

議案第 44 号

平成 27 年度陸前高田市国民健康保険特別会計予算

平成 27 年度陸前高田市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 3,307,303 千円と定める。
- 2 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 244,018 千円と定める。
- 3 事業勘定及び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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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) 事業勘定の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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 27 年 2 月 25 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
		千円
1 国民健康保険税		504,283
	1 国民健康保険税	504,283
2 使用料及び手数料		201
	1 手数料	201
3 国庫支出金		915,313
	1 国庫負担金	458,441
	2 国庫補助金	456,872
4 県支出金		133,710
	1 県負担金	21,984
	2 県補助金	111,726
5 療養給付費交付金		109,564
	1 療養給付費交付金	109,564
6 前期高齢者交付金		679,095
	1 前期高齢者交付金	679,095
7 共同事業交付金		686,497
	1 共同事業交付金	686,497
8 財産収入		128
	1 財産運用収入	128
9 繰入金		270,707
	1 他会計繰入金	227,386
	2 基金繰入金	43,321
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		7,804
	1 延滞金、加算金及び過料	2,100
	2 雑入	5,704
歳 入	合 計	3,307,303

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 34,628
	1 総務管理費	24,295
	2 徴税費	10,042
	3 運営協議会費	291
2 保険給付費		2,069,605
	1 療養諸費	1,941,065
	2 高額療養費	116,300
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	10,090
	5 葬祭諸費	1,950
3 後期高齢者支援金等		276,007
	1 後期高齢者支援金等	276,007
4 前期高齢者納付金等		465
	1 前期高齢者納付金等	465
5 老人保健拠出金		80
	1 老人保健拠出金	80
6 介護納付金		141,545
	1 介護納付金	141,545
7 共同事業拠出金		720,363
	1 共同事業拠出金	720,363
8 保健事業費		53,569
	1 保健事業費	53,569
9 基金積立金		127
	1 基金積立金	127
10 諸支出金		7,914
	1 償還金及び還付加算金	3,001
	2 繰出金	4,913
11 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		3,307,303

診 療 施 設 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
		千円
1 診療収入		144,691
	1 外来収入	144,685
	2 その他の診療収入	6
2 使用料及び手数料		4,061
	1 使用料	3,630
	2 手数料	431
3 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
4 繰入金		68,245
	1 他会計繰入金	68,245
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,084
	1 雑入	1,084
7 県支出金		25,920
	1 県補助金	25,920
歳 入 合 計		244,018

歳 出

款	項	金額
		千円
1 総務費		106,517
	1 総務管理費	105,885
	2 研究研修費	632
2 医業費		111,481
	1 医業費	111,481
3 施設整備費		25,920
	1 施設整備費	25,920
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		244,018

平成 2 7 年 度 陸 前 高 田 市
国民健康保険特別会計予算に関する説明書

事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(事業勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 国民健康保険税	千円 504,283	% 15.3
2 使用料及び手数料	201	0.0
3 国庫支出金	915,313	27.7
4 県支出金	133,710	4.0
5 療養給付費交付金	109,564	3.3
6 前期高齢者交付金	679,095	20.5
7 共同事業交付金	686,497	20.8
8 財産収入	128	0.0
9 繰入金	270,707	8.2
10 繰越金	1	0.0
11 諸収入	7,804	0.2
歳入合計	3,307,303	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 472,714	% 16.4	千円 31,569	% 6.7
201	0.0	0	0.0
870,927	30.1	44,386	5.1
174,084	6.0	△40,374	△23.2
166,543	5.8	△56,979	△34.2
468,556	16.2	210,539	44.9
320,801	11.1	365,696	114.0
96	0.0	32	33.3
407,432	14.1	△136,725	△33.6
1	0.0	0	0.0
7,814	0.3	△10	△0.1
2,889,169	100.0	418,134	14.5

