

平成28年度

田辺市国民健康保険事業特別会計予算書

目 次

予算書	1
事業勘定	2
第1表	3
総括	6
歳入	8
歳出	16
給与費明細書	32
直営診療施設勘定	37
第1表	38
総括	40
歳入	42
歳出	45

1 定議案第25号

平成28年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度田辺市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,836,497千円、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27,095千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定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(昭和22年法律第67号)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、事業勘定2,000,000千円、直営診療施設勘定30,000千円と定める。

(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) 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) 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。

平成28年2月29日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		2, 311, 618
	1 国民健康保険税	2, 311, 618
2 使用料及び手数料		1, 700
	1 手数料	1, 700
3 国庫支出金		2, 718, 646
	1 国庫負担金	2, 044, 468
	2 国庫補助金	674, 178
4 療養給付費等交付金		202, 774
	1 療養給付費等交付金	202, 774
5 前期高齢者交付金		2, 118, 980
	1 前期高齢者交付金	2, 118, 980
6 県支出金		625, 112
	1 県負担金	119, 531
	2 県補助金	505, 581
7 共同事業交付金		3, 426, 198
	1 共同事業交付金	3, 426, 198
8 財産収入		1, 387
	1 財産運用収入	1, 387
9 繰入金		1, 404, 878
	1 繰入金	1, 404, 878
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		25, 202
	1 延滞金加算金及び過料	12, 675
	2 雑入	12, 527
歳 入	合 計	12, 836, 497

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		271,040
	1 総務管理費	218,277
	2 徴税費	52,150
	3 運営協議会費	613
2 保険給付費		6,795,593
	1 療養諸費	5,998,851
	2 高額療養費	730,751
	3 出産育児諸費	60,931
	4 葬祭諸費	4,860
	5 移送費	200
3 後期高齢者支援金等		1,409,260
	1 後期高齢者支援金等	1,409,260
4 前期高齢者納付金等		716
	1 前期高齢者納付金等	716
5 老人保健拠出金		49
	1 老人保健拠出金	49
6 介護納付金		604,266
	1 介護納付金	604,266
7 共同事業拠出金		3,577,313
	1 共同事業拠出金	3,577,313
8 保健事業費		130,909
	1 特定健康診査等事業費	48,349
	2 保健事業費	82,560
9 基金積立金		1,387
	1 基金積立金	1,387
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000

(単位 千円)

款	項	金額
11 諸支出金		14,964
	1 償還金及び還付加算金	9,701
	2 繰出金	5,263
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳	出	合計
		12,836,497

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,311,618	2,451,952	-140,334
2 使用料及び手数料	1,700	1,700	0
3 国庫支出金	2,718,646	2,993,717	-275,071
4 療養給付費等交付金	202,774	120,345	82,429
5 前期高齢者交付金	2,118,980	2,121,328	-2,348
6 県支出金	625,112	672,907	-47,795
7 共同事業交付金	3,426,198	3,208,093	218,105
8 財産収入	1,387	2,470	-1,083
9 繰入金	1,404,878	1,511,112	-106,234
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	25,202	24,802	400
歳入合計	12,836,497	13,108,428	-271,931

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	271,040	295,693	-24,653	2,500	0	1,700	266,840
2 保険給付費	6,795,593	7,081,637	-286,044	1,986,686	0	2,523,986	2,284,921
3 後期高齢者支援金等	1,409,260	1,469,794	-60,534	682,935	0	18,815	707,510
4 前期高齢者納付金等	716	741	-25	302	0	0	414
5 老人保健拠出金	49	63	-14	0	0	0	49
6 介護納付金	604,266	689,654	-85,388	296,815	0	0	307,451
7 共同事業拠出金	3,577,313	3,391,805	185,508	342,315	0	3,205,150	29,848
8 保健事業費	130,909	130,564	345	26,941	0	0	103,968
9 基金積立金	1,387	2,470	-1,083	0	0	1,387	0
10 公債費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
11 諸支出金	14,964	15,007	-43	5,263	0	0	9,701
12 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	12,836,497	13,108,428	-271,931	3,343,757	0	5,751,038	3,741,702

