

平成30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 | 17 |
| 給与費明細書 | 34 |
| 直営診療施設勘定 | 39 |
| 第1表 | 40 |
| 総括 | 42 |
| 歳入 | 44 |
| 歳出 | 47 |

1 定議案第26号

平成30年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算

平成30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9,559,908千円、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25,804千円と定める。

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1,800,000千円、直営診療施設勘定15,000千円と定める。

(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30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 | | 2,020,485 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,020,485 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,500 |
| | 1 手数料 | 1,500 |
| 3 県支出金 | | 6,514,869 |
| | 1 県補助金 (県負担金) | 6,514,869 — |
| | | — |
| 4 財産収入 | | 851 |
| | 1 財産運用収入 | 851 |
| 5 繰入金 | | 997,690 |
| | 1 繰入金 | 997,690 |
| 6 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 7 諸収入 | | 24,511 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 12,050 |
| | 2 雑入 | 12,461 |
| (国庫支出金) | | — |
| | (国庫負担金) | — |
| | (国庫補助金) | — |
| (療養給付費等交付金) | | — |
| | (療養給付費等交付金) | — |
| (前期高齢者交付金) | | — |
| | (前期高齢者交付金) | — |
| (共同事業交付金) | | — |
| | (共同事業交付金) | — |
| 歳 入 | 合 計 | 9,559,908 |

| 歳 出 | | (単位 千円) |
|----------------|--------------|-----------------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 総務費 | | 2 2 2, 1 8 6 |
| | 1 総務管理費 | 1 7 0, 3 4 8 |
| | 2 徴税費 | 5 1, 2 1 5 |
| | 3 運営協議会費 | 6 2 3 |
| 2 保険給付費 | | 6, 3 7 5, 8 6 0 |
| | 1 療養諸費 | 5, 5 6 1, 9 0 4 |
| | 2 高額療養費 | 7 6 0, 6 3 1 |
| | 3 移送費 | 2 0 0 |
| | 4 出産育児諸費 | 4 8, 3 2 5 |
| | 5 葬祭諸費 | 4, 8 0 0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2, 7 8 8, 5 4 3 |
| | 1 医療給付費分 | 1, 9 5 3, 5 1 3 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 5 7 3, 2 7 6 |
| | 3 介護納付金分 | 2 6 1, 7 5 4 |
| 4 保健事業費 | | 1 2 7, 0 4 3 |
| | 1 保健事業費 | 8 1, 7 6 3 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 4 5, 2 8 0 |
| 5 基金積立金 | | 8 5 1 |
| | 1 基金積立金 | 8 5 1 |
| 6 公債費 | | 5 0 0 |
| | 1 公債費 | 5 0 0 |
| 7 諸支出金 | | 1 4, 9 2 5 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 9, 5 8 7 |
| | 2 繰出金 | 5, 3 3 8 |
| 8 予備費 | | 3 0, 0 0 0 |
| | 1 予備費 | 3 0, 0 0 0 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|-----------|
| (後期高齢者支援金等) | | — |
| | (後期高齢者支援金等) | — |
| (前期高齢者納付金等) | | — |
| | (前期高齢者納付金等) | — |
| (老人保健拠出金) | | — |
| | (老人保健拠出金) | — |
| (介護納付金) | | — |
| | (介護納付金) | — |
| (共同事業拠出金) | | — |
| | (共同事業拠出金) | — |
| 歳出 | 合計 | 9,559,908 |

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 | 2,020,485 | 2,222,069 | -201,584 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,500 | 1,600 | -100 |
| 3 県支出金 | 6,514,869 | 632,307 | 5,882,562 |
| 4 財産収入 | 851 | 870 | -19 |
| 5 繰入金 | 997,690 | 1,334,043 | -336,353 |
| 6 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 7 諸収入 | 24,511 | 24,956 | -445 |
| (国庫支出金) | - | 2,935,793 | -2,935,793 |
| (療養給付費等交付金) | - | 151,612 | -151,612 |
| (前期高齢者交付金) | - | 2,015,124 | -2,015,124 |
| (共同事業交付金) | - | 3,326,648 | -3,326,648 |
| 歳入合計 | 9,559,908 | 12,645,024 | -3,085,116 |

