

議案第 1 8 号

令和 3 年度

利根町国民健康保険特別会計予算



議案第18号

令和3年度利根町国民健康保険特別会計予算

令和3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2,090,588千円、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132,862千円と定める。

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3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		307,739
	1. 国民健康保険税	307,739
2. 使用料及び手数料		159
	1. 手数料	159
3. 県支出金		1,598,116
	1. 県負担金・補助金	1,598,115
	2. 財政安定化基金交付金	1
4. 繰入金		182,057
	1. 他会計繰入金	159,479
	2. 基金繰入金	22,578
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. 雑収入	12

(単位 千円)

款	項	金額
歳入	合計	2,090,588

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		55,751
	1. 総務管理費	55,484
	2. 運営協議会費	267
2. 保険給付費		1,562,718
	1. 療養諸費	1,354,678
	2. 高額療養費	200,601
	3. 移送費	2
	4. 出産育児諸費	4,203
	5. 葬祭諸費	2,500
	6. 傷病手当金	734
3. 国民健康保険事業費納付金		433,715
	1. 医療給付費分	266,140
	2. 後期高齢者支援金等分	129,345
	3. 介護納付金分	38,230
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		31,398
	1. 保健事業費	6,360
	2. 特定健康診査等事業費	25,038
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	2,090,588



## 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	307,739	359,645	△51,906	14.7
2. 使用料及び手数料	159	85	74	0.0
3. 県支出金	1,598,116	1,631,448	△33,332	76.5
4. 繰入金	182,057	195,135	△13,078	8.7
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	2,516	2,516	0	0.1
歳入合計	2,090,588	2,188,830	△98,242	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	55,751	54,761	990			55,751		2.7
2. 保険給付費	1,562,718	1,598,837	△36,119	1,555,917		2,800	4,001	74.8
3. 国民健康保険事業費納付金	433,715	496,360	△62,645	31,408		100,927	301,380	20.7
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	31,398	31,866	△468	10,790			20,608	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
歳出合計	2,090,588	2,188,830	△98,242	1,598,115		159,479	332,994	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	307,730	359,636	△ 51,906	1. 医療給付費分現年課税分	220,689	医療給付費分現年課税分 220,689
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	51,917	後期高齢者支援金分現年課税分 51,917
				3. 介護納付金分現年課税分	19,503	介護納付金分現年課税分 19,503
				4. 医療給付費分過年度課税分	450	医療給付費分過年度課税分 450
				5. 後期高齢者支援金分過年度課税分	123	後期高齢者支援金分過年度課税分 123
				6. 介護納付金分過年度課税分	48	介護納付金分過年度課税分 48
				7. 医療給付費分滞納繰越分	11,000	滞納額 11,000
				8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,500	滞納額 2,500
				9. 介護納付金分滞納繰越分	1,500	滞納額 1,500
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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	307,739	359,645	△ 51,906			

(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	158	84	74	1. 督促手数料	158	督促手数料	158
計	159	85	74				

(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	1,598,115	1,631,447	△ 33,332	1. 保険給付費等交付金 (普通交付金)	1,555,183	保険給付費等交付金 (普通交付金)	1,555,183
				2. 保険給付費等交付金 (特別交付金)	42,932	保険者努力支援分	7,824
						特別調整交付金	4,734
						県繰入金 (2号分)	23,584
						特定健康診査等負担金	6,790
計	1,598,115	1,631,447	△ 33,332				

(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	159,479	162,128	△ 2,649	1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	62,314	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	62,314
				2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	33,613	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	33,613
				3. 職員給与費等繰入金	55,752	職員給与費等繰入金	55,752
				4. 出産育児一時金等繰入金	2,800	出産育児一時金等繰入金	2,800
				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	159,479	162,128	△ 2,649			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	22,578	33,007	△ 10,429	1. 財政調整基金繰入金	22,578	財政調整基金繰入金	22,578
計	22,578	33,007	△ 10,429				

