

議案第 17 号

令和 2 年度

利根町国民健康保険特別会計予算

議案第 17 号

令和 2 年度利根町国民健康保険特別会計予算

令和 2 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 2,188,830 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 147,612 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 条の規定により事業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。

令和2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		359,645
	1. 国民健康保険税	359,645
2. 使用料及び手数料		85
	1. 手数料	85
3. 県支出金		1,631,448
	1. 県負担金・補助金	1,631,447
	2. 財政安定化基金交付金	1
4. 繰入金		195,135
	1. 他会計繰入金	162,128
	2. 基金繰入金	33,007
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		2,516
	1. 延滞金加算金及び過料	2,504
	2. 雑入	12

(単位 千円)

款	項	金額
歳	入 合 計	2,188,830

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		54,761
	1. 総務管理費	54,531
	2. 運営協議会費	230
2. 保険給付費		1,598,837
	1. 療養諸費	1,390,318
	2. 高額療養費	200,875
	3. 移送費	101
	4. 出産育児諸費	5,043
	5. 葬祭諸費	2,500
3. 国民健康保険事業費納付金		496,360
	1. 医療給付費分	313,013
	2. 後期高齢者支援金等分	139,626
	3. 介護納付金分	43,721
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		31,866
	1. 保健事業費	6,527
	2. 特定健康診査等事業費	25,339
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
公債費		-
	財政安定化基金償還金	-
歳出	合計	2,188,830

第2表 債務負担行為（事業勘定）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
住民情報システム（国民健康保険）機器賃借料	令和2年度から令和7年度まで	898

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	359,645	393,438	△33,793	16.4
2. 使用料及び手数料	85	202	△117	0.0
3. 県支出金	1,631,448	1,729,755	△98,307	74.6
4. 繰入金	195,135	198,427	△3,292	8.9
5. 繰越金	1	40,000	△39,999	0.0
6. 諸収入	2,516	2,516	0	0.1
歳入合計	2,188,830	2,364,338	△175,508	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	54,761	58,162	△3,401			54,761		2.5
2. 保険給付費	1,598,837	1,685,868	△87,031	1,591,187		3,360	4,290	73.0
3. 国民健康保険事業費納付金	496,360	577,946	△81,586	29,576		104,006	362,778	22.7
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	31,866	35,355	△3,489	10,684			21,182	1.5
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
公債費	-	1	△1					
歳出合計	2,188,830	2,364,338	△175,508	1,631,447		162,128	395,255	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	359,636	392,947	△ 33,311	1. 医療給付費分現年課税分	256,764	医療給付費分現年課税分 256,764
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	60,998	後期高齢者支援金分現年課税分 60,998
				3. 介護納付金分現年課税分	21,542	介護納付金分現年課税分 21,542
				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	13,900	滞納額 13,900
				8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,200	滞納額 3,200
				9. 介護納付金分滞納繰越分	1,990	滞納額 1,990
2. 退職被保険者等国民健康保険税	9	491	△ 482	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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	359,645	393,438	△ 33,793			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	3	△ 2	1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	84	199	△ 115	1. 督促手数料	84	督促手数料	84
計	85	202	△ 117				

(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	1,631,447	1,729,754	△ 98,307	1. 保険給付費等交付金 (普通交付金)	1,591,187	保険給付費等交付金 (普通交付金)	1,591,187
				2. 保険給付費等交付金 (特別交付金)	40,260	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 (2号分) 特定健康診査等負担金	9,576 4,000 20,000 6,684
計	1,631,447	1,729,754	△ 98,307				

(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	162,128	166,697	△ 4,569	1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	63,887	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	63,887
				2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	35,119	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	35,119
				3. 職員給与費等繰入金	54,762	職員給与費等繰入金	54,762
				4. 出産育児一時金等繰入金	3,360	出産育児一時金等繰入金	3,360
				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	162,128	166,697	△ 4,569			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	33,007	31,730	1,277	1. 財政調整基金繰入金	33,007	財政調整基金繰入金	33,007
計	33,007	31,730	1,277				

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

3. 繰越金	1	40,000	△ 39,999	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	40,000	△ 39,999				

(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	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
				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	指定公費	1
計	12	12	0				

