

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度

兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計予算

議案第 1 1 号

平成 2 8 年度 兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計予算

平成 2 8 年度兵庫県多可郡多可町の国民健康保険特別会計の予算は、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 2, 8 5 7, 6 3 8 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 7 1, 8 9 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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 1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 2 8 年 3 月 3 日 提出

兵庫県多可郡多可町長 戸 田 善 規

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		501,000
	1 国民健康保険税	501,000
2 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
3 国庫支出金		589,761
	1 国庫負担金	443,355
	2 国庫補助金	146,406
4 療養給付費等交付金		59,279
	1 療養給付費等交付金	59,279
5 前期高齢者交付金		605,000
	1 前期高齢者交付金	605,000
6 県支出金		159,413
	1 県負担金	16,328
	2 県補助金	143,085
7 共同事業交付金		692,000
	1 共同事業交付金	692,000
8 財産収入		300
	1 財産運用収入	300
9 繰入金		245,592
	1 他会計繰入金	199,797
	2 基金繰入金	45,795
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		5,141
	1 延滞金・加算金及び過料	3,053
	2 雑 入	2,088

款	項	金 額
歲 入	合 計	2,857,638

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		30,727
	1 総務管理費	23,524
	2 徴税費	7,130
	3 運営協議会費	73
2 保険給付費		1,696,485
	1 療養諸費	1,467,200
	2 高額療養費	218,700
	3 移送費	120
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	2,000
	6 結核医療付加金	60
3 後期高齢者支援金等		300,030
	1 後期高齢者支援金等	300,030
4 前期高齢者納付金等		350
	1 前期高齢者納付金等	350
5 老人保健拠出金		40
	1 老人保健拠出金	40
6 介護納付金		105,000
	1 介護納付金	105,000
7 共同事業拠出金		694,000
	1 共同事業拠出金	694,000
8 保健事業費		21,881
	1 特定健康診査等事業費	18,493
	2 保健事業費	3,388
9 基金積立金		300
	1 基金積立金	300

款	項	金額
10 公債費		500
	1 一般公債費	500
11 諸支出金		3,324
	1 償還金及び還付加算金等	3,322
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
12 繰上充用金		1
	1 繰上充用金	1
13 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	2,857,638

平成 2 8 度

兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計
(事業勘定) 予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	501,000	506,111	△5,111
2 使用料及び手数料	150	240	△90
3 国庫支出金	589,761	536,382	53,379
4 療養給付費等交付金	59,279	92,399	△33,120
5 前期高齢者交付金	605,000	651,000	△46,000
6 県支出金	159,413	154,284	5,129
7 共同事業交付金	692,000	623,000	69,000
8 財産収入	300	300	0
9 繰入金	245,592	233,324	12,268
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	5,141	4,958	183
歳入合計	2,857,638	2,802,000	55,638

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	30,727	38,778	△8,051				30,727	
2 保 險 給 付 費	1,696,485	1,641,366	55,119	526,244		547,223	623,018	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	300,030	286,030	14,000	132,774		148,598	18,658	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	350	361	△11	144		176	30	
5 老 人 保 健 抛 出 金	40	40	0	6		1	33	
6 介 護 納 付 金	105,000	121,000	△16,000	50,128			54,872	
7 共 同 事 業 抛 出 金	694,000	676,000	18,000	28,000		666,000		
8 保 健 事 業 費	21,881	22,405	△524	11,875		1,963	8,043	
9 基 金 積 立 金	300	300	0			300		
10 公 債 費	500	500	0				500	
11 諸 支 出 金	3,324	4,524	△1,200				3,324	
12 繰 上 充 用 金	1	1	0				1	
13 予 備 費	5,000	10,695	△5,695				5,000	
歳 出 合 計	2,857,638	2,802,000	55,638	749,171		1,364,261	744,206	