(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 | 222,186 | 211,746 | 10,440 | 11,213 | 0 | 1,500 | 209,473 |
| 2 保険給付費 | 6,375,860 | 6,818,637 | -442,777 | 6,322,735 | 0 | 0 | 53,125 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,788,543 | 0 | 2,788,543 | 136,981 | 0 | 200 | 2,651,362 |
| 4 保健事業費 | 127,043 | 129,816 | -2,773 | 38,602 | 0 | 0 | 88,441 |
| 5 基金積立金 | 851 | 870 | -19 | 0 | 0 | 851 | 0 |
| 6 公債費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 諸支出金 | 14,925 | 14,981 | -56 | 5,338 | 0 | 0 | 9,587 |
| 8 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| (後期高齢者支援金等) | - | 1,352,310 | -1,352,310 | | | | |
| (前期高齢者納付金等) | - | 4,975 | -4,975 | | | | |
| (老人保健拠出金) | - | 32 | -32 | | | | |
| (介護納付金) | - | 598,735 | -598,735 | | | | |
| (共同事業拠出金) | - | 3,482,422 | -3,482,422 | | | | |
| 歳出合計 | 9,559,908 | 12,645,024 | -3,085,116 | 6,514,869 | 0 | 2,551 | 3,042,488 |

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 | 2,009,629 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,273,277 | 医療給付費分現年課税分 |
| | 前年度 | 2,202,862 | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 416,107 | 後期高齢者支援金分現年課税分 |
| | 比較 | -193,233 | 3 介護納付金分現年課税分 | 194,160 | 介護納付金分現年課税分 |
| | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 83,881 | 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 | 27,403 | 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 | 14,801 | 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 | 10,856 | 1 医療給付費分現年課税分 | 6,397 | 医療給付費分現年課税分 |
| | 前年度 | 19,207 | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 2,034 | 後期高齢者支援金分現年課税分 |
| | 比較 | -8,351 | 3 介護納付金分現年課税分 | 1,918 | 介護納付金分現年課税分 |
| | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 324 | 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 | 94 | 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 | 89 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 本年度 | 2,020,485 | | | |
| | 前年度 | 2,222,069 | | | |
| | 比較 | -201,584 | | | |

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 | 1,500 | 1 督促手数料 | 1,500 | 督促手数料 |
| | 前年度 | 1,600 | | | |
| | 比較 | -100 | | | |

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 1,500 前年度 1,600 比較 -100 | | | |

3 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 本年度 6,501,643 前年度 0 比較 6,501,643 | 1 普通交付金 2 特別交付金 | 6,322,735 178,908 | 普通交付金 特別交付金 |
| 2 財政対策費補助金 | 本年度 13,226 前年度 12,973 比較 253 | 1 財政対策費補助金 | 13,226 | 財政対策費補助金 |
| (財政調整交付金) | 本年度 0 前年度 503,494 比較 -503,494 | | | |
| 計 | 本年度 6,514,869 前年度 516,467 比較 5,998,402 | | | |

2. 歳入

3 款 県支出金

項 (県負担金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (高額医療費共同事業負担金) | 本年度 0 前年度 107,207 比 較 -107,207 | | | |
| (特定健康診査等負担金) | 本年度 0 前年度 8,633 比 較 -8,633 | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 115,840 比 較 -115,840 | | | |

4 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 851 前年度 870 比 較 -19 | 1 利子及び配当金 | 851 | 国民健康保険基金積立金利子 |
| 計 | 本年度 851 前年度 870 比 較 -19 | | | |

2. 歳入

5 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 | 967,690 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税 軽減分） | 330,910 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
| | 前年度 | 991,852 | 2 保険基盤安定繰入金（保険者 支援分） | 199,601 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
| | 比 較 | -24,162 | 3 職員給与費等繰入金 | 209,473 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | 4 出産育児一時金等繰入金 | 32,200 | 出産育児一時金等繰入金 |
| | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 156,704 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | 6 その他一般会計繰入金 | 38,802 | その他一般会計繰入金 |
| 2 基金繰入金 | 本年度 | 30,000 | 1 国民健康保険基金繰入金 | 30,000 | 国民健康保険基金繰入金 |
| | 前年度 | 342,191 | | | |
| | 比 較 | -312,191 | | | |
| 計 | 本年度 | 997,690 | | | |
| | 前年度 | 1,334,043 | | | |
| | 比 較 | -336,353 | | | |

6 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 | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1 | 療養給付費等交付金繰越金 |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 2 その他繰越金 | 本年度 | 1 | 1 その他繰越金 | 1 | その他繰越金 |
| | 前年度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |

2. 歳入

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 本年度 | 2 | | |
| | 前年度 | 2 | | |
| | 比 較 | 0 | | |