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

3. 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	2,500	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
3. 退職被保険者等第三者納付金	2	2	0	2. 現金給付分	1	現金給付分	1
				1. 現物給付分	1	現物給付分	1
4. 一般被保険者返納金	3	3	0	2. 現金給付分	1	現金給付分	1
				1. 現物給付分	1	現物給付分	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			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	54,543	53,563	980			54,543				
							1. 報酬	1,863	職員給与費	35,074
							2. 給料	16,385	給料	16,385
							3. 職員手当等	13,309	一般職給料	16,385
							4. 共済費	5,380	職員手当等	13,309
							8. 旅費	143	地域手当	1,003
							10. 需用費	962	扶養手当	318
							11. 役務費	3,538	通勤手当	280
							12. 委託料	7,176	時間外勤務手当	2,016
							13. 使用料及び 賃借料	5,653	住居手当	594
							18. 負・補・交	134	期末手当	3,976
									勤勉手当	2,910
									退職手当負担金	2,212
									共済費	5,380
									職員共済組合負担金(一般職分)	5,352
									公務災害補償負担金	28
									国民健康保険	19,469
									報酬	1,863
									会計年度任用職員報酬	1,863
									事務員報酬	1,863
									旅費	143
									普通旅費	14
									普通旅費	14



(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(一般管理費)									会計年度任用職員費用弁償	129
									事務員通勤費	129
									需用費	962
									消耗品費	921
									印刷製本費	41
									役務費	3,538
									通信運搬費	3,035
									手数料	503
									委託料	7,176
									国保電算業務委託	5,458
									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
									国保情報集約システム運用委託	522
									使用料及び賃借料	5,653
									国保コンピュータ機器及びシステム使用料	5,653
									負・補・交負担金	134
								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	104	
2. 連合会負担金	941	968	△27			941	18. 負・補・交	941	連合会負担金	941
									負・補・交	941

(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 941 茨城県国民健康保険団体連合会事務費負担金 941	
計	55,484	54,531	953			56,484				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 運営協議会費

1. 運営協議会費	267	230	37			267	1. 報酬	164	国保運営協議会	267
							8. 旅費	40	報酬	164
							13. 使用料及び賃借料	20	委員報酬	164
									運営協議会委員報酬	164
							18. 負・補・交	43	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									
計	267	230	37			267	有料道路通行料	20	負・補・交	43
							負担金	43	負担金	43
							茨城県国保運営協議会長会負担金	17	茨城県国保運営協議会長会研修負担金	26

## (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	1,343,364	1,379,439	△36,075	1,343,364				18. 負・補・交	1,343,364	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者療養給付費	1,343,364 1,343,364 1,343,364 1,343,364
2. 退職被保険者等療養給付費	1	96	△95	1				18. 負・補・交	1	保険給付 負・補・交 負担金 退職被保険者等療養給付費	1 1 1 1
3. 一般被保険者療養費	7,041	6,471	570	7,041				18. 負・補・交	7,041	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者療養費	7,041 7,041 7,041 7,041
4. 退職被保険者等療養費	1	6	△5	1				18. 負・補・交	1	保険給付 負・補・交 負担金 退職被保険者等療養費	1 1 1 1
5. 審査支払手数料	4,271	4,306	△35	4,173			98	11. 役務費	4,271	審査支払手数料 役務費 手数料	4,271 4,271 4,271
計	1,354,678	1,390,318	△35,640	1,354,580			98				

## (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	200,499	200,765	△266	200,499				18. 負・補・交	200,499	保険給付 負・補・交 負担金 一般被保険者高額療養費	200,499 200,499 200,499 200,499
----------------	---------	---------	------	---------	--	--	--	-----------	---------	-------------------------------------	--

(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	1	9	△8	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	
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 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	200,601	200,875	△274	200,601							

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	1	100	△99	1				18. 負・補・交	1	保険給付 1 負・補・交 1 負担金 1 一般被保険者移送費 1
2. 退職被保険者等移送費	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) 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	2	101	△99	2							

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	4,203	5,043	△840			2,800	1,403	11. 役務費	3	保険給付	4,203
								18. 負・補・交	4,200	役務費	3
										手数料	3
										負・補・交	4,200
										補助金	4,200
										出産育児一時金	4,200
計	4,203	5,043	△840			2,800	1,403				

## (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) 2. 保険給付費

## (項) 6. 傷病手当金

1. 傷病手当金	734	0	734	734				19. 扶助費	734	保険給付	734
										扶助費	734
										傷病手当金	734
計	734	0	734	734							

(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				
1. 一般被保険者医療給付費分	266,140	313,013	△46,873	31,408		65,434	169,298	18. 負・補・交	266,140	事業費納付金 266,140 負・補・交 266,140 負担金 266,140 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 266,140
計	266,140	313,013	△46,873	31,408		65,434	169,298			