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	34,628	1.1	25,276	0.9
2 保険給付費	2,069,605	62.6	1,929,120	66.8
3 後期高齢者支援金等	276,007	8.3	352,575	12.2
4 前期高齢者納付金等	465	0.0	265	0.0
5 老人保健拠出金	80	0.0	80	0.0
6 介護納付金	141,545	4.3	177,287	6.1
7 共同事業拠出金	720,363	21.8	351,204	12.1
8 保健事業費	53,569	1.6	42,728	1.5
9 基金積立金	127	0.0	100	0.0
10 諸支出金	7,914	0.2	7,534	0.3
11 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1
歳 出 合 計	3,307,303	100.0	2,889,169	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
9,352	37.0	1,666	0	26,431	6,531
140,485	7.3	814,036	0	784,673	470,896
△76,568	△21.7	116,087	0	10,697	149,223
200	75.5	162	0	0	303
0	0.0	16	0	10	54
△35,742	△20.2	63,694	0	0	77,851
369,159	105.1	33,854	0	686,497	12
10,841	25.4	14,595	0	5,100	33,874
27	27.0	0	0	127	0
380	5.0	4,913	0	0	3,001
0	0.0	0	0	0	3,000
418,134	14.5	1,049,023	0	1,513,535	744,745

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 470,464	千円 431,165	千円 39,299	1 医療給付費分現年課税分	千円 312,458
				2 介護納付金分現年課税分	38,297
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	107,409
				4 医療給付費分滞納繰越分	8,972
				5 介護納付金分滞納繰越分	1,216
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,112
2 退職被保険者等国民健康保険税	33,819	41,549	△7,730	1 医療給付費分現年課税分	20,543
				2 介護納付金分現年課税分	5,677
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	7,164
				4 医療給付費分滞納繰越分	301
				5 介護納付金分滞納繰越分	61
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	73
計	504,283	472,714	31,569		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 事務取扱手数料	1
---------	---	---	---	-----------	---

説	明
	千円
○現年課税分	312,458
調定見込額	322,122
徴収率(97.0%)	
収入見込額	312,458
○現年課税分	38,297
調定見込額	39,482
徴収率(97.0%)	
収入見込額	38,297
○現年課税分	107,409
調定見込額	110,731
徴収率(97.0%)	
収入見込額	107,409
○滞納繰越分	8,972
調定見込額	44,860
徴収率(20.0%)	
収入見込額	8,972
○滞納繰越分	1,216
調定見込額	6,082
徴収率(20.0%)	
収入見込額	1,216
○滞納繰越分	2,112
調定見込額	10,563
徴収率(20.0%)	
収入見込額	2,112
○現年課税分	20,543
調定見込額	20,751
徴収率(99.0%)	
収入見込額	20,543
○現年課税分	5,677
調定見込額	5,735
徴収率(99.0%)	
収入見込額	5,677
○現年課税分	7,164
調定見込額	7,237
徴収率(99.0%)	
収入見込額	7,164
○滞納繰越分	301
調定見込額	1,507
徴収率(20.0%)	
収入見込額	301
○滞納繰越分	61
調定見込額	307
徴収率(20.0%)	
収入見込額	61
○滞納繰越分	73
調定見込額	365
徴収率(20.0%)	
収入見込額	73

○事務取扱手数料

1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 督促手数料	千円 200	千円 200	千円 0	1 督促手数料	千円 200
計	201	201	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	436,457	475,035	△38,578	1 療養給付費等負担金現年度分	436,456
				2 療養給付費等負担金過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	16,927	15,195	1,732	1 高額医療費共同事業負担金	16,927
3 特定健康診査等負担金	5,057	5,641	△584	1 特定健康診査等負担金	5,057
計	458,441	495,871	△37,430		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	455,938	375,056	80,882	1 財政調整交付金	455,938
2 総務費補助金	934	0	934	1 総務管理費補助金	934
計	456,872	375,056	81,816		

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	16,927	15,195	1,732	1 高額医療費共同事業負担金	16,927
2 特定健康診査等負担金	5,057	5,641	△584	1 特定健康診査等負担金	5,057
計	21,984	20,836	1,148		

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	89,676	120,779	△31,103	1 財政調整交付金	89,676
-----------	--------	---------	---------	-----------	--------

説	明	
○督促手数料		千円 200

○一般被保険者分	308,483
○老人保健医療費拠出金分	12
○介護納付金分	45,294
○後期高齢者支援金分	82,551
○前期高齢者納付金分	116
○過年度分	1
○高額医療費共同事業負担金	16,927
○特定健康診査等負担金	5,057

○普通調整交付金	80,847
○特別調整交付金	375,091
一部負担金免除分	160,000
健康づくり推進事業費分	1,233
東日本大震災による医療費の増加に伴う医療給付費の負担増分	142,481
前期高齢者交付金の減少に伴う財政負担増分	66,464
へき地診療所運営費分	4,913
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金	934