2. 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	本年度	2,281,507	1 医療給付費分現年課税分	1,454,053	医療給付費分現年課税分
	前年度	2,420,664	2 後期高齢者支援金分現年課税分	476,647	後期高齢者支援金分現年課税分
	比較	-139,157	3 介護納付金分現年課税分	201,806	介護納付金分現年課税分
			4 医療給付費分滞納繰越分	100,580	医療給付費分滞納繰越分
			5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31,043	後期高齢者支援金分滞納繰越分
			6 介護納付金分滞納繰越分	17,378	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	本年度	30,111	1 医療給付費分現年課税分	18,206	医療給付費分現年課税分
	前年度	31,288	2 後期高齢者支援金分現年課税分	5,868	後期高齢者支援金分現年課税分
	比較	-1,177	3 介護納付金分現年課税分	5,168	介護納付金分現年課税分
			4 医療給付費分滞納繰越分	508	医療給付費分滞納繰越分
			5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	180	後期高齢者支援金分滞納繰越分
			6 介護納付金分滞納繰越分	181	介護納付金分滞納繰越分
計	本年度	2,311,618			
	前年度	2,451,952			
	比較	-140,334			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 手数料	本年度	1,700	1 督促手数料	1,700	督促手数料
	前年度	1,700			
	比較	0			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1,700 前年度 1,700 比較 0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	本年度 1,924,937 前年度 2,078,466 比較 -153,529	1 現年度分 2 過年度分	1,924,936 1	現年度分 1 過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	本年度 110,524 前年度 92,958 比較 17,566	1 高額医療費共同事業負担金	110,524	現年度分 110,524 442,099,000円×0.25
3 特定健康診査等負担金	本年度 9,007 前年度 9,304 比較 -297	1 特定健康診査等負担金	9,007	現年度分
計	本年度 2,044,468 前年度 2,180,728 比較 -136,260			

2. 歳入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財政調整交付金	本年度 674,178 前年度 812,989 比 較 -138,811	1 調整交付金	674,178	調整交付金
計	本年度 674,178 前年度 812,989 比 較 -138,811			

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	本年度 202,774 前年度 120,345 比 較 82,429	1 現年度分	202,773	現年度分
		2 過年度分	1	過年度分
計	本年度 202,774 前年度 120,345 比 較 82,429			

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	本年度 2,118,980 前年度 2,121,328 比 較 -2,348	1 現年度分	2,118,980	現年度分

2. 歳入

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 2,118,980 前年度 2,121,328 比較 -2,348			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	本年度 110,524 前年度 92,958 比較 17,566	1 高額医療費共同事業負担金	110,524	現年度分 110,524 442,099,000円×0.25
2 特定健康診査等負担金	本年度 9,007 前年度 9,304 比較 -297	1 特定健康診査等負担金	9,007	現年度分
計	本年度 119,531 前年度 102,262 比較 17,269			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財政対策費補助金	本年度 11,962 前年度 12,707 比較 -745	1 財政対策費補助金	11,962	財政対策費補助金

2. 歳入

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 財政調整交付金	本年度 493,619 前年度 557,938 比 較 -64,319	1 調整交付金	493,619	調整交付金
計	本年度 505,581 前年度 570,645 比 較 -65,064			

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	本年度 442,099 前年度 346,438 比 較 95,661	1 高額医療費共同事業交付金	442,099	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	本年度 2,984,099 前年度 2,861,655 比 較 122,444	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,984,099	保険財政共同安定化事業交付金
計	本年度 3,426,198 前年度 3,208,093 比 較 218,105			

2. 歳入

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 1,387 前年度 2,470 比 較 -1,083	1 利子及び配当金	1,387	国民健康保険基金積立金利子
計	本年度 1,387 前年度 2,470 比 較 -1,083			

9 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 924,869 前年度 849,958 比 較 74,911	1 保険基盤安定繰入金（保険税 軽減分）	376,462	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
		2 保険基盤安定繰入金（保険者 支援分）	211,270	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
		3 職員給与費等繰入金	178,940	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	40,600	出産育児一時金等繰入金
		5 財政安定化支援事業繰入金	95,006	財政安定化支援事業繰入金
		6 その他一般会計繰入金	22,591	その他一般会計繰入金
2 基金繰入金	本年度 480,009 前年度 661,154 比 較 -181,145	1 国民健康保険基金繰入金	480,009	国民健康保険基金繰入金
計	本年度 1,404,878 前年度 1,511,112 比 較 -106,234			