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	479,279	475,035	4,244	1 医療給付費分現年課税分	310,677	医療給付費分現年課税分 310,677
				2 医療給付費分滞納繰越分	20,362	医療給付費分滞納繰越分 20,362
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	101,203	後期高齢者支援金分現年課税分 101,203
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,323	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,323
				5 介護納付金分現年課税分	38,504	介護納付金分現年課税分 38,504
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,210	介護納付金分滞納繰越分 3,210
2 退職被保険者等国民健康保険税	21,721	31,076	△9,355	1 医療給付費分現年課税分	12,121	医療給付費分現年課税分 12,121
				2 医療給付費分滞納繰越分	723	医療給付費分滞納繰越分 723
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	3,949	後期高齢者支援金分現年課税分 3,949
				4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	226	後期高齢者支援金分滞納繰越分 226
				5 介護納付金分現年課税分	4,462	介護納付金分現年課税分 4,462
				6 介護納付金分滞納繰越分	240	介護納付金分滞納繰越分 240

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	501,000	506,111	△5,111			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	150	240	△90	1 督促手数料	150	国民健康保険税督促手数料	150
計	150	240	△90				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	427,027	387,202	39,825	1 現年度分	427,026	現年度分	
						療養給付費負担金	301,296
						前期高齢者納付金負担金	102
						後期高齢者支援金負担金	92,342
						介護納付金負担金	33,280
						老人保健医療費拠出金負担金	6
				2 過年度分	1	単位	1
2 高額医療費共同事業負担金	14,000	14,000	0	1 現年度分	14,000	高額医療費共同事業負担金	14,000
3 特定健康診査等負担金	2,328	2,578	△250	1 特定健康診査等負担金	2,327	特定健康診査等負担金	2,327
計	443,355	403,780	39,575				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	146,406	132,602	13,804	1 普通調整交付金	135,706	普通調整交付金 (医療費分)	126,346
						普通調整交付金 (介護分)	9,360
				2 特別調整交付金	10,700	特別調整交付金	10,700

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

計	146,406	132,602	13,804			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	59,279	92,399	△33,120	1 現年度分	59,278	退職者療養給付費交付金	59,278
				2 過年度分	1	単位	1
計	59,279	92,399	△33,120				

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	605,000	651,000	△46,000	1 現年度分	605,000	前期高齢者交付金現年度分	605,000
計	605,000	651,000	△46,000				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	14,000	14,000	0	1 現年度分	14,000	高額医療費共同事業負担金	14,000
2 特定健康診査等負担金	2,328	2,578	△250	1 特定健康診査等負担金	2,327	特定健康診査等負担金	2,327
				2 過年度分	1	単位	1
計	16,328	16,578	△250				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 強化充実費補助金	2,225	2,400	△175	1 現年度分	2,225	財政調整補助金	2,225
2 財政調整交付金	140,860	135,306	5,554	1 現年度分	140,860	普通財政調整交付金	93,093
						特別財政調整交付金	47,767
計	143,085	137,706	5,379				

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	47,000	45,000	2,000	1 現年度分	47,000	高額医療費共同事業交付金 47,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	645,000	578,000	67,000	1 保険財政共同安定化事業交付金	645,000	保険財政共同安定化事業交付金 645,000
計	692,000	623,000	69,000			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	300	300	0	1 利子及び配当金	300	国民健康保険財政調整基金利子 300
計	300	300	0			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	199,797	203,324	△3,527	1 基準超過費用繰入金	1	単位 1
				2 職員給与費等繰入金	30,479	職員給与費等繰入金 30,479
				3 財政安定化支援事業繰入金	6,200	財政安定化支援事業繰入金 6,200
				4 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	65,400	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 65,400
				5 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	36,800	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 36,800
				6 出産一時金等繰入金	5,600	出産一時金等繰入金 5,600

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

				7 その他一般会計繰入金	55,317	その他一般会計繰入金	55,317
計	199,797	203,324	△3,527				

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	45,795	30,000	15,795	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	45,795	国民健康保険財政調整基金繰入金	45,795
計	45,795	30,000	15,795				

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費等交付金繰越金	1	単位	1
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	単位	1
計	2	2	0				

(款) 11 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	3,000	2,650	350	1 延滞金	3,000	国民健康保険税延滞金	3,000
2 退職被保険者等延滞金	50	100	△50	1 延滞金	50	国民健康保険税延滞金	50
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	単位	1
4 退職被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	単位	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	単位	1