○高額医療費共同事業負担金	16,927
○特定健康診査等負担金	5,057

○普通調整交付金	69,296
○特別調整交付金	20,380

国民健康保険特別会計（事業勘定）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 特例措置支援事業費補助金	千円 22,050	千円 32,469	千円 △10,419	1 特例措置支援事業費補助金	千円 22,050
計	111,726	153,248	△41,522		

5 款 療養給付費交付金

1 項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	109,564	166,543	△56,979	1 療養給付費交付金現年度分	109,563
				2 療養給付費交付金過年度分	1
計	109,564	166,543	△56,979		

6 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	679,095	468,556	210,539	1 前期高齢者交付金現年度分	679,094
				2 前期高齢者交付金過年度分	1
計	679,095	468,556	210,539		

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	33,854	30,391	3,463	1 高額医療費共同事業交付金	33,854
2 保険財政共同安定化事業交付金	652,643	290,410	362,233	1 保険財政共同安定化事業交付金	652,643
計	686,497	320,801	365,696		

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	128	96	32	1 利子及び配当金	128
計	128	96	32		

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	227,386	227,495	△109	1 保険基盤安定繰入金	136,795
				2 事務費等繰入金	26,431
				3 出産育児一時金繰入金	6,720

説	明
○特例措置支援事業費補助金	千円 22,050

○退職者被保険者等分	109,563
○過年度分	1

○前期高齢者交付金	679,094
○過年度分	1

○高額医療費共同事業交付金	33,854
○保険財政共同安定化事業交付金	652,643

○財政調整基金利子	127
○高額療養資金貸付基金利子	1

○保険基盤安定繰入金	136,795
保険税軽減分	112,207
保険者支援分	24,588
○事務費等繰入金	26,431
○出産育児一時金繰入金	6,720

国民健康保険特別会計（事業勘定）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	4 財政安定化 支援事業繰 入金	千円 57,440
計	227,386	227,495	△109		

9款 繰入金

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	43,321	179,937	△136,616	1 基金繰入金	43,321
計	43,321	179,937	△136,616		

10款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

11款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険 者延滞金	2,000	2,000	0	1 一般被保険 者延滞金	2,000
2 退職被保険 者等延滞金	100	100	0	1 退職被保険 者等延滞金	100
計	2,100	2,100	0		

11款 諸収入

2項 雑入

1 一般被保険 者第三者納 付金	1	1	0	1 一般被保険 者第三者納 付金	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
3 一般被保険 者返納金	600	600	0	1 一般被保険 者返納金	600
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
5 特定健康診 査等受診者 負担金	1,275	420	855	1 特定健康診 査等受診者 負担金	1,275
6 被災者健康 診査負担金	3,825	4,690	△865	1 被災者健康 診査負担金	3,825
7 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	5,704	5,714	△10		
歳入合計	3,307,303	2,889,169	418,134		

説	明
○財政安定化支援事業繰入金	千円 57,440

○財政調整基金繰入金	43,321

○繰越金	1

○一般被保険者延滞金	2,000
○退職被保険者等延滞金	100

○一般被保険者第三者納付金	1
○退職被保険者等第三者納付金	1
○一般被保険者返納金	600
○退職被保険者等返納金	1
○特定健康診査等受診者負担金	1,275
○被災者健康診査負担金	3,825
○雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	千円 20,467	千円 14,455	千円 6,012	千円 1,666	千円	千円 18,769	千円 32
2 連合会負担金	3,828	3,529	299				3,828
計	24,295	17,984	6,311	1,666	0	18,769	3,860

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴収費	10,042	7,024	3,018			7,378	2,664
計	10,042	7,024	3,018	0	0	7,378	2,664

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	291	268	23			284	7
計	291	268	23	0	0	284	7

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,216	○一般管理事務費	千円 14,798
4 共済費	477	レセプト点検専門員報酬（2人）	3,216
9 旅費	50	国保情報データベース保守管理業務委託料	249
11 需用費	754	医療費データ管理システム保守業務委託料	260
12 役務費	7,977	国保医療給付システム改修等業務委託料	3,024
13 委託料	7,961	国保情報データベースシステム改修業務委託料	432
19 負担金補助及び交付金	32	社会保障・税番号制度システム改修業務委託料	3,996
19 負担金補助及び交付金	3,828	大船渡地区国保協議会負担金	17
		会議出席負担金	15
		社会保険料等事務費	3,589
		○共同電算処理事業費	5,669
		○県国民健康保険団体連合会負担金	3,828