2. 歳入

10 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金繰越金	本年度 前年度 比 較 1 1 0	1 療養給付費等交付金繰越金	1	繰越金
2 その他繰越金	本年度 前年度 比 較 1 1 0	1 その他繰越金	1	その他繰越金
計	本年度 前年度 比 較 2 2 0			

11 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	本年度 前年度 比 較 12,500 12,000 500	1 医療給付費分延滞金	10,000	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	1,000	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分延滞金	1,500	介護納付金分延滞金
2 退職被保険者等延滞金	本年度 前年度 比 較 175 275 -100	1 医療給付費分延滞金	100	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	50	後期高齢者支援金分延滞金
		3 介護納付金分延滞金	25	介護納付金分延滞金
計	本年度 前年度 比 較 12,675 12,275 400			

2. 歳入

11 款 諸収入

2 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	本年度 10,000 前年度 10,000 比較 0	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	本年度 250 前年度 250 比較 0	1 退職被保険者等第三者納付金	250	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	本年度 2,000 前年度 2,000 比較 0	1 一般被保険者返納金	2,000	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	本年度 75 前年度 75 比較 0	1 退職被保険者等返納金	75	退職被保険者等返納金
5 特定健康診査等返納金	本年度 1 前年度 1 比較 0	1 特定健康診査等返納金	1	特定健康診査等返納金
6 雑入	本年度 201 前年度 201 比較 0	1 雑入	201	指定公費受入金 200 老人保健医療費拠出金還付金 1
計	本年度 12,527 前年度 12,527 比較 0			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明			
			区 分	金 額				
1 一般管理費	本年度	212,436	0	2 給料	54,231	一般職給 (15人)		
	前年度	234,988	0	3 職員手当等	44,760	扶養手当	1,578	
	比較	-22,552	0			通勤手当	1,273	
			0			住居手当	912	
			212,436			管理職手当	614	
						時間外勤務手当	9,235	
						休日勤務手当	205	
						特殊勤務手当	24	
						期末手当	12,465	
						勤勉手当	7,669	
						管理職員特別勤務手当	21	
						総合事務組合負担金 (退職手当分)	10,764	
						4 共済費	18,040	市町村職員共済組合市負担金
						7 賃金	3,730	臨時職員賃金
					嘱託員賃金 (1人)	1,970		
			9 旅費	209	普通旅費	164		
					研修旅費	45		
			11 需用費	3,439	消耗品費	1,045		
					印刷費	2,394		
			12 役務費	6,680	通信費	6,096		
					第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	584		
			13 委託料	80,416	電話交換機保守委託料	6		
					電子計算機システム開発委託料	65,880		
					電算共同処理委託料	14,260		
					パソコン等保守委託料	270		
			14 使用料及び賃借料	460	電子計算機借料	435		
					電話機借料	25		

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			19 負担金補助及び交付金	471	田辺市職員共済会補助金 18 近畿都市国保協議会負担金 3 田辺市医師会補助金 300 田辺市歯科医師会補助金 120 田辺市薬剤師会補助金 30
2 連合会負担金	本年度 5,841 前年度 6,080 比較 -239	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,841	19 負担金補助及び交付金	5,841	国保連合会負担金
計	本年度 218,277 前年度 241,068 比較 -22,791	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 218,277			

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 賦課徴収費	本年度 41,383 前年度 43,150 比較 -1,767	国県支出金 0 地方債 0 その他 1,700 一般財源 39,683	3 職員手当等	36	特殊勤務手当	
			7 賃金	3,944	臨時職員賃金	
			11 需用費	4,358	消耗品費	1,565
					印刷費	2,639
					車両修繕料	40
12 役務費	10,442	通信費	8,035			
		車両保険料	4			
					公金総合保険料	38

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
					コンビニ収納代行業務手数料 1,643 手数料 722
			13 委託料	4,863	システム改修委託料 4,200 パソコン等保守委託料 663
			14 使用料及び賃借料	13,955	器具借料 242 電子計算機借料 13,700 パソコンソフト使用料 13
			18 備品購入費	47	庁用器具購入費
			19 負担金補助及び交付金	3,738	地方税回収機構負担金
2 収納率向上特別 対策事業費	本年度	10,767	国県支出金	2,500	3 職員手当等 918
	前年度	10,727	地 方 債	0	7 賃金 8,300
	比 較	40	そ の 他	0	9 旅費 120
			一般財源	8,267	11 需用費 350
					消耗品費 180 印刷費 60 車両修繕料 40 車両燃料費 70
					12 役務費 1,039
					通信費 850 広告料 173 車両保険料 16
					19 負担金補助及び交付金 40
					研修参加負担金
(納税奨励費)	本年度	0			
	前年度	135			
	比 較	-135			