7 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 | 1 医療給付費分延滞金 | 10,000 | 医療給付費分延滞金 |
| | 前年度 | 12,300 | 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 |
| | 比 較 | -300 | 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 | 50 | 1 医療給付費分延滞金 | 30 | 医療給付費分延滞金 |
| | 前年度 | 130 | 2 後期高齢者支援金分延滞金 | 10 | 後期高齢者支援金分延滞金 |
| | 比 較 | -80 | 3 介護納付金分延滞金 | 10 | 介護納付金分延滞金 |
| 計 | 本年度 | 12,050 | | | |
| | 前年度 | 12,430 | | | |
| | 比 較 | -380 | | | |

7 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 | 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 |
| | 前年度 | 10,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |

2. 歳入

7 款 諸収入

2 項 雑入

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 10 前年度 75 比 較 -65 | 1 退職被保険者等返納金 | 10 | 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 200 前年度 200 比 較 0 | 1 雑入 | 200 | 指定公費受入金 |
| 計 | 本年度 12,461 前年度 12,526 比 較 -65 | | | |

款 (国庫支出金)

項 (国庫負担金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (療養給付費等負担金) | 本年度 0 前年度 1,955,095 比 較 -1,955,095 | | | |

2. 歳入

款 (国庫支出金)

項 (国庫負担金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (高額医療費共同事業負担金) | 本年度 0 前年度 107,207 比 較 -107,207 | | | |
| (特定健康診査等負担金) | 本年度 0 前年度 8,633 比 較 -8,633 | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 2,070,935 比 較 -2,070,935 | | | |

款 (国庫支出金)

項 (国庫補助金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (財政調整交付金) | 本年度 0 前年度 857,734 比 較 -857,734 | | | |
| (総務費国庫補助金) | 本年度 0 前年度 7,124 比 較 -7,124 | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 864,858 比 較 -864,858 | | | |

2. 歳入

款 (療養給付費等交付金)

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 | |
| (療養給付費等交付金) | 本年度 0 前年度 151,612 比 較 -151,612 | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 151,612 比 較 -151,612 | | | |

款 (前期高齢者交付金)

項 (前期高齢者交付金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|--|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (前期高齢者交付金) | 本年度 0 前年度 2,015,124 比 較 -2,015,124 | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 2,015,124 比 較 -2,015,124 | | | |

款 (共同事業交付金)

項 (共同事業交付金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (高額医療費共同事業交付金) | 本年度 0 前年度 428,828 比 較 -428,828 | | | |

2. 歳入

款 (共同事業交付金)

項 (共同事業交付金)

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|------------|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| (保険財政共同安定化事業交付金) | 本年度 | 0 | | |
| | 前年度 | 2,897,820 | | |
| | 比 較 | -2,897,820 | | |
| 計 | 本年度 | 0 | | |
| | 前年度 | 3,326,648 | | |
| | 比 較 | -3,326,648 | | |

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 | 163,539 | 国県支出金 | 7,000 | 2 給料 | 54,970 | 一般職給 (15人) | | | |
| | 前年度 | 156,781 | 地 方 債 | 0 | 3 職員手当等 | 44,485 | 扶養手当 | 1,932 | | |
| | 比較 | 6,758 | そ の 他 | 0 | | | 通勤手当 | 784 | | |
| | | | 一般財源 | 156,539 | | | 住居手当 | 612 | | |
| | | | | | | | 管理職手当 | 623 | | |
| | | | | | | | 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 | 12,701 | | |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 8,503 | | |
| | | | | | | | 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) | 9,845 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 18,355 | 市町村職員共済組合市負担金 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 3,870 | 臨時職員賃金 | 1,850 |
| | | | | | | 嘱託員賃金 (1人) | 2,020 | | | |
| | | | | 9 旅費 | 236 | 普通旅費 | 182 | | | |
| | | | | | | 研修旅費 | 54 | | | |
| | | | | 11 需用費 | 3,428 | 消耗品費 | 1,100 | | | |
| | | | | | | 印刷費 | 2,328 | | | |
| | | | | 12 役務費 | 5,833 | 通信費 | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 31,216 | システム保守委託料 | 2,000 | | | |
| | | | | | | 電話交換機保守委託料 | 6 | | | |
| | | | | | | 電子計算機プログラム改修委託料 | 8,900 | | | |
| | | | | | | 電算共同処理委託料 | 20,040 | | | |
| | | | | | | パソコン等保守委託料 | 270 | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 673 | 電子計算機借料 | 648 | | | |
| | | | | | | 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 | 473 | 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 年金受給権者表作成拠出金 2 |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 本年度 6,809 前年度 5,481 比較 1,328 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 6,809 | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,809 | 国民健康保険団体連合会負担金 |
| 計 | 本年度 170,348 前年度 162,262 比較 8,086 | 国県支出金 7,000 地方債 0 その他 0 一般財源 163,348 | | | | |