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	53,563	56,936	△3,373			53,563				
							1. 報酬	1,837	職員給与費	33,418
							2. 給料	15,456	給料	15,456
							3. 職員手当等	12,510	一般職給料	15,456
							4. 共済費	5,452	職員手当等	12,510
							8. 旅費	143	地域手当	973
							10. 需用費	804	扶養手当	756
							11. 役務費	3,538	通勤手当	186
							12. 委託料	8,099	時間外勤務手当	2,016
							13. 使用料及び賃借料	5,685	期末手当	3,824
									勤勉手当	2,668
							18. 負・補・交	39	退職手当負担金	2,087
									共済費	5,452
									職員共済組合負担金(一般職分)	5,423
									公務災害補償負担金	29
									国民健康保険	20,145
									報酬	1,837
									会計年度任用職員報酬	1,837
									事務員報酬	1,837
									旅費	143
									普通旅費	14
									普通旅費	14
									会計年度任用職員費用弁償	129

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(一般管理費)									事務員通勤費	129
									需用費	804
									消耗品費	747
									印刷製本費	57
									役務費	3,538
									通信運搬費	3,035
									手数料	503
									委託料	8,099
									国保電算業務委託	5,706
									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	696
									海外療養費に関する委託	170
									国民健康保険システム改修委託	647
									国保情報集約システム運用委託	550
									使用料及び賃借料	5,685
									国保コンピュータ機器及びシステム使用料	5,685
									負・補・交負担金	39
									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
									オンライン資格確認等システム運営負担金	9
2. 連合会負担金	968	987	△19			968	18. 負・補・交	968	連合会負担金	968
									負・補・交	968

(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				
(連合会負担金)									負担金 968 茨城県国民健康保険団体連合会事務費負担金 968	
計	54,531	57,923	△3,392			54,531				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議会費	230	239	△9			230	1. 報酬	126	国保運営協議会	230
							8. 旅費	40	報酬	126
							13. 使用料及び賃借料	20	委員報酬	126
							18. 負・補・交	44	運営協議会委員報酬	126
									旅費	40
								費用弁償	20	
								費用弁償	20	
								特別旅費	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	44	
								負担金	44	
								茨城県国保運営協議会長会負担金	18	
								茨城県国保運営協議会長会研修負担金	26	
計	230	239	△9			230				

(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	1,379,439	1,459,573	△80,134	1,379,439				18. 負・補・交	1,379,439	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者療養給付費	1,379,439 1,379,439 1,379,439 1,379,439
2. 退職被保険者等療養給付費	96	2,186	△2,090	96				18. 負・補・交	96	保険給付 負・補・交 負担金 退職被保険者等療養給付費	96 96 96 96
3. 一般被保険者療養費	6,471	6,472	△1	6,471				18. 負・補・交	6,471	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者療養費	6,471 6,471 6,471 6,471
4. 退職被保険者等療養費	6	37	△31	6				18. 負・補・交	6	保険給付 負・補・交 負担金 退職被保険者等療養費	6 6 6 6
5. 審査支払手数料	4,306	4,138	168	4,199			107	11. 役務費	4,306	審査支払手数料 役務費 手数料	4,306 4,306 4,306
計	1,390,318	1,472,406	△82,088	1,390,211			107				

(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	200,765	204,332	△3,567	200,765				18. 負・補・交	200,765	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者高額療養費	200,765 200,765 200,765 200,765
----------------	---------	---------	--------	---------	--	--	--	-----------	---------	-------------------------------------	--

(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				
2. 退職被保険者等高額療養費	9	477	△468	9			18. 負・補・交	9	保険給付 9 負・補・交 9 負担金 9 退職被保険者等高額療養費 9	
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	
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	20	△19	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介護合算療養費 1	
計	200,875	204,929	△4,054	200,875						

(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			18. 負・補・交	100	保険給付 100 負・補・交 100 負担金 100 一般被保険者移送費 100
2. 退職被保険者等移送費	1	50	△49	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) 3. 移送費

(退職被保険者等移送費)										退職被保険者等移送費	1
計	101	150	△49	101							

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	5,043	5,883	△840			3,360	1,683	11. 役務費	3	保険給付	5,043
								18. 負・補・交	5,040	役務費	3
										手数料	3
										負・補・交	5,040
										補助金	5,040
										出産育児一時金	5,040
計	5,043	5,883	△840			3,360	1,683				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	2,500	2,500	0				2,500	18. 負・補・交	2,500	保険給付	2,500
										負・補・交	2,500
										補助金	2,500
										葬祭費	2,500
計	2,500	2,500	0				2,500				

(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	313,013	398,987	△85,974	29,576		68,364	215,073	18. 負・補・交	313,013	事業費納付金	313,013
										負・補・交	313,013
										負担金	313,013
										一般被保険者医療給付費分事業費納付金	313,013