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 52,150 前年度 54,012 比較 -1,862	国県支出金 2,500 地方債 0 その他 1,700 一般財源 47,950			

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 運営協議会費	本年度 613 前年度 613 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 613	1 報酬	586	委員報酬 586 36,600円×1人+32,300円×17人
			9 旅費	19	費用弁償 10 普通旅費 9
			11 需用費	8	食糧費
計	本年度 613 前年度 613 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 613			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	本年度 5,704,050 前年度 5,957,427 比較 -253,377	国県支出金 1,737,344 地方債 0 その他 2,096,692 一般財源 1,870,014	19 負担金補助及び交付金	5,704,050	療養給付費	
2 退職被保険者等療養給付費	本年度 153,369 前年度 123,689 比較 29,680	国県支出金 0 地方債 0 その他 132,288 一般財源 21,081	19 負担金補助及び交付金	153,369	療養給付費	
3 一般被保険者療養費	本年度 118,356 前年度 112,951 比較 5,405	国県支出金 35,801 地方債 0 その他 38,919 一般財源 43,636	19 負担金補助及び交付金	118,356	療養費	
4 退職被保険者等療養費	本年度 2,776 前年度 1,490 比較 1,286	国県支出金 0 地方債 0 その他 2,394 一般財源 382	19 負担金補助及び交付金	2,776	療養費	
5 審査手数料	本年度 20,300 前年度 20,400 比較 -100	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 20,300	19 負担金補助及び交付金	20,300	審査支払手数料	
計	本年度 5,998,851 前年度 6,215,957 比較 -217,106	国県支出金 1,773,145 地方債 0 その他 2,270,293 一般財源 1,955,413				

3. 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者高額療養費	本年度 前年度 比較	705,561 770,713 -65,152	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	213,420 0 232,007 260,134	19 負担金補助及び交付金	705,561	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	本年度 前年度 比較	24,840 21,002 3,838	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 21,426 3,414	19 負担金補助及び交付金	24,840	高額療養費
3 一般被保険者高額介護合算療養費	本年度 前年度 比較	300 300 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	91 0 98 111	19 負担金補助及び交付金	300	高額介護合算療養費
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	本年度 前年度 比較	50 50 0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 43 7	19 負担金補助及び交付金	50	高額介護合算療養費
計	本年度 前年度 比較	730,751 792,065 -61,314	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	213,511 0 253,574 263,666			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 出産育児一時金	本年度 60,900 前年度 68,460 比較 -7,560	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 60,900	19 負担金補助及び交付金	60,900	出産育児一時金
2 支払手数料	本年度 31 前年度 35 比較 -4	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 31	12 役務費	31	出産育児一時金支払手数料
計	本年度 60,931 前年度 68,495 比較 -7,564	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 60,931			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 葬祭費	本年度 4,860 前年度 4,920 比較 -60	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,860	19 負担金補助及び交付金	4,860	葬祭費
計	本年度 4,860 前年度 4,920 比較 -60	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,860			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

5 項 移送費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者移送費	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 30 地方債 0 その他 33 一般財源 37	30 0 33 37	19 負担金補助及び交付金	100	移送費
2 退職被保険者等移送費	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 86 一般財源 14	0 0 86 14	19 負担金補助及び交付金	100	移送費
計	本年度 200 前年度 200 比較 0	国県支出金 30 地方債 0 その他 119 一般財源 51	30 0 119 51			

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者支援金	本年度 1,409,156 前年度 1,469,693 比較 -60,537	国県支出金 682,935 地方債 0 その他 18,815 一般財源 707,406	682,935 0 18,815 707,406	19 負担金補助及び交付金	1,409,156	後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	本年度 104 前年度 101 比較 3	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 104	0 0 0 104	19 負担金補助及び交付金	104	事務費拠出金

3. 歳 出

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 1,409,260 前年度 1,469,794 比較 -60,534	国県支出金 682,935 地方債 0 その他 18,815 一般財源 707,510			