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 40,538 前年度 37,680 比較 2,858 | 国県支出金 1,713 地方債 0 その他 1,500 一般財源 37,325 | | 3 職員手当等 | 36 | 特殊勤務手当 |
| | | | | 7 賃金 | 4,098 | 臨時職員賃金 |
| | | | | 11 需用費 | 4,434 | 消耗品費 1,495 印刷費 2,769 車両修繕料 100 車両燃料費 70 |
| | | | | | | 12 役務費 |

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説 明 | | | |
|--------------------|-------|----------|-------|-------|---------|--------------------------|---------|------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | 公金総合保険料 | 35 | | |
| | | | | | | 口座振替等手数料 | 675 | | |
| | | | | | | コンビニ収納代行業務手数料 | 1,709 | | |
| | | | | | | 口座登録手数料 | 49 | | |
| | | | | | | 手数料 | 1,078 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,412 | システム改修委託料 | 1,050 |
| | | | | | | | | パソコン等保守委託料 | 362 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 14,619 | | |
| | | | | | | 器具借料 | 473 | | |
| | | | | | | 電子計算機借料 | 14,030 | | |
| | | | | | | システム利用料 | 103 | | |
| | | | | | | パソコンソフト使用料 | 13 | | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 635 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,460 | | |
| | | | | | | 地方税回収機構負担金 | 3,410 | | |
| | | | | | | 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 | 50 | | |
| 2 収納率向上特別 対策事業費 | 本年度 | 10,677 | 国県支出金 | 2,500 | 3 職員手当等 | 918 | 時間外勤務手当 | | |
| | 前年度 | 11,172 | 地 方 債 | 0 | 7 賃金 | 8,350 | 臨時職員賃金 | | |
| | 比 較 | -495 | そ の 他 | 0 | 9 旅費 | 130 | 普通旅費 | | |
| | | | 一般財源 | 8,177 | 11 需用費 | 335 | 消耗品費 | 170 | |
| | | | | | | | 印刷費 | 60 | |
| | | | | | | | 車両修繕料 | 40 | |
| | | | | | | | 車両燃料費 | 65 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 909 | |
| | | | | | | 通信費 | 720 | | |
| | | | | | | 広告料 | 173 | | |
| | | | | | | 車両保険料 | 16 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 35 | | |
| | | | | | | 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 51,215 前年度 48,852 比較 2,363 | 国県支出金 4,213 地 方 債 0 そ の 他 1,500 一般財源 45,502 | | | |

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 623 前年度 632 比較 -9 | 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 623 | 1 報酬 | 586 | 委員報酬 586 36,600円×1人+32,300円×17人 |
| | | | 9 旅費 | 28 | 費用弁償 10 普通旅費 18 |
| | | | 11 需用費 | 9 | 食糧費 |
| 計 | 本年度 623 前年度 632 比較 -9 | 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 623 | | | |

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 5,406,475 前年度 5,712,800 比較 -306,325 | 国県支出金 5,406,475 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 5,406,475 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,406,475 | 療養給付費 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 本年度 35,493 前年度 106,700 比較 -71,207 | 国県支出金 35,493 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 35,493 | 19 負担金補助及び交付金 | 35,493 | 療養給付費 |
| 3 一般被保険者療養費 | 本年度 98,543 前年度 103,800 比較 -5,257 | 国県支出金 98,543 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 98,543 | 19 負担金補助及び交付金 | 98,543 | 療養費 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 本年度 593 前年度 1,800 比較 -1,207 | 国県支出金 593 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 593 | 19 負担金補助及び交付金 | 593 | 療養費 |
| 5 審査支払手数料 | 本年度 20,800 前年度 21,700 比較 -900 | 国県支出金 20,800 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 20,800 | 19 負担金補助及び交付金 | 20,800 | 審査支払手数料 |
| 計 | 本年度 5,561,904 前年度 5,946,800 比較 -384,896 | 国県支出金 5,561,904 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 5,561,904 | | | |

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 | 752,574 792,900 -40,326 | 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 | 752,574 0 0 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 752,574 | 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 | 7,407 20,700 -13,293 | 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 | 7,407 0 0 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 7,407 | 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 | 600 600 0 | 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 | 600 0 0 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 600 | 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 | 50 0 0 0 | 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 | 760,631 814,250 -53,619 | 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 | 760,631 0 0 0 | | | |

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 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 100 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 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 100 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | 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 200 地方債 0 その他 0 一般財源 0 | | | | |