(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	129,345	139,626	△10,281			27,819	101,526	18. 負・補・交	129,345	事業費納付金 129,345 負・補・交 129,345 負担金 129,345 一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 129,345
計	129,345	139,626	△10,281			27,819	101,526			

(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	38,230	43,721	△5,491			7,674	30,556	18. 負・補・交	38,230	事業費納付金 38,230 負・補・交 38,230 負担金 38,230 介護納付金分事業費納付金 38,230
計	38,230	43,721	△5,491			7,674	30,556			

## (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	6,360	6,527	△167			6,360		10. 需用費	166	保健事業	6,360
								11. 役務費	959	需用費	166
								12. 委託料	5,235	消耗品費	166
										役務費	959
										通信運搬費	959
										委託料	5,235
										保健事業電算業務委託	179
										人間ドック及び脳ドック検診業務委託	5,056
計	6,360	6,527	△167			6,360					

(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	25,038	25,339	△301	10,790			14,248	7. 報償費 278	特定健康診査事業 25,038	
								10. 需用費 213	報償費 278	
								11. 役務費 937	講師謝礼金 20	
								12. 委託料 23,197	栄養士謝礼 258	
								18. 負・補・交 413	需用費 213	
									消耗品費 109	
									印刷製本費 104	
									役務費 937	
									通信運搬費 758	
									手数料 178	
									火災保険料 1	
									委託料 23,197	
									特定健康診査等業務委託 18,065	
									特定保健指導業務委託 1,254	
									糖尿病性腎臓病重症化予防業務委託 3,878	
									負・補・交 413	
									負担金 413	
									特定健康診査等データ管理システム負担金 413	
計	25,038	25,339	△301	10,790			14,248			



## (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				



2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	5	—	16,385	13,309	29,694	5,352	35,046	
前年度	5	—	15,456	12,510	27,966	5,423	33,389	
比較	0	—	929	799	1,728	△ 71	1,657	

(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	280	2,016	594	3,976	2,910	2,212		1,003
	前年度	756	186	2,016	0	3,824	2,668	2,087		973
	比較	△ 438	94	0	594	152	242	125	—	30

(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	929	給与改定に伴う増減分	0	給与改定状況 給料改定率 0.00%	
		昇給に伴う増加分	703	平均昇給率 4.48%	
		その他の増減分	226	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 計 5人 その他 5人 0人	
職員手当	799	制度改正に伴う増減分	△ 68	扶養手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当 時間外勤務手当 負担金 住居手当 特勤手当 地域手当 期末手当 △ 68	勤勉手当 △0.05月(年間)
		その他の増減分	867	扶養手当 △ 438 勤勉手当 242 通勤手当 94 退職手当 125 時間外勤務手当 0 特勤手当 — 住居手当 594 地域手当 30 期末手当 220	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,360
	平均給与月額 (円)	303,445
	平均年齢 (歳)	35
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

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3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
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

(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	職制上の段級の加算措置による	備考
	6 月	1 2 月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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)	1,863	—	—	1,863	—	1,863	
前 年 度	(2)	1,837	—	—	1,837	—	1,837	
比 較	(0)	26	—	—	26	—	26	

※ ( ) 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	
コンビニ収納機器経費	166			令和3年度から 令和8年度まで	166				166
コクホライン調交・月報システム機器経費	517			令和3年度から 令和8年度まで	517				517
小 計 (A)	683				683				683

(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	
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	30	令和3年度から 令和7年度まで	703			703	
小 計 (B)	898		30		703			703	
合計 (A) + (B)	1,581		30		1,386			703	683



第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		101,742
	1. 外来収入	101,501
	2. その他の診療収入	241
2. 介護サービス収入		2,430
	1. 介護給付費収入	2,100
	2. 予防給付費収入	80
	3. 自己負担金収入	250
3. 使用料及び手数料		452
	1. 使用料	120
	2. 手数料	332
4. 繰入金		16,045
	1. 事業勘定繰入金	1
	2. 基金繰入金	16,044
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6. 諸 収 入		12,192
	1. 町 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	12,191
歳 入	合 計	132,862

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		99,572
	1. 施設管理費	99,572
2. 医療費		32,289
	1. 医療費	32,289
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	132,862

第2表 債務負担行為（施設勘定）

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
国保診療所公用車賃借料（再リース）	令和3年度から令和5年度まで	721
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	令和3年度から令和5年度まで	33,000