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 前期高齢者納付金	本年度 616 前年度 637 比較 -21	国県支出金 302 地方債 0 その他 0 一般財源 314	19 負担金補助及び交付金	616	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	本年度 100 前年度 104 比較 -4	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 100	19 負担金補助及び交付金	100	事務費拠出金
計	本年度 716 前年度 741 比較 -25	国県支出金 302 地方債 0 その他 0 一般財源 414			

3. 歳 出

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 老人保健事務費 拠出金	本年度	49	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	49	事務費拠出金
	前年度	63	地 方 債	0			
	比 較	-14	そ の 他	0			
			一般財源	49			
計	本年度	49	国県支出金	0			
	前年度	63	地 方 債	0			
	比 較	-14	そ の 他	0			
			一般財源	49			

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護納付金	本年度	604,266	国県支出金	296,815	19 負担金補助及び交 付金	604,266	介護納付金
	前年度	689,654	地 方 債	0			
	比 較	-85,388	そ の 他	0			
			一般財源	307,451			
計	本年度	604,266	国県支出金	296,815			
	前年度	689,654	地 方 債	0			
	比 較	-85,388	そ の 他	0			
			一般財源	307,451			

3. 歳 出

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業拠出金	本年度 442,099 前年度 371,833 比較 70,266	国県支出金 221,048 地方債 0 その他 221,051 一般財源 0	221,048	19 負担金補助及び交付金	442,099	高額医療費共同事業拠出金
2 保険財政共同安定化事業拠出金	本年度 3,135,209 前年度 3,019,967 比較 115,242	国県支出金 121,267 地方債 0 その他 2,984,099 一般財源 29,843	121,267	19 負担金補助及び交付金	3,135,209	保険財政共同安定化事業拠出金
3 その他共同事業拠出金	本年度 5 前年度 5 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5	0	19 負担金補助及び交付金	5	年金受給者作成費用
計	本年度 3,577,313 前年度 3,391,805 比較 185,508	国県支出金 342,315 地方債 0 その他 3,205,150 一般財源 29,848	342,315			

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	本年度 48,349 前年度 51,200 比較 -2,851	国県支出金 18,014 地方債 0 その他 0 一般財源 30,335	18,014	7 賃金	6,160	臨時職員賃金 3,000
						嘱託員賃金(1人) 3,160
				8 報償費	100	謝礼金
				11 需用費	1,106	消耗品費 750 印刷費 350 車両燃料費 6

3. 歳 出

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			12 役務費	2,287	通信費 1,200 広告料 87 特定健康診査等データ管理手数料 1,000
			13 委託料	37,500	健康検査委託料
			14 使用料及び賃借料	180	電子計算機借料 115 システム利用料 65
			18 備品購入費	1,016	パソコン用備品購入費（健診データ分析ソフト） 1,000 保健事業用備品購入費 16
計	本年度 48,349 前年度 51,200 比較 -2,851	国県支出金 18,014 地方債 0 その他 0 一般財源 30,335			

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 保健事業費	本年度 82,560 前年度 79,364 比較 3,196	国県支出金 8,927 地方債 0 その他 0 一般財源 73,633	7 賃金	5,400	臨時職員賃金
			8 報償費	60	謝礼金
			11 需用費	3,900	消耗品費 3,200 印刷費 700
			12 役務費	4,328	通信費 4,300 保健事業賠償責任保険料 28
			13 委託料	100	電算共同処理委託料
			14 使用料及び賃借料	2,984	電子計算機借料
			18 備品購入費	100	保健事業用備品購入費

3. 歳 出

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			19 負担金補助及び交付金	65,688	健康チェック補助金
計	本年度 82,560 前年度 79,364 比較 3,196	国県支出金 8,927 地方債 0 その他 0 一般財源 73,633			

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 国民健康保険基金積立金	本年度 1,387 前年度 2,470 比較 -1,083	国県支出金 0 地方債 0 その他 1,387 一般財源 0	25 積立金	1,387	国民健康保険基金積立金
計	本年度 1,387 前年度 2,470 比較 -1,083	国県支出金 0 地方債 0 その他 1,387 一般財源 0			

3. 歳 出

10 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 利子	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	一時借入金利子
計	本年度 1,000 前年度 1,000 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,000			

