

平成 2 5 年度

田辺市国民健康保険事業特別会計予算書

1 定議案第49号

平成25年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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11,297,852千円、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29,251千円と定める。

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。

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。

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25年2月27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			2,545,850
	1 国民健康保険税		2,545,850
2 使用料及び手数料			1,640
	1 手数料		1,640
3 国庫支出金			3,080,196
	1 国庫負担金		2,268,512
	2 国庫補助金		811,684
4 療養給付費等交付金			260,737
	1 療養給付費等交付金		260,737
5 前期高齢者交付金			1,823,666
	1 前期高齢者交付金		1,823,666
6 県支出金			680,125
	1 県負担金		106,069
	2 県補助金		574,056
7 共同事業交付金			1,559,863
	1 共同事業交付金		1,559,863
8 財産収入			3,835
	1 財産運用収入		3,835
9 繰入金			1,217,147
	1 繰入金		1,217,147
10 繰越金			100,001
	1 繰越金		100,001
11 諸収入			24,792
	1 延滞金加算金及び過料		12,265
	2 雑入		12,527
歳 入	合 計		11,297,852

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		208,051
	1 総務管理費	162,471
	2 徴税費	44,863
	3 運営協議会費	717
2 保険給付費		7,056,712
	1 療養諸費	6,171,520
	2 高額療養費	812,298
	3 出産育児諸費	67,654
	4 葬祭諸費	5,040
	5 移送費	200
3 後期高齢者支援金等		1,539,826
	1 後期高齢者支援金等	1,539,826
4 前期高齢者納付金等		888
	1 前期高齢者納付金等	888
5 老人保健拠出金		76
	1 老人保健拠出金	76
6 介護納付金		713,744
	1 介護納付金	713,744
7 共同事業拠出金		1,633,576
	1 共同事業拠出金	1,633,576
8 保健事業費		98,835
	1 特定健康診査等事業費	41,683
	2 保健事業費	57,152
9 基金積立金		3,835
	1 基金積立金	3,835
10 公債費		1,000

(単位 千円)

款	項	金額	
11 諸支出金	1 公債費	1,000	
		11,309	
	1 償還金及び還付加算金	10,541	
	2 繰出金	768	
12 予備費		30,000	
	1 予備費	30,000	
歳	出	合計	11,297,852

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	2,545,850	2,617,131	-71,281
2 使用料及び手数料	1,640	1,600	40
3 国庫支出金	3,080,196	2,974,755	105,441
4 療養給付費等交付金	260,737	324,238	-63,501
5 前期高齢者交付金	1,823,666	1,821,621	2,045
6 県支出金	680,125	640,546	39,579
7 共同事業交付金	1,559,863	1,327,558	232,305
8 財産収入	3,835	4,841	-1,006
9 繰入金	1,217,147	1,216,464	683
10 繰越金	100,001	100,001	0
11 諸収入	24,792	26,648	-1,856
歳入合計	11,297,852	11,055,403	242,449

(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	208,051	220,403	-12,352	5,000	0	1,640	201,411
2 保険給付費	7,056,712	7,055,081	1,631	2,410,593	0	3,605,824	1,040,295
3 後期高齢者支援金等	1,539,826	1,475,688	64,138	756,340	0	38,441	745,045
4 前期高齢者納付金等	888	1,683	-795	404	0	0	484
5 老人保健拠出金	76	76	0	0	0	0	76
6 介護納付金	713,744	673,973	39,771	360,507	0	0	353,237
7 共同事業拠出金	1,633,576	1,478,767	154,809	196,814	0	0	1,436,762
8 保健事業費	98,835	102,668	-3,833	29,894	0	0	68,941
9 基金積立金	3,835	4,841	-1,006	0	0	3,835	0
10 公債費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
11 諸支出金	11,309	11,223	86	768	0	0	10,541
12 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	11,297,852	11,055,403	242,449	3,760,320	0	3,649,740	3,887,792

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	2,472,714	1 医療給付費分現年課税分	1,588,681	医療給付費分現年課税分
	前年度	2,517,616	2 後期高齢者支援金分現年課税分	505,217	後期高齢者支援金分現年課税分
	比較	-44,902	3 介護納付金分現年課税分	225,919	介護納付金分現年課税分
			4 医療給付費分滞納繰越分	100,620	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	35,140	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	17,137	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	73,136	1 医療給付費分現年課税分	44,238	医療給付費分現年課税分
	前年度	99,515	2 後期高齢者支援金分現年課税分	14,134	後期高齢者支援金分現年課税分
	比較	-26,379	3 介護納付金分現年課税分	12,939	介護納付金分現年課税分
			4 医療給付費分滞納繰越分	1,128	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	415	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	282	介護納付金分滞納繰越分
計	本年度	2,545,850			
	前年度	2,617,131			
	比較	-71,281			