2 款 保険給付費

4 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 48,300 前年度 52,500 比較 -4,200 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 48,300 | 19 負担金補助及び交付金 | 48,300 | 出産育児一時金 | |
| 2 審査支払手数料 | 本年度 25 前年度 27 比較 -2 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 25 | 12 役務費 | 25 | 出産育児一時金支払手数料 | |

3. 歳 出

2 款 保険給付費

4 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 | |
| 計 | 本年度 48,325 前年度 52,527 比較 -4,202 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 48,325 | | | |

2 款 保険給付費

5 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 4,800 前年度 4,860 比較 -60 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,800 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,800 | 葬祭費 |
| 計 | 本年度 4,800 前年度 4,860 比較 -60 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 4,800 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--|---|---------------|-----------|--------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 本年度 1,949,812 前年度 0 比較 1,949,812 | 国県支出金 136,981 地方債 0 その他 200 一般財源 1,812,631 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,949,812 | 医療給付費分国民健康保険事業費納付金 |

3. 歳 出

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|---------------------|-------|-----------------|-------|-----------|-------------------|-------|--------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 退職被保険者等 医療給付費分 | 本年度 | 3,701 | 国県支出金 | 0 | 19 負担金補助及び交 付金 | 3,701 | 医療給付費分国民健康保険事業費納付金 |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 3,701 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 3,701 | | | |
| 計 | 本年度 | 1,953,513 | 国県支出金 | 136,981 | | | |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 1,953,513 | そ の 他 | 200 | | | |
| | | | 一般財源 | 1,816,332 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|---------|-------------------|---------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分 | 本年度 | 572,058 | 国県支出金 | 0 | 19 負担金補助及び交 付金 | 572,058 | 後期高齢者支援金等分国民健康保険事業費納付金 |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 572,058 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 572,058 | | | |
| 2 退職被保険者等 後期高齢者支援 金等分 | 本年度 | 1,218 | 国県支出金 | 0 | 19 負担金補助及び交 付金 | 1,218 | 後期高齢者支援金等分国民健康保険事業費納付金 |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 1,218 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 1,218 | | | |
| 計 | 本年度 | 573,276 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 573,276 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 573,276 | | | |

3. 歳 出

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(単位 千円)

| 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | | |
|----------|-------|-----------------|-------|---------|-------------------|---------|--------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 介護納付金分 | 本年度 | 261,754 | 国県支出金 | 0 | 19 負担金補助及び交 付金 | 261,754 | 介護納付金分国民健康保険事業費納付金 |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 261,754 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 261,754 | | | |
| 計 | 本年度 | 261,754 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 前年度 | 0 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 261,754 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 261,754 | | | |

4 款 保健事業費

1 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 | 81,763 | 国県支出金 | 9,414 | 7 賃金 | 1,926 | 臨時職員賃金 | |
| | 前年度 | 83,155 | 地 方 債 | 0 | 8 報償費 | 60 | 謝礼金 | |
| | 比 較 | -1,392 | そ の 他 | 0 | 11 需用費 | 3,100 | 消耗品費 | 2,500 |
| | | | 一般財源 | 72,349 | | | 印刷費 | 600 |
| | | | | | 12 役務費 | 4,923 | 通信費 | 4,900 |
| | | | | | | | 保健事業賠償責任保険料 | 23 |
| | | | | | 13 委託料 | 4,321 | 電算共同処理委託料 | 100 |
| | | | | | | | 診療報酬明細書等点検委託料 | 3,600 |
| | | | | | | | 第三者行為損害賠償求償事務委託料 | 621 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,950 | 電子計算機借料 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 19 | 保健事業用備品購入費 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交 付金 | 64,464 | 健康チェック補助金 | | |

3. 歳 出

4 款 保健事業費

1 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 | |
| 計 | 本年度 81,763 前年度 83,155 比較 -1,392 | 国県支出金 9,414 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 72,349 | | | |

4 款 保健事業費

2 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 45,280 前年度 46,661 比較 -1,381 | 国県支出金 29,188 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 16,092 | 7 賃金 | 6,290 | 臨時職員賃金 3,140 嘱託員賃金(1人) 3,150 |
| | | | 8 報償費 | 270 | 謝礼金 |
| | | | 11 需用費 | 1,230 | 消耗品費 790 印刷費 440 |
| | | | 12 役務費 | 2,093 | 通信費 1,200 広告料 87 特定健康診査等データ管理手数料 806 |
| | | | 13 委託料 | 35,000 | 健康検査委託料 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 158 | 電子計算機借料 93 システム利用料 65 |
| | | | 18 備品購入費 | 239 | パソコン用備品購入費(健診データ分析ソフト) 216 保健指導用備品購入費 23 |
| | | | 計 | 本年度 45,280 前年度 46,661 比較 -1,381 | 国県支出金 29,188 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 16,092 |