(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				
△. 退職被保険者等医療給付費分	0	126	△126							廃目
計	313,013	399,113	△86,100	29,576		68,364	215,073			

(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	139,626	140,969	△1,343			27,721	111,905	18. 負・補・交	139,626	事業費納付金 負・補・交 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金	139,626 139,626 139,626 139,626
△. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	50	△50							廃目	
計	139,626	141,019	△1,393			27,721	111,905				

(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	43,721	37,814	5,907			7,921	35,800	18. 負・補・交	43,721	事業費納付金 負・補・交 負担金 介護納付金分事業費納付金	43,721 43,721 43,721 43,721
計	43,721	37,814	5,907			7,921	35,800				

(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	6,527	7,016	△489			6,527	10. 需用費	282	保健事業	6,527
							11. 役務費	1,000	需用費	282
							12. 委託料	5,245	消耗品費	282
									役務費	1,000
									通信運搬費	1,000
									委託料	5,245
									保健事業電算業務委託	189
									人間ドック及び脳ドック検診業務委託	5,056
計	6,527	7,016	△489			6,527				

(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					
1. 特定健康診査等事業費	25,339	28,339	△3,000	10,684			14,655	7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負・補・交	313 214 1,093 23,302 417	特定健康診査事業 報償費 講師謝礼金 栄養士謝礼 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 委託料 特定健康診査等業務委託 特定保健指導業務委託 糖尿病性腎臓病重症化予防業務委託 負・補・交 負担金 特定健康診査等データ管理システム負担金	25,339 313 20 293 214 108 106 1,093 914 178 1 23,302 18,073 1,386 3,843 417 417 417
計	25,339	28,339	△3,000	10,684			14,655				

(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	24. 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. 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

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				

(款) △.公債費

(項) △.財政安定化基金償還金

(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				
△.財政安定化基金償還金	0	1	△1							廃目
計	0	1	△1							

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	126					126		126	
	計	9	126					126		126	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他	9	131					131		131	
	計	9	131					131		131	
	長 等 議 員										
	その他	0	△ 5					△ 5		△ 5	
比 較	計	0	△ 5					△ 5		△ 5	

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	—	15,456	12,510	27,966	5,423	33,389	
前 年 度	5	—	16,577	14,375	30,952	5,528	36,480	
比 較	0	—	△ 1,121	△ 1,865	△ 2,986	△ 105	△ 3,091	

(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	756	186	2,016	0	3,824	2,668	2,087	
	前 年 度	618	237	3,016	234	4,149	2,851	2,238		1,032
	比 較	138	△ 51	△ 1,000	△ 234	△ 325	△ 183	△ 151	—	△ 59

(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	△ 1,121	給与改定に伴う増減分	56		給与改定状況 給料改定率 0.36% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	463		平均昇給率 3.09%
		その他の増減分	△ 1,640	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	△ 1,865	制度改正に伴う増減分	64	扶養手当 64 通勤手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当	勤勉手当 0.05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	△ 1,929	扶養手当 138 通勤手当 △ 51 時間外勤務手当 △ 1,000 住居手当 △ 234 期末手当 △ 325	勤勉手当 △ 247 退職手当 △ 151 特勤手当 地域手当 △ 59

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	249,880
	平均給与月額 (円)	306,510
	平均年齢 (歳)	35
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,380
	平均給与月額 (円)	322,354
	平均年齢 (歳)	35

イ. 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 (%)
令和2年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	20.0
	3級		
	2級	2	40.0
	1級	2	40.0
	計	5	100.0
平成31年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級		
	2級	1	20.0
	1級	2	40.0
	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	職制上の段級 階職務の加 等算に よる 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	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 会計年度任用職員

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)	1,837	—	—	1,837	—	1,837	
前 年 度	(—)	—	—	—	—	—	—	
比 較	(—)	1,837	—	—	1,837	—	1,837	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	地域手当	期末手当	通勤手当	時間外勤務 手当	退職手当 負担金
	本年度	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—

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	
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7年度まで	898			898	

利根町国民健康保険特別会計（施設勘定）予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		98,730
	1. 外来収入	98,329
	2. その他の診療収入	401
2. 介護サービス収入		2,500
	1. 介護給付費収入	2,100
	2. 予防給付費収入	130
	3. 自己負担金収入	270
3. 使用料及び手数料		590
	1. 使用料	120
	2. 手数料	470
4. 繰入金		33,344
	1. 事業勘定繰入金	1
	2. 基金繰入金	33,343
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6. 諸 収 入		12,447
	1. 町 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	12,446
歳 入	合 計	147,612