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	3,053	2,753	300			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 一般被保険者等第三者納付金	1	単位	1
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	単位	1
3 一般被保険者等返納金	1	1	0	1 一般被保険者等返納金	1	単位	1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	単位	1
5 雑入	2,083	2,200	△117	1 雑入	2,083	特定健康診査自己負担金 指定公費負担分	1,963 120
6 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	老人保健医療費拠出金精算還付金	1
計	2,088	2,205	△117				

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	23,276	31,742	△8,466				23,276	2 給 料	7,792	一般職給料	7,792
								3 職員手当等	4,690	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	666 99 210 300 1,946 1,109 360
								4 共 済 費	2,613	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	2,596 17
								9 旅 費	12	普通旅費	12
								11 需 用 費	469	消耗品費 印刷製本費	364 105
								12 役 務 費	569	通信運搬費	569
								13 委 託 料	3,776	ハードウェア保守委託料 国保共同電算処理委託料標準処理料 第三者行為求償事務委託料 高額介護合算仮算定処理料 高額介護合算支給額計算等処理料 住民情報管理委託料 国保レセプト点検業務委託料 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料	165 980 270 10 10 284 1,193 864
								14 使用料及び賃借料	1,900	有料道路通行料等 国保システム使用料	40 1,536

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

計	7,130	6,698	432				7,130			
---	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	73	79	△6				73	1 報酬	70	国民健康保険運営協議会委員報酬	70
								11 需用費	3	消耗品費	3
計	73	79	△6				73				

(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	1,400,000	1,343,000	57,000	456,380		411,638	531,982	19 負担金、補助及び交付金	1,400,000	一般被保険者療養給付費	1,400,000
2 退職被保険者療養給付費	50,000	83,000	△33,000			36,917	13,083	19 負担金、補助及び交付金	50,000	退職被保険者等療養給付費	50,000
3 一般被保険者療養費	13,000	14,000	△1,000	4,172		3,876	4,952	19 負担金、補助及び交付金	13,000	一般被保険者療養費	13,000
4 退職被保険者等療養費	800	1,000	△200			590	210	19 負担金、補助及び交付金	800	退職被保険者等療養費	800
5 審査支払手数料	3,400	3,400	0				3,400	13 委託料	3,400	国保連合会審査支払手数料	3,400
計	1,467,200	1,444,400	22,800	460,552		453,021	553,627				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額	204,000	166,000	38,000	65,489		77,954	60,557	19 負担金、補助及び交付金	204,000	一般被保険者高額療養費	204,000
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-------------	---------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
療養費										
2 退職被保険者等高額療養費	14,000	18,000	△4,000			10,336	3,664	19 負担金、補助及び交付金	14,000	退職被保険者等高額療養費 14,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	158		144	198	19 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			147	53	19 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費 200
計	218,700	184,700	34,000	65,647		88,581	64,472			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	30			70	19 負担金、補助及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
2 退職被保険者等移送費	20	20	0			14	6	19 負担金、補助及び交付金	20	退職被保険者等移送費 20
計	120	120	0	30		14	76			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児	8,405	10,086	△1,681			5,600	2,805	13 委託料	5	出産育児一時金代理請求事務委託 5
--------	-------	--------	--------	--	--	-------	-------	--------	---	-------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

一時金										料	
								19 負担金、補助 及び交付金	8,400	出産育児一時金	8,400
計	8,405	10,086	△1,681			5,600	2,805				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	2,000	2,000	0				2,000	19 負担金、補助 及び交付金	2,000	葬祭費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核医療付加金

1 一般被保 険者結核 医療付加 金	50	50	0	15			35	19 負担金、補助 及び交付金	50	一般被保険者結核医療付加金	50
2 退職被保 険者等結 核医療付 加金	10	10	0			7	3	19 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等結核医療付加金	10
計	60	60	0	15		7	38				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢 者支援金	300,000	286,000	14,000	132,774		148,598	18,628	19 負担金、補助 及び交付金	300,000	後期高齢者支援金	300,000
2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	30	30	0				30	19 負担金、補助 及び交付金	30	後期高齢者関係事務費拠出金	30