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	本年度 8,800 前年度 9,600 比較 -800	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,800	23 償還金利子及び割引料	8,800	医療給付費分過誤納還付金 6,000 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,800 介護納付金分過誤納還付金 1,000
2 退職被保険者等保険税還付金	本年度 300 前年度 300 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300	23 償還金利子及び割引料	300	医療給付費分過誤納還付金 200 後期高齢者支援金分過誤納還付金 50 介護納付金分過誤納還付金 50
3 一般被保険者還付加算金	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500	23 償還金利子及び割引料	500	医療給付費分還付加算金 400 後期高齢者支援金分還付加算金 50 介護納付金分還付加算金 50

3. 歳 出

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
4 退職被保険者等 還付加算金	本年度	100	0	23 償還金 引料	100	医療給付費分還付加算金 後期高齢者支援金分還付加算金 介護納付金分還付加算金
	前年度	100	0			
	比較	0	0			
			100			
5 償還金	本年度	1	0	23 償還金 引料	1	返還金
	前年度	1	0			
	比較	0	0			
			1			
計	本年度	9,701	0			
	前年度	10,501	0			
	比較	-800	0			
			9,701			

11 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 診療施設繰出金	本年度	5,263	5,263	28 繰出金	5,263	へき地診療施設運営費繰出金
	前年度	4,506	0			
	比較	757	0			
			0			
計	本年度	5,263	5,263			
	前年度	4,506	0			
	比較	757	0			
			0			

3. 歳 出

12 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	30,000	国県支出金	0	30,000
	前年度	30,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	30,000	
計	本年度	30,000	国県支出金	0	
	前年度	30,000	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	30,000	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	18	586			586		586	
	計	18	586			586		586	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	18	586			586		586	
	計	18	586			586		586	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15		54,231	45,714	99,945	18,040	117,985	
前 年 度	15		55,065	45,854	100,919	18,151	119,070	
比 較	0		-834	-140	-974	-111	-1,085	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,578	1,273	912	614	10,153	205	60	12,465
	前 年 度	1,794	1,280	912	623	10,153	205	60	12,694
	比 較	-216	-7	0	-9	0	0	0	-229

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	管理職員特 別勤務手当	総合事務組合 負担金
	本 年 度	7,669	21	10,764
	前 年 度	7,324	21	10,788
	比 較	345	0	-24

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	-834 千円	給与改定に伴う増減分	222	給料改定の状況 給料の改定率 0.40% 給料改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	716	平均昇給率 0.61 %
		その他の増減分	-1,772	
職員手当	-140 千円	制度改正に伴う増減分	479	勤勉手当 479 千円 勤勉手当 6月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分) 12月支給分 0.8月分 (旧 0.75月分)
		その他の増減分	-619	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,674	263,900
	平均給与月額 (円)	343,019	282,792
	平均年齢	38歳 4月	37歳 7月
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,571	261,600
	平均給与月額 (円)	360,290	276,885
	平均年齢	38歳 5月	36歳 6月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	144,600円	144,600円	144,600円 一般職(高卒)
大学卒	176,700円	176,700円	181,200円 総合職(大卒)
			176,700円 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.1		
	5 級	2	14.3		
	4 級	4	28.7		
	3 級	3	21.4	1	100.0
	2 級	1	7.1		
	1 級	3	21.4		
	計	14	100.0	1	100.0
平成27年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.1		
	5 級	2	14.3		
	4 級	4	28.6		
	3 級	5	35.7	1	100.0
	2 級				
	1 級	2	14.3		
	計	14	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職・看 護 保 健 職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	14	13	1
	比率(B)/(A) (%)	93.3	92.9	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	13	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	14	13	1
	比率(B)/(A) (%)	93.3	92.9	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

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	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	26.7	21.4	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理外勤		

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		田 辺 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異 なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

直營診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		13,900
	1 外来収入	12,730
	2 その他の診療収入	1,170
2 使用料及び手数料		76
	1 手数料	76
3 繰入金		13,118
	1 事業勘定繰入金	5,263
	2 一般会計繰入金	7,855
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		27,095

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			17,382
	1 総務管理費		17,382
2 医業費			8,335
	1 医業費		8,335
3 施設整備費			878
	1 施設整備費		878
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出	合 計		27,095