## 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	101,742	98,730	3,012	76.6
2. 介護サービス収入	2,430	2,500	△70	1.8
3. 使用料及び手数料	452	590	△138	0.3
4. 繰入金	16,045	33,344	△17,299	12.1
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	12,192	12,447	△255	9.2
歳入合計	132,862	147,612	△14,750	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	18,985	17,028	1,957	1. 現年分	18,985	国保診療報酬収入 18,984 退職者診療報酬収入 1
2. 社会保険診療報酬収入	9,364	8,100	1,264	1. 現年分	9,364	社保本人診療報酬収入 6,282 社保家族診療報酬収入 3,082
3. 後期高齢者診療報酬収入	55,311	56,000	△ 689	1. 現年分	55,311	後期高齢者診療報酬収入 55,311
4. 一部負担金収入	12,501	14,001	△ 1,500	1. 現年分	12,500	窓口一部負担金収入 12,500
				2. 未収繰越分	1	未収繰越金 1
5. その他の診療報酬収入	5,340	3,200	2,140	1. 現年分	5,340	公費負担分 5,340
計	101,501	98,329	3,172			

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査費等収入	241	401	△ 160	1. 現年分	240	保険未使用者診療収入 240
				2. 未収繰越金	1	未収繰越金 1
計	241	401	△ 160			

(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	2,100	0	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	2,100	0			

(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	130	△ 50	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	130	△ 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	250	270	△ 20	1. 自己負担金収入	250	自己負担金収入 250
計	250	270	△ 20			

(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	332	470	△ 138	1. 健康診断書料	332	各種診断書料 332
計	332	470	△ 138			

(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	16,044	33,343	△ 17,299	1. 財政調整基金繰入金	16,044	財政調整基金繰入金 16,044
計	16,044	33,343	△ 17,299			

(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	12,191	12,446	△ 255	1. 雑入	12,191	往診時車代 1,100
						個人予防接種料 10,281
						容器代等自費分 13
						公衆電話使用料 4
						介護保険主治医意見書作成料 740

					乳児検診料	1
					自動販売機設置料	12
					精密検査手数料	1
					雇用保険料個人負担金立替分	21
					自動販売機電気料	18
計	12,191	12,446	△ 255			

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	99,572	125,772	△26,200			2,347	97,225	1. 報酬	7,513	職員給与費	55,293
								2. 給料	21,601	給料	21,601
								3. 職員手当等	27,202	一般職給料	21,601
								4. 共済費	7,871	職員手当等	26,963
								8. 旅費	346	地域手当	2,094
								10. 需用費	3,970	扶養手当	516
								11. 役務費	1,315	通勤手当	186
								12. 委託料	12,462	時間外勤務手当	1,383
								13. 使用料及び 賃借料	3,484	特殊勤務手当	9,724
										管理職手当	580
								14. 工事請負費	1,660	期末手当	5,052
								17. 備品購入費	650	勤勉手当	4,150
								18. 負・補・交	498	退職手当負担金	2,586
								25. 寄附金	11,000	初任給調整手当	692
										共済費	6,729
										職員共済組合負担金(一般職分)	6,679
										公務災害補償負担金	50
										診療	44,279
										報酬	7,513
										会計年度任用職員報酬	7,513
										看護師報酬	552
										医師報酬	6,660

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(一般管理費)										
									診療所管理人報酬	301
									職員手当等	239
									会計年度任用職員期末手当	239
									共済費	1,142
									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	1,118
									旅費	346
									普通旅費	123
									普通旅費	123
									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	3,970
									消耗品費	902
									燃料費	234
									光熱水費	1,834
									修繕費	1,000
									役務費	1,315
									通信運搬費	584
									手数料	551
									火災保険料	180
									委託料	12,462
									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全管理委託	172
									診療所自動ドア保守点検委託	297

(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 8,052 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 1,731 使用料及び賃借料 3,484 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 159 コピー機使用料 119 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クラウド使用料 36 工事請負費 1,660 診療所維持管理工事 1,000 国保診療所除草工事 660	



## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 施設管理費

(一般管理費)									備品購入費	650
									經常管理備品	500
									医学図書	150
									負・補・交	498
									負担金	488
									職員研修負担金	80
									医師会負担金	219
									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
									県南地域医療懇話会年会費	2
									補助金	10
									県南医療福祉交流会賛助金	10
									寄附金	11,000
計	99,572	125,772	△26,200			2,347	97,225			