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	1,640	1 督促手数料	1,640	督促手数料
	前年度	1,600			
	比較	40			

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 1,640 前年度 1,600 比 較 40			

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 2,162,443 前年度 2,102,297 比 較 60,146	1 現年度分 2 過年度分	2,162,442 1	現年度分 過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	本年度 98,407 前年度 75,602 比 較 22,805	1 高額医療費共同事業負担金	98,407	現年度分 98,407 393,628,000円 × 0.25
3 特定健康診査等負担金	本年度 7,662 前年度 7,684 比 較 -22	1 特定健康診査等負担金	7,662	現年度分
計	本年度 2,268,512 前年度 2,185,583 比 較 82,929			

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 811,684 前年度 789,032 比 較 22,652	1 調整交付金	811,684	調整交付金
(出産育児一時金補助金)	本年度 0 前年度 140 比 較 -140			
計	本年度 811,684 前年度 789,172 比 較 22,512			

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 260,737 前年度 324,238 比 較 -63,501	1 現年度分	260,736	現年度分
		2 過年度分	1	1 過年度分
計	本年度 260,737 前年度 324,238 比 較 -63,501			

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	
1 前期高齢者交付金	本年度 1,823,666 前年度 1,821,621 比 較 2,045	1 現年度分	1,823,666	現年度分
計	本年度 1,823,666 前年度 1,821,621 比 較 2,045			

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 98,407 前年度 75,602 比 較 22,805	1 高額医療費共同事業負担金	98,407	現年度分 98,407 393,628,000円 × 0.25
2 特定健康診査等負担金	本年度 7,662 前年度 7,684 比 較 -22	1 特定健康診査等負担金	7,662	現年度分
計	本年度 106,069 前年度 83,286 比 較 22,783			

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	
1 財政対策費補助金	本年度 13,875 前年度 12,307 比 較 1,568	1 財政対策費補助金	13,875	財政対策費補助金
2 財政調整交付金	本年度 560,181 前年度 544,953 比 較 15,228	1 調整交付金	560,181	調整交付金
計	本年度 574,056 前年度 557,260 比 較 16,796			

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 371,238 前年度 299,631 比 較 71,607	1 高額医療費共同事業交付金	371,238	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 1,188,625 前年度 1,027,927 比 較 160,698	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,188,625	保険財政共同安定化事業交付金
計	本年度 1,559,863 前年度 1,327,558 比 較 232,305			

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 3,835 前年度 4,841 比 較 -1,006	1 利子及び配当金	3,835	国民健康保険基金積立金利子
計	本年度 3,835 前年度 4,841 比 較 -1,006			

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 737,231 前年度 720,906 比 較 16,325	1 保険基盤安定繰入金（保険税 軽減分）	344,463	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）	77,198	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	134,981	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	45,080	出産育児一時金等繰入金
		5 財政安定化支援事業繰入金	118,833	財政安定化支援事業繰入金
		6 その他一般会計繰入金	16,676	その他一般会計繰入金
2 基金繰入金	本年度 479,916 前年度 495,558 比 較 -15,642	1 国民健康保険基金繰入金	479,916	国民健康保険基金繰入金
計	本年度 1,217,147 前年度 1,216,464 比 較 683			

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 1 前年度 1 比 較 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 100,000 前年度 100,000 比 較 0	1 その他繰越金	100,000	その他繰越金
計	本年度 100,001 前年度 100,001 比 較 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 12,000 前年度 12,800 比 較 -800	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	1,000	介護納付金分延滞金
2 退職被保険者等延滞金	本年度 265 前年度 200 比 較 65	1 医療給付費分延滞金	140	医療給付費分延滞金
		2 後期高齢者支援金分延滞金	100	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 12,265 前年度 13,000 比 較 -735			

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 1,322 比 較 -1,121	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 13,648 比 較 -1,121			