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	13,900	15,984	-2,084
2 使用料及び手数料	76	73	3
3 繰入金	13,118	12,194	924
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	27,095	28,252	-1,157

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	17,382	18,793	-1,411	0	0	0	17,382
2 医業費	8,335	8,431	-96	0	0	0	8,335
3 施設整備費	878	528	350	0	0	0	878
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	27,095	28,252	-1,157	0	0	0	27,095

2. 歳入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 前年度 比 較 3,170 3,672 -502	1 現年度分	3,170	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 前年度 比 較 550 578 -28	1 現年度分	550	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 前年度 比 較 7,190 8,736 -1,546	1 現年度分	7,190	現年度分
4 一部負担金	本年度 前年度 比 較 1,820 2,055 -235	1 国保現年度分	860	国保現年度分
		2 社保現年度分	180	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	780	後期高齢者現年度分
計	本年度 前年度 比 較 12,730 15,041 -2,311			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 前年度 比 較 1,170 943 227	1 現年度分	1,170	現年度分
計	本年度 前年度 比 較 1,170 943 227			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 手数料	本年度 76 前年度 73 比 較 3	1 文書手数料	76	診断書等交付手数料
計	本年度 76 前年度 73 比 較 3			

3 款 繰入金

1 項 事業勘定繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	本年度 5,263 前年度 4,506 比 較 757	1 事業勘定繰入金	5,263	事業勘定繰入金
計	本年度 5,263 前年度 4,506 比 較 757			

3 款 繰入金

2 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 7,855 前年度 7,688 比 較 167	1 一般会計繰入金	7,855	一般会計繰入金

2. 歳入

3 款 繰入金

2 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	7,855 7,688 167		

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	17,316	0	7 賃金	4,824	臨時職員賃金	324
	前年度	18,727	0			看護師賃金	4,500
	比較	-1,411	0	9 旅費	27	普通旅費	
			17,316	11 需用費	616	消耗品費	70
			一般財源			印刷費	53
						光熱水費	400
						施設修繕料	33
						器具修繕料	20
						庁用燃料費	40
						12 役務費	558
			13 委託料	9,608	クリーニング代	6	
					火災保険料	37	
					処理困難物処理手数料	8	
			14 使用料及び賃借料	1,671	医療保険料	324	
					警備保障管理委託料	350	
					消防用設備等点検委託料	26	
			18 備品購入費	12	出張診療委託料	9,232	
					土地借料	130	
					車両借料	1,333	
					農業集落排水使用料	156	
					戸別排水処理施設使用料	52	
					施設用備品購入費（扇風機1台、体重計1台）		
2 連合会負担金	本年度	66	0	19 負担金補助及び交付金	66	県国保診療施設連絡協議会負担金	26
	前年度	66	0			全国国保診療施設連絡協議会負担金	40
	比較	0	0				
			一般財源	66			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 17,382 前年度 18,793 比較 -1,411	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,382			

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 医療用機械器具費	本年度 95	国県支出金 0	11 需用費	30	器具修繕料
	前年度 50	地方債 0	18 備品購入費	65	医療用備品購入費
	比較 45	その他 0 一般財源 95			(自動血圧計1台、パルスオキシメーター1台)
2 医療用消耗器材費	本年度 40	国県支出金 0	11 需用費	40	医療用消耗器材費
	前年度 31	地方債 0			
	比較 9	その他 0 一般財源 40			
3 医薬品衛生材料費	本年度 8,000	国県支出金 0	11 需用費	8,000	薬品代
	前年度 8,150	地方債 0			
	比較 -150	その他 0 一般財源 8,000			
4 検査手数料	本年度 200	国県支出金 0	12 役務費	200	検査手数料
	前年度 200	地方債 0			
	比較 0	その他 0 一般財源 200			

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	8,335	国県支出金	0	
	前年度	8,431	地 方 債	0	
	比 較	-96	そ の 他	0	
			一般財源	8,335	

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 施設整備費	本年度	878	国県支出金	0	7 賃金 10 作業員賃金
	前年度	528	地 方 債	0	11 需用費 868 消耗品費 18
	比 較	350	そ の 他	0	施設修繕料 850
			一般財源	878	
計	本年度	878	国県支出金	0	
	前年度	528	地 方 債	0	
	比 較	350	そ の 他	0	
			一般財源	878	

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比 較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	