9 旅費	12	○賦課徴収事務費	10,042
11 需用費	463	国民健康保険税計算業務委託料	3,513
12 役務費	330	税制改正対応業務委託料	900
13 委託料	6,573	国民健康保険税システム番号制度対応改修業務委託料	2,160
19 負担金補助及び交付金	2,664	納税貯蓄組合事務費補助金	2,664
		旅費等事務費	805

1 報酬	216	○運営協議会費	291
9 旅費	37	国民健康保険運営協議会委員報酬（9人）	216
11 需用費	31	県国保運営委員協議会負担金	7
19 負担金補助及び交付金	7	旅費等事務費	68

国民健康保険特別会計（事業勘定）

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般被保険者療養給付費	千円 1,783,000	千円 1,607,000	千円 176,000	千円 759,441	千円	千円 628,505	千円 395,054
2 退職被保険者等療養給付費	132,000	164,000	△32,000	18,000		92,498	21,502
3 一般被保険者療養費	18,500	13,600	4,900	5,737		6,945	5,818
4 退職被保険者等療養費	2,200	1,700	500	450		1,404	346
5 審査支払手数料	5,365	5,850	△485				5,365
計	1,941,065	1,792,150	148,915	783,628	0	729,352	428,085

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	110,000	111,300	△1,300	30,408		43,646	35,946
2 退職被保険者等高額療養費	6,000	12,800	△6,800			4,955	1,045
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0				200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0				100
計	116,300	124,400	△8,100	30,408	0	48,601	37,291

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0				100
2 退職被保険者等移送費	100	100	0				100
計	200	200	0	0	0	0	200

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	10,080	10,080	0			6,720	3,360
2 支払手数料	10	10	0				10
計	10,090	10,090	0	0	0	6,720	3,370

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1,783,000	○診療報酬負担金	千円 1,783,000
19 負担金補助 及び交付金	132,000	○診療報酬負担金	132,000
19 負担金補助 及び交付金	18,500	○療養費負担金	18,500
19 負担金補助 及び交付金	2,200	○療養費負担金	2,200
13 委託料	5,365	○審査支払委託金	5,365

19 負担金補助 及び交付金	110,000	○高額療養費負担金	110,000
19 負担金補助 及び交付金	6,000	○高額療養費負担金	6,000
19 負担金補助 及び交付金	200	○高額介護合算療養費負担金	200
19 負担金補助 及び交付金	100	○高額介護合算療養費負担金	100

19 負担金補助 及び交付金	100	○移送費	100
19 負担金補助 及び交付金	100	○移送費	100

19 負担金補助 及び交付金	10,080	○出産育児一時金給付金	10,080
12 役務費	10	○支払手数料	10

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 葬祭費	千円 1,950	千円 2,280	千円 △330	千円	千円	千円	千円 1,950
計	1,950	2,280	△330	0	0	0	1,950

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	275,907	352,475	△76,568	116,087		10,697	149,123
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0				100
計	276,007	352,575	△76,568	116,087	0	10,697	149,223

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	365	165	200	162			203
2 前期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0				100
計	465	265	200	162	0	0	303

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	50	50	0	16		10	24
2 老人保健事務費拠出金	30	30	0				30
計	80	80	0	16	0	10	54

6款 介護納付金
1項 介護納付金

1 介護納付金	141,545	177,287	△35,742	63,694			77,851
計	141,545	177,287	△35,742	63,694	0	0	77,851

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	67,709	60,783	6,926	33,854		33,854	1
2 その他の共同事業拠出金	10	10	0				10

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1,950	○葬祭費給付金	千円 1,950

19 負担金補助 及び交付金	275,907	○後期高齢者支援金	275,907
19 負担金補助 及び交付金	100	○後期高齢者関係事務費拠出金	100

19 負担金補助 及び交付金	365	○前期高齢者納付金	365
19 負担金補助 及び交付金	100	○前期高齢者関係事務費拠出金	100

19 負担金補助 及び交付金	50	○老人保健医療費拠出金	50
19 負担金補助 及び交付金	30	○老人保健事務費拠出金	30

19 負担金補助 及び交付金	141,545	○介護納付金	141,545

19 負担金補助 及び交付金	67,709	○高額医療費共同事業拠出金	67,709
19 負担金補助 及び交付金	10	○その他の共同事業拠出金	10

国民健康保険特別会計（事業勘定）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保険財政共同安定化事業拠出金	652,644	290,411	362,233			652,643	1
計	720,363	351,204	369,159	33,854	0	686,497	12