3. 歳 出

5 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 | 851 | 国県支出金 | 0 | 25 積立金 | 851 | 国民健康保険基金積立金 |
| | 前年度 | 870 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | -19 | そ の 他 | 851 | | | |
| | | | 一般財源 | 0 | | | |
| 計 | 本年度 | 851 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 前年度 | 870 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | -19 | そ の 他 | 851 | | | |
| | | | 一般財源 | 0 | | | |

6 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 | 500 | 国県支出金 | 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 |
| | 前年度 | 500 | 地 方 債 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | そ の 他 | 0 | | | |
| | | | 一般財源 | 500 | | | |
| 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 | | | |

3. 歳 出

7 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 8,800 比較 0 | 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 210 前年度 300 比較 -90 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 210 | 23 償還金利子及び割引料 | 210 | 医療給付費分過誤納還付金 150 後期高齢者支援金分過誤納還付金 30 介護納付金分過誤納還付金 30 | |
| 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 | |
| 4 退職被保険者等還付加算金 | 本年度 76 前年度 100 比較 -24 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 76 | 23 償還金利子及び割引料 | 76 | 医療給付費分還付加算金 60 後期高齢者支援金分還付加算金 8 介護納付金分還付加算金 8 | |
| 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 | 療養給付費等交付金償還金 | |
| 計 | 本年度 9,587 前年度 9,701 比較 -114 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,587 | | | | |

3. 歳 出

7 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 直営診療施設勘定繰出金 | 本年度 | 5,338 | 国県支出金 | 5,338 | へき地診療施設運営費繰出金 |
| | 前年度 | 5,280 | 地 方 債 | 0 | |
| | 比 較 | 58 | そ の 他 | 0 | |
| | | | 一般財源 | 0 | |
| 計 | 本年度 | 5,338 | 国県支出金 | 5,338 | |
| | 前年度 | 5,280 | 地 方 債 | 0 | |
| | 比 較 | 58 | そ の 他 | 0 | |
| | | | 一般財源 | 0 | |

8 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 | |

3. 歳 出

款 (後期高齢者支援金等)

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 | |
| (後期高齢者支援金) | 本年度 0 前年度 1,352,211 比較 -1,352,211 | | | | |
| (後期高齢者関係事務費拠出金) | 本年度 0 前年度 99 比較 -99 | | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 1,352,310 比較 -1,352,310 | | | | |

款 (前期高齢者納付金等)

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 | |
| (前期高齢者納付金) | 本年度 0 前年度 4,879 比較 -4,879 | | | | |
| (前期高齢者関係事務費拠出金) | 本年度 0 前年度 96 比較 -96 | | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 4,975 比較 -4,975 | | | | |

3. 歳出

款 (老人保健拠出金)

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 | |
| (老人保健事務 費拠出金) | 本年度 0 前年度 32 比 較 -32 | | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 32 比 較 -32 | | | | |

款 (介護納付金)

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 | |
| (介護納付金) | 本年度 0 前年度 598,735 比 較 -598,735 | | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 598,735 比 較 -598,735 | | | | |

款 (共同事業拠出金)

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 | |
| (高額医療費共 同事業拠出金) | 本年度 0 前年度 428,828 比 較 -428,828 | | | | |

3. 歳 出

款 (共同事業拠出金)

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 | |
| (保険財政共同 安定化事業拠出 金) | 本年度 0 前年度 3,053,592 比 較 -3,053,592 | | | | |
| (その他共同事 業拠出金) | 本年度 0 前年度 2 比 較 -2 | | | | |
| 計 | 本年度 0 前年度 3,482,422 比 較 -3,482,422 | | | | |

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 | | 54,970 | 45,439 | 100,409 | 18,355 | 118,764 | |
| 前年度 | 15 | | 54,408 | 45,362 | 99,770 | 16,842 | 116,612 | |
| 比 較 | 0 | | 562 | 77 | 639 | 1,513 | 2,152 | |

(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 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|-------|-------|------|-------|-------------|------------|------------|--------|-------|
| | 本年度 | 1,932 | 784 | 612 | 623 | 10,153 | 205 | 60 | 12,701 | 8,503 |
| | 前年度 | 1,578 | 1,188 | 612 | 614 | 10,153 | 205 | 60 | 12,497 | 8,171 |
| | 比 較 | 354 | -404 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 204 | 332 |