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	300,030	286,030	14,000	132,774		148,598	18,658			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	320	340	△20	144		176		19 負担金、補助及び交付金	320	前期高齢者納付金	320
2 前期高齢者関係事務費拠出金	30	21	9				30	19 負担金、補助及び交付金	30	前期高齢者関係事務費拠出金	30
計	350	361	△11	144		176	30				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	20	20	0	6		1	13	19 負担金、補助及び交付金	20	老人保健医療費拠出金	20
2 老人保健事務費拠出金	20	20	0				20	19 負担金、補助及び交付金	20	老人保健事務費拠出金	20
計	40	40	0	6		1	33				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	105,000	121,000	△16,000	50,128			54,872	19 負担金、補助及び交付金	105,000	介護納付金	105,000
計	105,000	121,000	△16,000	50,128			54,872				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	56,000	56,000	0	28,000		28,000		19 負担金、補助及び交付金	56,000	高額医療費共同事業拠出金	56,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	638,000	620,000	18,000			638,000		19 負担金、補助及び交付金	638,000	保険財政共同安定化事業拠出金	638,000
計	694,000	676,000	18,000	28,000		666,000					

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	18,493	18,873	△380	10,654		1,963	5,876	8 報 償 費	72	特定健康診査報償費	72
								11 需 用 費	234	消耗品費 印刷製本費	219 15
								12 役 務 費	363	通信運搬費	363
								13 委 託 料	16,898	特定健康診査委託料 特定健康診査管理システム保守委託料 特定健診申込データ入力委託料 国保連合会データ処理料 ヘルスアップ事業委託料 特定保健指導委託料 特定保健指導データ処理委託料	8,210 183 254 419 5,632 2,160 40
								14 使用料及び賃借料	206	特定健康診査管理システムリース料	206
								19 負担金、補助及び交付金	720	人間ドック助成補助金	720
計	18,493	18,873	△380	10,654		1,963	5,876				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 保健衛生普及費	1,020	1,040	△20				1,020	11 需用費	600	印刷製本費	600
								13 委託料	420	共同電算処理委託料	420
2 医療費通知実施費	1,411	1,431	△20	1,221			190	12 役務費	1,030	通信運搬費	1,030
								13 委託料	381	共同電算処理(医療費通知)委託料	381
3 趣旨普及費	957	1,061	△104				957	8 報償費	900	無受診世帯報償費	900
								12 役務費	57	通信運搬費	57
計	3,388	3,532	△144	1,221			2,167				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険財政調整基金積立金	300	300	0			300		25 積立金	300	国民健康保険財政調整基金利子	300
計	300	300	0			300					

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利子	500	500	0				500	23 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金利息	500
計	500	500	0				500				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金等

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	4,000	△1,000				3,000	23 償還金、利子及び割引料	3,000	一般被保険者保険税還付金	3,000
2 退職被保険者等保険税還付金	200	400	△200				200	23 償還金、利子及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付金	200
3 国庫支出金返納金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
4 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
5 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100	23 償還金、利子及び割引料	100	一般被保険者還付加算金	100
6 退職被保険者等還付加算金	20	20	0				20	23 償還金、利子及び割引料	20	退職被保険者等還付加算金	20
計	3,322	4,522	△1,200				3,322				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
計	1	1	0				1				

(款) 11 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 直営診療勘定繰出金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	直営診療勘定繰出金	1
-------------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	-----------	---

(款) 11 諸支出金

(項) 3 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	1	1	0				1			

(款) 12 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

1 繰上充用金	1	1	0				1	22 補償、補填及び賠償金	1	単位	1
計	1	1	0				1				

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	10,695	△5,695				5,000			予備費	5,000
計	5,000	10,695	△5,695				5,000				

平成28年度

兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計
（直営診療施設勘定）予算に関する説明書

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		56,200
	1 外 来 収 入	50,200
	2 そ の 他 診 療 収 入	6,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		300
	1 使 用 料	40
	2 手 数 料	260
3 県 支 出 金		1,404
	1 県 補 助 金	1,404
4 繰 入 金		13,983
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	1
	2 他 会 計 繰 入 金	13,982
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2
	1 町 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		71,890

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		54,509
	1 施 設 管 理 費	54,509
2 医 業 費		13,279
	1 医 業 費	13,279
3 公 債 費		4,002
	1 公 債 費	4,002
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	71,890

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	56,200	60,100	△3,900
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 県支出金	1,404	823	581
4 繰入金	13,983	9,717	4,266
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	1	1
歳入合計	71,890	70,942	948