(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					
1. 医療用機械器具費	8,321	6,863	1,458				8,321	12. 委託料	830	医療用機械器具費	8,321
								13. 使用料及び賃借料	6,991	委託料	830
										超音波診断装置保守点検委託	476
								17. 備品購入費	500	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	6,991
										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
										C P A P 装置賃借料	594
										携帯用睡眠時無呼吸検査装置賃借料	132
										人工呼吸器賃借料	766
										超音波診断装置賃借料	1,053
										備品購入費	500
										医療用機械器具備品	500
2. 医療用消耗器材費	6,906	2,854	4,052			2,294	4,612	10. 需用費	6,906	医療用消耗器材費	6,906
										需用費	6,906
										消耗品費	6,906
3. 医療用衛生材料費	8,000	8,000	0			8,000		10. 需用費	8,000	医療用衛生材料費	8,000
										需用費	8,000

## (款) 2. 医薬費

## (項) 1. 医薬費

(医療用衛生材料費)										医薬材料費	8,000
4. 諸検査費	9,062	3,122	5,940				9,062	11. 役務費	9,062	諸検査費	9,062
										役務費	9,062
										手数料	9,062
計	32,289	20,839	11,450			10,294	21,995				

## (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

#### (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)		21,601	26,963	48,564	6,679	55,243	
前年度	4 (1)		21,763	27,576	49,339	6,620	55,959	
比 較			△ 162	△ 613	△ 775	59	△ 716	

※ ( ) 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		516	186	1,383	9,724	580		5,052	4,150	2,586	692
前年度		234	136	1,383	9,668	940	0	5,171	4,212	2,608	1,115	2,109
比 較		282	50	0	56	△ 360	0	△ 119	△ 62	△ 22	△ 423	△ 15

(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	△ 162	給与改定に伴う増減分	0		給与改定状況 給料改定率 0%																					
		昇給に伴う増加分	174		平均昇給率 0.81%																					
		その他の増減分	△ 336		職員数の異動状況 現に在職する 職員数 本年度 4(1)人 前年度 4人 増 減 0(1)人																					
職員手当	△ 613	制度改正に伴う増減分	△ 80		期末手当 △ 0.05月 (年間)																					
		その他の増減分	△ 533	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>282</td> <td>期末手当</td> <td>△ 39</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>50</td> <td>勤勉手当</td> <td>△ 62</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>0</td> <td>退職手当負担金</td> <td>△ 22</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>56</td> <td>初任給調整手当</td> <td>△ 423</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>△ 360</td> <td>地域手当</td> <td>△ 15</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		扶養手当	282	期末手当	△ 39	通勤手当	50	勤勉手当	△ 62	時間外勤務手当	0	退職手当負担金	△ 22	特殊勤務手当	56	初任給調整手当	△ 423	管理職手当	△ 360	地域手当	△ 15	住居手当
扶養手当	282	期末手当	△ 39																							
通勤手当	50	勤勉手当	△ 62																							
時間外勤務手当	0	退職手当負担金	△ 22																							
特殊勤務手当	56	初任給調整手当	△ 423																							
管理職手当	△ 360	地域手当	△ 15																							
住居手当	0																									

(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. 225	2. 225	4. 45	有	
前年度	2. 25	2. 25	4. 5	有	
国の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

イ. 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	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 (%)	45.02		147.56	0.12
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	60.00		100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称 (令和3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

(当該年度議決分)

(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（再リース）	721			令和3年度から 令和5年度まで	721				721
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3年度から 令和5年度まで	33,000				33,000

(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2年度まで	1,622	令和3年度	181				181
コンピュータX線画像診断装置賃借料	2,340	平成29年度から 令和2年度まで	1,836	令和3年度	504				504
内視鏡用洗浄消毒装置賃借料	1,774	令和元年度から 令和2年度まで	640	令和3年度から 令和6年度まで	1,104				1,104



電子カルテシステム 賃借料	11,574	令和元年度から 令和2年度まで	3,559	令和3年度から 令和6年度まで	7,682				7,682
国保診療所コピー機 賃借料	941	令和元年度から 令和2年度まで	159	令和3年度から 令和6年度まで	634				634
国保診療所超音波診 断装置賃借料	5,265	令和2年度		令和3年度から 令和7年度まで	5,265				5,265
国保診療所医療事務 業務委託	8,052	令和2年度		令和3年度	8,052				8,052
国保診療所清掃業務 委託	1,731	令和2年度		令和3年度	1,731				1,731
国保診療所機械警備 業務委託	515	令和2年度		令和3年度	515				515