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職員特別 勤務手当 | 総合事務組合 負担金 |
|-------------|-----|----------------|---------------|
| | 本年度 | 21 | 9,845 |
| | 前年度 | 21 | 10,263 |
| | 比 較 | 0 | -418 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減額事由別内訳 | (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|-------|--------------------------|--|
| 給 料 | 562 | 給与改定に伴う増減分 | 113 | | 給料改定の状況 給料の改定率 0.21% 給料改定実施時期 平成29年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,177 | | 平均昇給率 0.50% |
| | | その他の増減分 | -728 | | 人事異動による変動等 |
| 職員手当 | 77 | 制度改正に伴う増減分 | 546 | 扶養手当 348千円 勤勉手当 198千円 | 配偶者 13,000円→6,500円 子 6,500円→10,000円 年間支給割合 1.7月分→1.8月分 基礎額から扶養手当を除外 |
| | | その他の増減分 | -469 | | 総合事務組合負担金の一般負担金率改定 180/1000→170/1000 その他人事異動による変動等 |

(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30年 | 平均給料月額 (円) | 300,274 | 359,300 |
| | 1月1日 平均給与月額 (円) | 345,373 | 381,885 |
| 現在 | 平均年齢 | 39歳0月 | 45歳7月 |
| 平成29年 | 平均給料月額 (円) | 296,788 | 355,400 |
| | 1月1日 平均給与月額 (円) | 342,822 | 385,930 |
| 現在 | 平均年齢 | 38歳3月 | 44歳7月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 看護保健職 (円) | 国 の 制 度 (円) |
|-------|-----------|-----------|-----------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 | 147,100 一般職(高卒) |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 | 179,200 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30年 1月1日現在 | 7 級 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 7.1 | | |
| | 5 級 | 2 | 14.3 | | |
| | 4 級 | 3 | 21.4 | 1 | 100.0 |
| | 3 級 | 5 | 35.7 | | |
| | 2 級 | 1 | 7.1 | | |
| | 1 級 | 2 | 14.3 | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 平成29年 1月1日現在 | 7 級 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 7.1 | | |
| | 5 級 | 2 | 14.3 | | |
| | 4 級 | 3 | 21.4 | 1 | 100.0 |
| | 3 級 | 4 | 28.6 | | |
| | 2 級 | 1 | 7.1 | | |
| | 1 級 | 3 | 21.4 | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職 |
|-----|--------------------------|
| 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) | 13 | 12 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 13 | 12 | 1 |
| | 比率(B)/(A) (%) | 86.7 | 85.7 | 100.0 | |
| 前年度 | 職 員 数(A) (人) | 15 | 14 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 13 | 12 | 1 |
| | 比率(B)/(A) (%) | 86.7 | 85.7 | 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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 前年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の者(月分) | 25年勤続 の者(月分) | 35年勤続 の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 | 0.6 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在) | 20.0 | 14.3 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 滞納整理業務 | | |

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 | 国の制度 |
| 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 | | 11,550 |
| | 1 外来収入 | 10,530 |
| | 2 その他の診療収入 | 1,020 |
| 2 使用料及び手数料 | | 51 |
| | 1 手数料 | 51 |
| 3 繰入金 | | 14,202 |
| | 1 事業勘定繰入金 | 5,338 |
| | 2 一般会計繰入金 | 8,864 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 25,804 |

| 歳 出 | | (単位 千円) | |
|---------|---------|---------|--------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 総務費 | | | 17,574 |
| | 1 総務管理費 | | 17,574 |
| 2 医業費 | | | 7,090 |
| | 1 医業費 | | 7,090 |
| 3 施設整備費 | | | 640 |
| | 1 施設整備費 | | 640 |
| 4 予備費 | | | 500 |
| | 1 予備費 | | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | | 25,804 |

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 | 11,550 | 12,000 | -450 |
| 2 使用料及び手数料 | 51 | 67 | -16 |
| 3 繰入金 | 14,202 | 13,791 | 411 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 25,804 | 25,859 | -55 |

(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 | 17,574 | 17,019 | 555 | 0 | 0 | 0 | 17,574 |
| 2 医業費 | 7,090 | 7,790 | -700 | 0 | 0 | 0 | 7,090 |
| 3 施設整備費 | 640 | 550 | 90 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 歳出合計 | 25,804 | 25,859 | -55 | 0 | 0 | 0 | 25,804 |

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 2,500 前年度 2,820 比 較 -320 | 1 現年度分 | 2,500 | 現年度分 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 本年度 510 前年度 480 比 較 30 | 1 現年度分 | 510 | 現年度分 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 本年度 5,910 前年度 5,900 比 較 10 | 1 現年度分 | 5,910 | 現年度分 |
| 4 一部負担金 | 本年度 1,610 前年度 1,630 比 較 -20 | 1 国保現年度分 | 800 | 国保現年度分 |
| | | 2 社保現年度分 | 160 | 社保現年度分 |
| | | 3 後期高齢者現年度分 | 650 | 後期高齢者現年度分 |
| 計 | 本年度 10,530 前年度 10,830 比 較 -300 | | | |