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	155,866	国県支出金	0	2 給料	59,452	一般職給(16人)	
	前年度	169,175	地方債	0	3 職員手当等	48,120	扶養手当	1,326
	比較	-13,309	その他	0			通勤手当	1,439
			一般財源	155,866			住居手当	1,866
							管理職手当	525
							時間外勤務手当	10,261
							休日勤務手当	305
							特殊勤務手当	24
							期末手当	13,521
							勤勉手当	7,021
							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)	11,811
						4 共済費	19,964	市町村職員共済組合市負担金
					7 賃金	1,874	臨時職員賃金	
					9 旅費	269	普通旅費	179
							研修旅費	90
					11 需用費	3,036	消耗品費	1,067
							印刷費	1,969
					12 役務費	6,555	通信費	5,988
							第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	567
					13 委託料	15,670	電子計算機プログラム修正委託料	420
							電話交換機保守委託料	6
							電算共同処理委託料	14,911
							パソコン等保守委託料	333
					14 使用料及び賃借料	452	電子計算機借料	427
							電話機借料	25
					19 負担金補助及び交付金	474	田辺市職員共済会補助金	21
							近畿都市国保協議会負担金	3

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	
					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 6,605 前年度 6,805 比較 -200	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 6,605	19 負担金補助及び交 付金	6,605	国保連合会負担金
計	本年度 162,471 前年度 175,980 比較 -13,509	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 162,471			

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 33,253 前年度 29,889 比較 3,364	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,640 一般財源 31,613	3 職員手当等	36	特殊勤務手当	
			7 賃金	3,958	臨時職員賃金	
			11 需用費	4,392	消耗品費	1,633
					印刷費	2,382
12 役務費				9,898	車両修繕料	140
					車両燃料費	237
					通信費	7,908
					車両保険料	62
					公金総合保険料	43
					コンビニ収納代行業務手数料	1,085
					手数料	800

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	
				13 委託料	2,933	電子計算機プログラム修正委託料 2,520 パソコン等保守委託料 413
				14 使用料及び賃借料	8,106	器具借料 706 電子計算機借料 7,387 パソコンソフト使用料 13
				18 備品購入費	585	庁用器具購入費(棚10台ほか)
				19 負担金補助及び交付金	3,345	地方税回収機構負担金
2 納税奨励費	本年度 369 前年度 390 比較 -21	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 369		19 負担金補助及び交付金	369	納税組合補助金
3 収納率向上特別 対策事業費	本年度 11,241 前年度 13,427 比較 -2,186	国県支出金 5,000 地方債 0 その他 0 一般財源 6,241		3 職員手当等	918	時間外勤務手当
				7 賃金	8,130	臨時職員賃金
				9 旅費	200	普通旅費
				11 需用費	457	消耗品費 197 印刷費 120 車両修繕料 40 車両燃料費 100
				12 役務費	1,495	通信費 1,000 クリーニング代 11 広告料 168 車両保険料 16 口座振替加入促進手数料 300
				19 負担金補助及び交付金	41	研修参加負担金

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 前年度 比較	44,863 43,706 1,157	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,000 0 1,640 38,223	

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 前年度 比較	717 717 0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 717	
					1 報酬 618 委員報酬 618 36,600円×1人 + 32,300円×18人
					9 旅費 91 費用弁償 82 普通旅費 9
					11 需用費 8 食糧費
計	本年度 前年度 比較	717 717 0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 717	

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 5,823,639 前年度 5,810,055 比較 13,584	国県支出金 2,088,368 地方債 0 その他 2,994,552 一般財源 740,719	19 負担金補助及び交付金	5,823,639	療養給付費
2 退職被保険者等療養給付費	本年度 200,906 前年度 231,935 比較 -31,029	国県支出金 0 地方債 0 その他 149,694 一般財源 51,212	19 負担金補助及び交付金	200,906	療養給付費
3 一般被保険者療養費	本年度 123,429 前年度 129,205 比較 -5,776	国県支出金 43,967 地方債 0 その他 34,316 一般財源 45,146	19 負担金補助及び交付金	123,429	療養費
4 退職被保険者等療養費	本年度 3,121 前年度 5,004 比較 -1,883	国県支出金 0 地方債 0 その他 2,325 一般財源 796	19 負担金補助及び交付金	3,121	療養費
5 審査手数料	本年度 20,425 前年度 20,526 比較 -101	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 20,425	19 負担金補助及び交付金	20,425	審査支払手数料
計	本年度 6,171,520 前年度 6,196,725 比較 -25,205	国県支出金 2,132,335 地方債 0 その他 3,180,887 一般財源 858,298			