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		125,772
	1. 施設管理費	125,772
2. 医療費		20,839
	1. 医療費	20,839
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		147,612

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	98,730	95,472	3,258	66.9
2. 介護サービス収入	2,500	2,110	390	1.7
3. 使用料及び手数料	590	490	100	0.4
4. 繰入金	33,344	10,656	22,688	22.6
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	12,447	14,827	△2,380	8.4
歳入合計	147,612	123,556	24,056	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	125,772	100,195	25,577			2,598	123,174	85.2
2. 医療費	20,839	22,360	△1,521			10,436	10,403	14.1
3. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.7
歳出合計	147,612	123,556	24,056			13,034	134,578	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	17,028	19,150	△ 2,122	1. 現年分	17,028	国保診療報酬収入 17,000 退職者診療報酬収入 28
2. 社会保険診療報酬収入	8,100	8,500	△ 400	1. 現年分	8,100	社保本人診療報酬収入 5,000 社保家族診療報酬収入 3,100
3. 後期高齢者診療報酬収入	56,000	49,000	7,000	1. 現年分	56,000	後期高齢者診療報酬収入 56,000
4. 一部負担金収入	14,001	14,501	△ 500	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	3,200	4,000	△ 800	1. 現年分	3,200	公費負担分 3,200
計	98,329	95,151	3,178			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査費等収入	401	321	80	1. 現年分	400	保険未使用者診療収入 400
				2. 未収繰越金	1	未収繰越金 1
計	401	321	80			

(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	1,800	300	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	1,800	300			

(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	130	80	50	1. 居宅療養管理指導費収入	130	居宅療養管理指導費収入 130
計	130	80	50			

(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	270	230	40	1. 自己負担金収入	270	自己負担金収入 270
計	270	230	40			

(款) 3. 使用料及び手数料

1. 施設使用料	120	120	0
計	120	120	0

(項) 1. 使用料

1. 診療所使用料	120	診療所使用料	120

(款) 3. 使用料及び手数料

1. 文書料	470	370	100
計	470	370	100

(項) 2. 手数料

1. 健康診断書料	470	各種診断書料	470

(款) 4. 繰入金

1. 事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金	1

(款) 4. 繰入金

1. 財政調整基金繰入金	33,343	10,655	22,688
計	33,343	10,655	22,688

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	33,343	財政調整基金繰入金	33,343

(款) 5. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 6. 諸収入

1. 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(項) 1. 町預金利子

1. 町預金利子	1	町預金利子	1

(款) 6. 諸収入

1. 雑入	12,446	14,826	△ 2,380
-------	--------	--------	---------

(項) 2. 雑入

1. 雑入	12,446	往診時車代	1,100
		個人予防接種料	10,402
		容器代等自費分	34
		公衆電話使用料	3
		介護保険主治医意見書作成料	852
		乳児検診料	1
		自動販売機設置料	12
		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 21
						自動販売機電気料 20
計	12,446	14,826	△ 2,380			

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			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	125,772	100,195	25,577			2,598	123,174	1. 報酬	7,504	職員給与費	56,007
								2. 給料	21,763	給料	21,763
								3. 職員手当等	27,576	一般職給料	21,763
								4. 共済費	7,776	職員手当等	27,576
								8. 旅費	378	地域手当	2,109
								10. 需用費	3,951	扶養手当	234
								11. 役務費	1,046	通勤手当	136
								12. 委託料	12,990	時間外勤務手当	1,383
								13. 使用料及び賃借料	3,453	特殊勤務手当	9,668
										管理職手当	940
								14. 工事請負費	26,834	期末手当	5,171
								17. 備品購入費	1,003	勤勉手当	4,212
								18. 負・補・交	498	退職手当負担金	2,608
								25. 寄附金	11,000	初任給調整手当	1,115
										共済費	6,668
										職員共済組合負担金(一般職分)	6,620
										公務災害補償負担金	48
										診療	69,765
										報酬	7,504
										会計年度任用職員報酬	7,504
										看護師報酬	552
										医師報酬	6,660

(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)										診療所管理人報酬 292 共済費 1,108 会計年度任用職員労災保険料 24 会計年度任用職員社会保険料 1,084 旅費 378 普通旅費 155 普通旅費 155 会計年度任用職員費用弁償 223 看護師通勤費 19 医師通勤費 181 診療所管理人通勤費 23 需用費 3,951 消耗品費 825 燃料費 254 光熱水費 1,832 修繕費 1,040 役務費 1,046 通信運搬費 584 手数料 278 火災保険料 184 委託料 12,990 代診委託 800 医療廃棄物処理委託 167 診療所機械警備業務委託 515