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	8,170	7,372	798	4,481			3,689
2 特定健康診査等事業費	45,399	35,356	10,043	10,114		5,100	30,185
計	53,569	42,728	10,841	14,595	0	5,100	33,874

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	127	100	27			127	
計	127	100	27	0	0	127	0

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	3,000	1,850	1,150				3,000
2 償還金	1	1	0				1
計	3,001	1,851	1,150	0	0	0	3,001

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 652,644	○保険財政共同安定化事業拠出金	千円 652,644

1 報酬	162	○健康づくり推進事業費	8,170
8 報償費	757	健康づくり推進協議会等委員報酬（17人）	102
9 旅費	40	歯科保健事業推進員委員報酬（20人）	60
11 需用費	1,823	健康教室等実施委託料	3,878
12 役務費	1,510	旅費等事務費	4,130
13 委託料	3,878		
7 賃金	225	○特定健康診査等事業費	45,399
8 報償費	69	特定健康診査業務委託料	27,719
9 旅費	323	事後指導業務委託料	409
11 需用費	1,060	特定保健指導業務委託料	2,970
12 役務費	1,908	健康管理システム改修業務委託料	5,292
13 委託料	41,439	特定健康診査等実施計画等策定業務委託料	5,049
14 使用料及び 賃借料	105	健康運動実践指導者養成講習会等受講負担金	270
19 負担金補助 及び交付金	270	旅費等事務費	3,690

25 積立金	127	○財政調整基金積立金	127

23 償還金利子 及び割引料	3,000	○還付金及び還付加算金	3,000
		還付金	2,750
		還付加算金	250
23 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1

10款 諸支出金
2項 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 診療施設勘定繰出金	千円 4,913	千円 5,683	千円 △770	千円 4,913	千円	千円	千円
計	4,913	5,683	△770	4,913	0	0	0

11款 予備費
1項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	3,307,303	2,889,169	418,134	1,049,023	0	1,513,535	744,745

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 4,913	○診療施設勘定繰出金 千円 4,913

		○予備費 3,000

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)	その他の 手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	48	3,594				477	4,071	
	計	48	3,594				477	4,071	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	48	3,594				444	4,038	
	計	48	3,594				444	4,038	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0				33	33	
	計	0	0				33	33	

診 療 施 設 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(診療施設勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 診療収入	千円 144,691	% 59.3
2 使用料及び手数料	4,061	1.7
3 財産収入	16	0.0
4 繰入金	68,245	28.0
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	1,084	0.4
7 県支出金	25,920	10.6
歳入合計	244,018	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 156,631	% 71.1	千円 △11,940	% △7.6
4,194	1.9	△133	△3.2
4	0.0	12	300.0
59,377	26.9	8,868	14.9
1	0.0	0	0.0
113	0.1	971	859.3
0	0.0	25,920	皆増
220,320	100.0	23,698	10.8

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	106,517	43.7	105,110	47.7
2 医業費	111,481	45.7	113,976	51.7
3 施設整備費	25,920	10.6	1,134	0.5
4 予備費	100	0.0	100	0.1
歳 出 合 計	244,018	100.0	220,320	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
1,407	1.3	0	0	68,261	38,256
△2,495	△2.2	0	0	0	111,481
24,786	2,185.7	25,920	0	0	0
0	0.0	0	0	0	100
23,698	10.8	25,920	0	68,261	149,837

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 33,401	千円 37,801	千円 △4,400	1 現年度分	千円 33,400
				2 過年度分	1
2 社会保険診療報酬収入	10,401	10,401	0	1 現年度分	10,400
				2 過年度分	1
3 後期高齢者医療診療報酬収入	85,201	92,801	△7,600	1 現年度分	85,200
				2 過年度分	1
4 一部負担金	15,201	14,861	340	1 現年度分	15,200
				2 過年度分	1
5 その他の診療報酬収入	481	761	△280	1 現年度分	480
				2 過年度分	1
計	144,685	156,625	△11,940		