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 780,741 744,356 36,385	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 278,115 0 401,462 101,164	19 負担金補助及び交付金	780,741	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 31,207 41,636 -10,429	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 0 0 23,252 7,955	19 負担金補助及び交付金	31,207	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 300 500 -200	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 107 0 83 110	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 37 13	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 812,298 786,542 25,756	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 278,222 0 424,834 109,242				

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 67,620 前年度 66,780 比較 840	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 67,620	19 負担金補助及び交 付金	67,620	出産育児一時金
2 支払手数料	本年度 34 前年度 34 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 34	12 役務費	34	出産育児一時金支払手数料
計	本年度 67,654 前年度 66,814 比較 840	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 67,654			

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 5,040 前年度 4,800 比較 240	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,040	19 負担金補助及び交 付金	5,040	葬祭費
計	本年度 5,040 前年度 4,800 比較 240	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 5,040			

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 36 地方債 0 その他 28 一般財源 36		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 75 一般財源 25		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 36 地方債 0 その他 103 一般財源 61				

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 1,539,713 前年度 1,475,572 比較 64,141	国県支出金 756,340 地方債 0 その他 38,441 一般財源 744,932		19 負担金補助及び交付金	1,539,713	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 113 前年度 116 比較 3	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 113		19 負担金補助及び交付金	113	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 1,539,826 前年度 1,475,688 比較 64,138	国県支出金 756,340 地 方 債 0 そ の 他 38,441 一般財源 745,045			

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 778 前年度 1,570 比較 -792	国県支出金 404 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 374	19 負担金補助及び交付金	778	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 110 前年度 113 比較 -3	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 110	19 負担金補助及び交付金	110	事務費拠出金
計	本年度 888 前年度 1,683 比較 -795	国県支出金 404 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 484			

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	76	国県支出金	0	19 負担金補助及び交 付金	76 事務費拠出金
	前年度	76	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	76		
計	本年度	76	国県支出金	0		
	前年度	76	地 方 債	0		
	比 較	0	そ の 他	0		
			一般財源	76		

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	713,744	国県支出金	360,507	19 負担金補助及び交 付金	713,744 介護納付金
	前年度	673,973	地 方 債	0		
	比 較	39,771	そ の 他	0		
			一般財源	353,237		
計	本年度	713,744	国県支出金	360,507		
	前年度	673,973	地 方 債	0		
	比 較	39,771	そ の 他	0		
			一般財源	353,237		

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 393,628 前年度 302,410 比較 91,218	国県支出金 196,814 地方債 0 その他 0 一般財源 196,814	19 負担金補助及び交付金	393,628	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 1,239,943 前年度 1,176,352 比較 63,591	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1,239,943	19 負担金補助及び交付金	1,239,943	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	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 1,633,576 前年度 1,478,767 比較 154,809	国県支出金 196,814 地方債 0 その他 0 一般財源 1,436,762			

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 41,683 前年度 41,274 比較 409	国県支出金 20,805 地方債 0 その他 0 一般財源 20,878	7 賃金	6,175	臨時職員賃金 3,055 嘱託員賃金(1人) 3,120
			11 需用費	869	消耗品費 690 印刷費 179
			12 役務費	1,712	通信費 800 広告料 84

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	
					特定健康診査等データ管理手数料 828
			13 委託料	32,922	健康検査委託料
			14 使用料及び賃借料	5	会場借料
計	本年度 41,683 前年度 41,274 比較 409	国県支出金 20,805 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 20,878			

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 57,152 前年度 61,394 比較 -4,242	国県支出金 9,089 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 48,063	7 賃金	5,400	臨時職員賃金	
			8 報償費	30	謝礼金	
			11 需用費	3,723	消耗品費	3,087
					印刷費	636
			12 役務費	4,466	通信費	4,440
					保健事業賠償責任保険料	26
			13 委託料	100	電算共同処理委託料	
			14 使用料及び賃借料	2,605	電子計算機借料	
			18 備品購入費	198	保健事業用備品購入費	
19 負担金補助及び交付金	40,630	健康チェック補助金				
計	本年度 57,152 前年度 61,394 比較 -4,242	国県支出金 9,089 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 48,063				