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	54,509	54,669	△160			47,861	6,648
2 医療費	13,279	12,170	1,109	1,404		8,640	3,235
3 公債費	4,002	4,003	△1				4,002
4 予備費	100	100	0				100
歳出合計	71,890	70,942	948	1,404		56,501	13,985

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	9,000	10,000	△1,000	1 現年分	9,000	国民健康保険診療報酬収入 9,000
2 社会保険診療報酬収入	9,100	9,000	100	1 現年分	9,100	社会保険診療報酬収入 9,100
3 後期高齢者診療報酬収入	21,000	23,000	△2,000	1 現年分	21,000	後期高齢者診療報酬収入 21,000
4 その他診療報酬収入	2,400	2,400	0	1 現年分	2,400	その他診療報酬収入 2,400
5 一部負担金収入	8,000	9,000	△1,000	1 医療給付現年分	8,000	一部負担金収入 8,000
6 介護報酬収入	700	700	0	1 現年分	700	介護報酬収入 700
計	50,200	54,100	△3,900			

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他診療収入

1 諸検査等収入	6,000	6,000	0	1 現年分	6,000	諸検査収入 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	40	40	0	1 自動車使用料	40	自動車使用料 40
計	40	40	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	150	150	0	1 証明手数料	150	文書料 150
2 福祉医療取扱手数	110	110	0	1 福祉医療取扱手数	110	福祉医療取扱手数料 110

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

1 診療収入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
料				料		
計	260	260	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 施設整備補助金	1,404	823	581	1 施設整備事業補助金	1,404	施設整備事業補助金 1,404
計	1,404	823	581			

(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 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,982	9,716	4,266	1 その他一般会計繰入金	13,982	一般会計繰入金 13,982
計	13,982	9,716	4,266			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 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 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	0	1	1 雑入 (製薬に係る)	1	雑入 (製薬に係る)	1
計	1	0	1				

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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	54,509	54,669	△160			47,861	6,648	2 給 料	15,072	一般職給料	15,072
								3 職員手当等	16,110	扶養手当	288
										地域手当	1,233
										住居手当	58
										通勤手当	494
										特殊勤務手当	18
										時間外勤務手当	210
										管理職手当	1,020
期末手当	3,635										
勤勉手当	2,196										
児童手当	120										
初任給調整手当	3,958										
医師手当	2,400										
その他	480										
4 共 済 費	5,019	市町村職員共済組合負担金	4,982								
		地方公務員災害補償基金負担金	37								
7 賃 金	7,384	非常勤職員費	6,172								
		臨時職員費	1,212								
9 旅 費	50	普通旅費	50								
11 需 用 費	3,746	消耗品費	730								
		燃料費	70								
		印刷製本費	80								
		光熱水費	2,585								
		修繕費	281								
12 役 務 費	1,698	通信運搬費	230								
		クリーニング代	250								
		車検手数料	19								

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

										特定計量器検査手数料	2
										自治体病院協議会紹介手数料	540
										火災保険料	509
										その他保険料等	148
								13 委託料	1,429	自動ドア保守点検委託料	76
										構内電気設備保守料	205
										コンピューター保守委託料	248
										消防設備点検料	44
										空調設備点検整備委託料	108
										施設警備保障委託料	124
										施設清掃業務委託料	310
										植木剪定委託料	65
										診療所内床等清掃業務委託料	101
										代診医派遣委託料	148
								14 使用料及び賃借料	45	有料道路通行料等	10
										C A T V使用料	20
										N H K放送受信料	15
								18 備品購入費	200	機器購入費	200
								19 負担金、補助及び交付金	3,747	退職手当組合負担金	2,785
										その他負担金	930
										町村職員互助会補助金	32
								27 公 課 費	9	公用自動車重量税	9
計	54,509	54,669	△160			47,861	6,648				

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医療用機械器具費	7,217	6,056	1,161	1,404		4,320	1,493	11 需用費	300	修繕費	300
								13 委託料	1,909	医療器具保守点検委託料	1,805
										医療廃棄物処理委託料	104