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 1,020 前年度 1,170 比 較 -150 | 1 現年度分 | 1,020 | 現年度分 |
| 計 | 本年度 1,020 前年度 1,170 比 較 -150 | | | |

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 51 前年度 67 比 較 -16 | 1 文書手数料 | 51 | 診断書等交付手数料 |
| 計 | 本年度 51 前年度 67 比 較 -16 | | | |

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 5,338 前年度 5,280 比 較 58 | 1 事業勘定繰入金 | 5,338 | 事業勘定繰入金 |
| 計 | 本年度 5,338 前年度 5,280 比 較 58 | | | |

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 8,864 前年度 8,511 比 較 353 | 1 一般会計繰入金 | 8,864 | 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 8,864 前年度 8,511 比較 353 | | | |

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 | 17,508 | 0 | 7 賃金 | 4,325 | 臨時職員賃金 | 2,570 | |
| | 前年度 | 16,953 | 0 | | | 看護師賃金 | 1,755 | |
| | 比較 | 555 | 0 | 9 旅費 | 27 | 普通旅費 | | |
| | | | 17,508 | 11 需用費 | 528 | 消耗品費 | 70 | |
| | | | | | | 印刷費 | 54 | |
| | | | | | | 光熱水費 | 330 | |
| | | | | | | 施設修繕料 | 30 | |
| | | | | | | 器具修繕料 | 20 | |
| | | | | | | 庁用燃料費 | 24 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,242 | 通信費 |
| | | | クリーニング代 | | | | | 6 |
| | | | 火災保険料 | | | | | 33 |
| | | | 処理困難物処理手数料 | | | | | 709 |
| | | | 13 委託料 | 9,855 | 医療保険料 | 324 | | |
| | | | | | 警備保障管理委託料 | 383 | | |
| | | | | | 消防用設備等点検委託料 | 26 | | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,531 | 出張診療委託料 | 9,446 | | |
| | | | | | 土地借料 | 130 | | |
| | | | | | 車両借料 | 1,193 | | |
| | | | | | 農業集落排水使用料 | 156 | | |
| | | | | | 戸別排水処理施設使用料 | 52 | | |
| 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 | | |
| | 前年度 | 66 | 0 | | | | | |
| | 比較 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 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 17,574 前年度 17,019 比較 555 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,574 | | | |

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 40 | 国県支出金 0 | 11 需用費 | 20 | 器具修繕料 |
| | 前年度 40 | 地方債 0 | 18 備品購入費 | 20 | 医療用備品購入費 (パルスオキシメーター1台) |
| | 比較 0 | その他 0 一般財源 40 | | | |
| 2 医療用消耗器材費 | 本年度 80 | 国県支出金 0 | 11 需用費 | 80 | 医療用消耗器材費 |
| | 前年度 80 | 地方債 0 | | | |
| | 比較 0 | その他 0 一般財源 80 | | | |
| 3 医薬品衛生材料費 | 本年度 6,800 | 国県支出金 0 | 11 需用費 | 6,800 | 薬品代 |
| | 前年度 7,500 | 地方債 0 | | | |
| | 比較 -700 | その他 0 一般財源 6,800 | | | |
| 4 検査手数料 | 本年度 170 | 国県支出金 0 | 12 役務費 | 170 | 検査手数料 |
| | 前年度 170 | 地方債 0 | | | |
| | 比較 0 | その他 0 一般財源 170 | | | |

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 | 7,090 | 国県支出金 | 0 | |
| | 前年度 | 7,790 | 地 方 債 | 0 | |
| | 比 較 | -700 | そ の 他 | 0 | |
| | | | 一般財源 | 7,090 | |

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 | 640 | 国県支出金 | 0 | 7 賃金 | 10 | 作業員賃金 | |
| | 前年度 | 550 | 地 方 債 | 0 | 11 需用費 | 530 | 消耗品費 | 30 |
| | 比 較 | 90 | そ の 他 | 0 | 18 備品購入費 | 100 | 施設修繕料 | 500 |
| | | | 一般財源 | 640 | | | 施設用備品購入費 (エアコン1台、掃除機1台) | |
| 計 | 本年度 | 640 | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 前年度 | 550 | 地 方 債 | 0 | | | | |
| | 比 較 | 90 | そ の 他 | 0 | | | | |
| | | | 一般財源 | 640 | | | | |

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 | |