3. 歳 出

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	3,835	国県支出金	0	国民健康保険基金積立金
	前年度	4,841	地 方 債	0	
	比較	-1,006	そ の 他	3,835	
			一般財源	0	
計	本年度	3,835	国県支出金	0	
	前年度	4,841	地 方 債	0	
	比較	-1,006	そ の 他	3,835	
			一般財源	0	

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	国県支出金	0	一時借入金利子
	前年度	1,000	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	0	
			一般財源	1,000	
計	本年度	1,000	国県支出金	0	
	前年度	1,000	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	0	
			一般財源	1,000	

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	
1 一般被保険者保険税還付金	本年度 9,500 前年度 9,100 比較 400	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,500	23 償還金利子及び割引料	9,500	医療給付費分過誤納還付金 7,000 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,500 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 440 前年度 850 比較 -410	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 440	23 償還金利子及び割引料	440	医療給付費分過誤納還付金 300 後期高齢者支援金分過誤納還付金 70 介護納付金分過誤納還付金 70	
3 一般被保険者還付加算金	本年度 470 前年度 470 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 470	23 償還金利子及び割引料	470	医療給付費分還付加算金 420 後期高齢者支援金分還付加算金 30 介護納付金分還付加算金 20	
4 退職被保険者等還付加算金	本年度 130 前年度 130 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 130	23 償還金利子及び割引料	130	医療給付費分還付加算金 100 後期高齢者支援金分還付加算金 10 介護納付金分還付加算金 20	
5 償還金	本年度 1 前年度 1 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1	23 償還金利子及び割引料	1	返還金	
計	本年度 10,541 前年度 10,551 比較 -10	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 10,541				

3. 歳 出

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	768	国県支出金	28 繰出金	768	へき地診療施設運営費繰出金
	前年度	672	地 方 債			
	比 較	96	そ の 他			
			一般財源			
計	本年度	768	国県支出金			
	前年度	672	地 方 債			
	比 較	96	そ の 他			
			一般財源			

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		30,000	
	前年度	30,000	地 方 債			
	比 較	0	そ の 他			
			一般財源			
計	本年度	30,000	国県支出金			
	前年度	30,000	地 方 債			
	比 較	0	そ の 他			
			一般財源			

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	19	618			618		618	
	計	19	618			618		618	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	19	618			618		618	
	計	19	618			618		618	
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	16		59,452	49,074	108,526	19,964	128,490	
前 年 度	17		64,845	51,437	116,282	21,554	137,836	
比 較	-1		-5,393	-2,363	-7,756	-1,590	-9,346	

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	1,326	1,439	1,866	525	11,179	305	60	13,521
	前 年 度	1,014	1,028	1,542	533	11,719	305	60	14,765
	比 較	312	411	324	-8	-540	0	0	-1,244

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	7,021	21	11,811
	前 年 度	7,667	21	12,783
比 較	-646	0	-972	

(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	-5,393 千円	昇給に伴う増加分	1,447		平均昇給率 0.67 %
		採用・退職 に伴う増減分	-4,979		採用・退職の状況等 ・平成24年度中退職者数(見込み) 1人
		その他の増減分	-1,861		
職員手当	-2,363 千円	その他の増減分	-2,363		

(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25年	平均給料月額(円)	312,609	317,883
1月1日	平均給与月額(円)	359,825	352,922
現在	平均年齢	39歳 4月	47歳 3月
平成24年	平均給料月額(円)	316,828	314,766
1月1日	平均給与月額(円)	358,790	356,863
現在	平均年齢	39歳 7月	46歳 3月

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度
高校卒	140,100円	140,100円	140,100円 一般職(高卒)
大学卒	172,200円	172,200円	181,200円 総合職(大卒)
			172,200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25年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	6.7		
	5 級	3	20.0	1	50.0
	4 級	4	26.6		
	3 級	3	20.0		
	2 級	1	6.7	1	50.0
	1 級	3	20.0		
	計	15	100.0	2	100.0
平成24年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	6.7		
	5 級	2	13.3		
	4 級	6	40.0	1	50.0
	3 級	3	20.0		
	2 級	1	6.7	1	50.0
	1 級	2	13.3		
	計	15	100.0	2	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	部長の職務又はこれに相当する職務
6 級	課長の職務又はこれに相当する職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務又はこれに相当する職務
4 級	係長の職務又はこれに相当する職務 困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務
3 級	主査の職務又はこれに相当する職務
2 級	主事の職務又はこれに相当する職務
1 級	2 級以上の職務を除く職員の職務