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(一般管理費)										
										診療所電気工作物保安管理委託 172
										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 374
										国保診療所医療事務業務委託 8,237
										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 351
										国保診療所清掃業務委託 1,775
										国保診療所介護保険請求ソフトウェア導入設定業務委託 132
										使用料及び賃借料 3,453
										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 167
										コピー機使用料 80
										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 10
										公用車賃借料 361
										電子カルテシステム賃借料 2,249
										国保診療所介護保険請求ソフトウェア使用料 36
										工事請負費 26,834
										診療所維持管理工事 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)										国保診療所除草工事 616 国保診療所改修工事 25,218 備品購入費 1,003 医学図書 150 加湿器 87 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 642 椅子 124 負・補・交 498 負担金 488 職員研修負担金 80 医師会負担金 234 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 90 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 日本ホスピス・在宅ケア研究会会費 5 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

(一般管理費)										県南地域医療懇話会年会費補助金	2
										県南医療福祉交流会賛助金	10
										寄附金	11,000
計	125,772	100,195	25,577			2,598	123,174				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	6,863	6,160	703			6,863	10. 需用費	42	医療用機械器具費	6,863
							12. 委託料	830	需用費	42
							13. 使用料及び賃借料	5,172	消耗品費	42
							17. 備品購入費	819	委託料	830
									超音波診断装置保守点検委託	476
									内視鏡システム保守点検業務委託	189
									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	5,172
									酸素供給装置賃借料	3,617
									携帯型ポンプ賃借料	264
									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
									CPAP装置賃借料	594
									携帯用睡眠時無呼吸検査装置賃借料	132
									備品購入費	819
									呼吸機能検査機器	418
									検査データビューアソフト	401

(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					
2. 医療用消耗器材費	2,854	2,844	10			2,436	418	10. 需用費	2,854	医療用消耗器材費 需用費 消耗品費	2,854 2,854 2,854
3. 医療用衛生材料費	8,000	10,262	△2,262			8,000		10. 需用費	8,000	医療用衛生材料費 需用費 医薬材料費	8,000 8,000 8,000
4. 諸検査費	3,122	3,094	28				3,122	11. 役務費	3,122	諸検査費 役務費 手数料	3,122 3,122 3,122
計	20,839	22,360	△1,521			10,436	10,403				

(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 積立金 財政調整基金積立金	1 1 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 予備費	1,000 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 (1)		21,763	27,576	49,339	6,620	55,959	
前年度	4 (1)		21,690	27,438	49,128	6,725	55,853	
比 較			73	138	211	△ 105	106	

※ () 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		234	136	1,383	9,668	940	0	5,171	4,212	2,608	1,115
前年度		414	136	1,383	8,913	940	0	5,224	4,125	2,598	1,572	2,133
比 較		△ 180	0	0	755	0	0	△ 53	87	10	△ 457	△ 24

(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	73	給与改定に伴う増減分	0			給与改定状況 給与改定率 0% 給与改定実施時期 平成 31 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	73			平均昇給率 0.34%
		その他の増減分	0	職員数の異動等に伴う増分		職員数の異動状況 現に在職する 職員数 本年度 4(1)人 4(1)人 前年度 4人 4人 増 減 0(1)人 0(1)人
職員手当	138	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 特殊勤務手当 管理職手当 住居手当	53	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
		その他の増減分	85	扶養手当 △ 180 通勤手当 0 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 755 管理職手当 0 住居手当 0	△ 53 34 10 △ 457 △ 24	勤勉手当 0.05月増(年間)

(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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	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	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 (%)	44.42		146.71	0.12
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	50.00		100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称 (令和元年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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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年度から令和元年度まで	1,262	令和2年度から令和3年度まで	541				541
コンピュータX線画像診断装置賃借料	2,541	平成29年度から令和元年度まで	1,466	令和2年度から令和3年度まで	918				918
内視鏡用洗浄消毒装置賃借料	1,774	令和元年度	291	令和2年度から令和6年度まで	1,453				1,453
電子カルテシステム賃借料	11,574	令和元年度	1,311	令和2年度から令和6年度まで	9,931				9,931
国保診療所コピー機賃借料	941	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	941				941
国保診療所医療事務業務委託	8,237	令和元年度		令和2年度	8,237				8,237
国保診療所清掃業務委託	1,775	令和元年度		令和2年度	1,775				1,775