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
								14 使用料及び賃借料	2,000	在宅酸素濃縮器等借上料	2,000
								18 備品購入費	3,008	医療器具購入費	3,008
2 医療用衛生材料費	6,062	6,114	△52			4,320	1,742	11 需用費	4,000	消耗品費	4,000
								13 委託料	2,062	検査委託料 レントゲン被爆検査委託料	2,000 62
計	13,279	12,170	1,109	1,404		8,640	3,235				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,880	2,821	59				2,880	23 償還金、利子及び割引料	2,880	地方債償還元金	2,880
2 利子	1,122	1,182	△60				1,122	23 償還金、利子及び割引料	1,122	地方債償還利子	1,122
計	4,002	4,003	△1				4,002				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 等				合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退手組合	計	
	人	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	長等									
	議員									
	その他	7	70		70					70
	計	7	70		70					70
前年度	長等									
	議員									
	その他	7	70		70					70
	計	7	70		70					70
比較	長等									
	議員									
	その他	0	0		0					0
	計	0	0		0					0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費 等				合 計	
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職手当組合	計		
本年度	5人	(千円) 22,864	(千円) 20,800	(千円) 43,664	(千円) 7,578	(千円) 48	(千円) 4,224	(千円) 11,850	(千円) 55,514	
前年度	5	23,914	21,691	45,605	7,514	48	4,797	12,359	57,964	
比 較	0	△ 1,050	△ 891	△ 1,941	64	0	△ 573	△ 509	△ 2,450	
職員手当等の内訳		扶養手当 954	地域手当 1,233	住居手当 58	通勤手当 593	特殊勤務手当 2,898	時間外勤務手当 420		(千円)	
		管理職手当 1,320	期末手当 5,581	勤勉手当 3,305	児童手当 480	初任給調整手当 3,958				
備 考	一般職員1人当り給与費の状況	区 分		1人当り給与費						
		本 年 度		8,732 (千円)						
		前 年 度		9,121 (千円)						
	初任給の状況	区 分		学 歴	行政職					
		28年1月1日現在		高 校 卒	144,600円					
				大 学 卒	176,700円					
				短 大 卒	154,300円					
		27年1月1日現在		高 校 卒	142,100円					
				大 学 卒	174,200円					
				短 大 卒	151,800円					
平均給料月額及び平均年齢の状況	区 分		行政職	医師職	看護職					
	28年1月1日現在		平均給料月額	341,808円	609,600円	261,900円				
			平均年齢	45.7歳	62.8歳	35.1歳				
	27年1月1日現在		平均給料月額	374,908円	606,000円	260,900円				
			平均年齢	48.7歳	61.8歳	34.1歳				
級別職員数の状況	区 分		行政 職		医 師 職		看 護 職			
	28年1月1日現在		6級	入	3級	1	2級	1		
			5級		2級		1級			
			4級	2	1級					
			3級	1						
			2級							
			1級							
			計	3	計	1	計	1		
	27年1月1日現在		6級		3級	1	2級	1		
			5級	1	2級		1級			
			4級	2	1級					
			3級							
			2級							
			1級							
			計	3	計	1	計	1		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給料	△ 1,050 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	21 (千円)	$\frac{19,332,876 \text{ 円}}{19,312,476 \text{ 円}} - 1) \times 100$ $= 0.11 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.11 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	86 (千円)	$\frac{10,000 \text{ 円}}{1,615,723 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.62 \%$	平均昇給率 0.62 %
		3. その他の増減分	△ 1,157 (千円)	職員の変動等による増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5 人 前年度 5 人 増減 0 人
職員手当等	△ 891 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	185 (千円)	制度改正に伴う増減 期末手当 4 (千円) 勤勉手当 178 (千円) 地域手当 3 (千円)	
		2. その他の増減分	△ 1,076 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 258 (千円) 地域手当 △ 76 (千円) 通勤手当 △ 110 (千円) 時間外勤務手当 50 (千円) 管理職手当 △ 420 (千円) 期末手当 △ 327 (千円) 勤勉手当 △ 125 (千円) 児童手当 190 (千円)	

地方債の前々年度末における現在の見込みに高並びに前年度末及び
当該年度末における現在の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中		当該年度末	当該年度末
			当該年度中 起債見込額	増減見込み 当該年度中 元金償還見込額		
医療施設整備事業債	56,962	54,142	0	2,880	54,142	51,262
合 計	56,962	54,142	0	2,880	54,142	51,262