工 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	1	
	号給数別内訳	4 号給 (人)	15	14	1
	比率(B)/(A)	(%)	93.8	93.3	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	15	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	1	
	号給数別内訳	4 号給 (人)	15	14	1
	比率(B)/(A)	(%)	88.2	93.3	50.0

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当（平成25年1月1日現在）

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	定 年	30.55	41.34	59.28	59.28	制 度 な し	
	勤 奨	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
	国の制度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置(2%～20%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	0.2	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	23.5	20.0	50.0
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～24,500円

直 営 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		17,894
	1 外来収入	16,965
	2 その他の診療収入	929
2 使用料及び手数料		109
	1 手数料	109
3 繰入金		11,247
	1 事業勘定繰入金	768
	2 一般会計繰入金	10,479
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	29,251

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			18,798
	1 総務管理費		18,798
2 医業費			9,425
	1 医業費		9,425
3 施設整備費			528
	1 施設整備費		528
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出	合 計		29,251

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	17,894	17,887	7
2 使用料及び手数料	109	111	-2
3 繰入金	11,247	10,719	528
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	29,251	28,718	533

(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	18,798	18,855	-57	0	0	0	18,798
2 医業費	9,425	8,835	590	0	0	0	9,425
3 施設整備費	528	528	0	0	0	0	528
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	29,251	28,718	533	0	0	0	29,251

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 3,561 前年度 3,354 比 較 207	1 現年度分	3,561	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 549 前年度 570 比 較 -21	1 現年度分	549	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 10,509 前年度 10,776 比 較 -267	1 現年度分	10,509	現年度分
4 一部負担金	本年度 2,345 前年度 2,418 比 較 -73	1 国保現年度分	1,152	国保現年度分
		2 社保現年度分	218	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	975	後期高齢者現年度分
5 その他の診療報酬収入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 生活保護診療報酬収入	1	生活保護診療報酬収入
計	本年度 16,965 前年度 17,119 比 較 -154			

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 929 前年度 768 比 較 161	1 現年度分	929	現年度分

2. 歳入

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	
計	本年度 前年度 比 較	929 768 161		

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 前年度 比 較	109 111 -2	1 文書手数料	109 診断書等交付手数料
計	本年度 前年度 比 較	109 111 -2		

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 前年度 比 較	768 672 96	1 事業勘定繰入金	768 事業勘定繰入金
計	本年度 前年度 比 較	768 672 96		

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	
1 一般会計繰入金	本年度 10,479 前年度 10,047 比 較 432	1 一般会計繰入金	10,479	一般会計繰入金
計	本年度 10,479 前年度 10,047 比 較 432			

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 1 前年度 1 比 較 0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	本年度 1 前年度 1 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	18,732	国県支出金	0	7 賃金	4,608	嘱託員賃金(2人)	3,882
	前年度	18,789	地方債	0			看護師賃金	726
	比較	-57	その他	0	9 旅費	27	普通旅費	
			一般財源	18,732	11 需用費	515	消耗品費	50
							印刷費	53
							光熱水費	365
							器具修繕料	10
							庁用燃料費	37
					12 役務費	575	通信費	200
							クリーニング代	6
2 連合会負担金	本年度	66	国県支出金	0	13 委託料	11,098	警備保障管理委託料	340
	前年度	66	地方債	0			消防用設備等点検委託料	38
	比較	0	その他	0			出張診療委託料	10,720
			一般財源	66	14 使用料及び賃借料	1,897	土地借料	130
							車両借料	1,564
							農業集落排水使用料	152
							戸別排水処理施設使用料	51
					18 備品購入費	12	施設用備品購入費(扇風機2台)	
					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
							全国国保診療施設連絡協議会負担金	40

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 18,798 前年度 18,855 比較 -57	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 18,798			

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 820 前年度 30 比較 790	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 820	11 需用費	20	器具修繕料
			18 備品購入費	800	医療用備品購入費(解析付心電計1台)
2 医療用消耗器材費	本年度 43 前年度 43 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 43	11 需用費	43	医療用消耗器材費
3 医薬品衛生材料費	本年度 8,400 前年度 8,600 比較 -200	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 8,400	11 需用費	8,400	薬品代
4 検査手数料	本年度 162 前年度 162 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 162	12 役務費	162	検査手数料

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 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			