内視鏡システム保守点検業務委託	323
										使用料及び賃借料	7,038
										医療用酸素濃縮器及び携帯用酸素ボンベ賃借料	4,666
										携帯型ポンプ賃借料	260
										内視鏡システム賃借料	2,112
2. 医療用消耗器材費	2,419	2,403	16			2,250	169	11. 需用費	2,419	医療用消耗器材費	2,419
										需用費	2,419
										消耗品費	2,419

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

3. 医療用衛生材料費	10,800	7,800	3,000			10,800		11. 需用費	10,800	医療用衛生材料費	10,800
										需用費	10,800
										医薬材料費	10,800
4. 諸検査費	2,845	2,700	145			2,845		12. 役務費	2,845	諸検査費	2,845
										役務費	2,845
										手数料	2,845
計	23,934	20,724	3,210			13,050	10,884				

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

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		18,941	26,137	45,078	6,432	51,510	
前年度	4		16,876	21,722	38,598	5,683	44,281	
比 較			2,065	4,415	6,480	749	7,229	

(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	594	160	1,383	8,695	580	0	4,810	3,541	2,558	1,862	1,954
	前年度	534	186	1,383	5,613	435	0	4,193	3,144	2,279	2,154	1,801
	比 較	60	△ 26	0	3,082	145	0	617	397	279	△ 292	153

(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	2,065	給与改定に伴う増減分 25			給与改定状況 給料改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成 29 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分 273			平均昇給率 1.47%
		その他の増減分 1,767	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人 4人 前年度 4人 4人 増 減 0人 0人
職員手当	4,415	制度改正に伴う増減分 3,542	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 3,240 管理職手当 145 住居手当	期末手当 勤勉手当 157 退職手当負担金 初任給調整手当 地域手当	勤勉手当 0.1月増(年間) 管理職手当 75%→100%支給 特殊勤務手当【医師手当(月額)】 300千円→570千円
		その他の増減分 873	扶養手当 60 通勤手当 △26 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 △158 管理職手当 0 住居手当 0	期末手当 617 勤勉手当 240 退職手当負担金 279 初任給調整手当 △292 地域手当 153	

(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	2.125	2.275	4.4	有	
前年度	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.125	2.275	4.4	有	

イ. 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	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
国の支給基準に基づく支給率 (%)	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 (%)	45.91		132.10	0.13
支給対象職員の比率 (%) (平成30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 (平成30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	

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	
国保診療所公用車賃借料	2,340	平成28年度から平成29年度まで	542	平成30年度から平成33年度まで	1,264				1,264
内視鏡システム賃貸借料	12,429	平成26年度から平成29年度まで	8,096	平成30年度から平成31年度まで	2,464				2,464
コンピュータX線画像診断装置賃借料	2,541	平成29年度	459	平成30年度から平成33年度まで	1,836				1,836
国保診療所医療事務業務委託	7,305	平成29年度		平成30年度	7,305				7,305
国保診療所日常清掃業務委託	983	平成29年度		平成30年度	983				983