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

1 その他の診療収入	6	6	0	1 その他の診療収入	6
計	6	6	0		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	3,630	3,737	△107	1 使用料	3,630
計	3,630	3,737	△107		

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	431	457	△26	1 文書料	431
計	431	457	△26		

説	明
○二又診療所	千円 7,000
○広田診療所	26,400
○過年度分	1
○二又診療所	2,000
○広田診療所	8,400
○過年度分	1
○二又診療所	24,000
○広田診療所	61,200
○過年度分	1
○二又診療所	5,000
○広田診療所	10,200
○過年度分	1
○二又診療所	300
○広田診療所	180
○過年度分	1

○二又診療所	1
○広田診療所	5

○二又診療所	1,100
○広田診療所	2,530

○二又診療所	180
○広田診療所	251

3款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	千円 16	千円 4	千円 12	1 利子及び配当金	千円 16
計	16	4	12		

4款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	63,332	53,694	9,638	1 一般会計繰入金	63,332
2 事業勘定繰入金	4,913	5,683	△770	1 事業勘定繰入金	4,913
計	68,245	59,377	8,868		

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

6款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1,084	113	971	1 雑入	1,084
計	1,084	113	971		

7款 県支出金

1項 県補助金

1 公的医療機関復興支援事業補助金	25,920	0	25,920	1 公的医療機関復興支援事業補助金	25,920
計	25,920	0	25,920		
歳入合計	244,018	220,320	23,698		

説	明
○広田診療所整備基金利子	千円 16

○二又診療所	29,892
○広田診療所	33,440
○二又診療所	2,849
○広田診療所	2,064

○繰越金	1

○二又診療所	1
○広田診療所	1,083

○公的医療機関復興支援事業補助金	25,920

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	千円 105,725	千円 104,386	千円 1,339	千円	千円	千円 68,261	千円 37,464
2 連合会負担金	160	160	0				160
計	105,885	104,546	1,339	0	0	68,261	37,624

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	632	564	68				632
---------	-----	-----	----	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,472	○職員給与費（7人）	千円 63,162
2 給料	25,286	○二又診療所所長交際費	20
3 職員手当等	28,864	○二又診療所一般管理事務費	20,002
4 共済費	9,714	嘱託看護師報酬（1人）	2,236
7 賃金	1,699	医療廃棄物収集運搬処理業務委託料	60
9 旅費	1,970	X線現像定着廃液処理業務委託料	21
10 交際費	40	医療事務システム保守業務委託料	428
11 需用費	4,008	窓口業務委託料	3,922
12 役務費	1,680	診療所警備業務委託料	260
13 委託料	12,006	医師派遣職員給与費等負担金	6,506
14 使用料及び賃借料	4,146	全国国保診療施設協議会負担金	50
18 備品購入費	100	地域医療振興協会負担金	25
19 負担金補助及び交付金	6,683	テレビ共同受信施設組合負担金	9
25 積立金	5,016	会議出席負担金	6
27 公課費	41	光熱水費等事務費	6,479
		○広田診療所所長交際費	20
		○広田診療所一般管理事務費	17,505
		嘱託看護師報酬（1人）	2,236
		医療廃棄物収集運搬処理業務委託料	150
		医療事務システム保守業務委託料	153
		レセプト電算データチェックシステム保守業務委託料	195
		窓口業務委託料	5,553
		診療所警備業務委託料	247
		診療施設清掃業務委託料	574
		浄化槽維持管理業務委託料	103
		診療応援業務委託料	340
		全国国保診療施設協議会負担金	50
		地域医療振興協会負担金	25
		防火管理講習受講料	6
		会議出席負担金	6
		光熱水費等事務費	7,867
		○広田診療所整備基金積立金	5,016
19 負担金補助及び交付金	160	○県国民健康保険団体連合会負担金	160
		二又診療所分	81
		広田診療所分	79

9 旅費	120	○研究研修事業費（二又診療所）	193
11 需用費	269	会議出席負担金	6
		旅費等事務費	187
18 備品購入費	135	○研究研修事業費（広田診療所）	439
19 負担金補助及び交付金	108	医師会負担金	73
		学会参加負担金	23
		会議出席負担金	6

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	632	564	68	0	0	0	632

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医業費	111,481	113,976	△2,495				111,481
計	111,481	113,976	△2,495	0	0	0	111,481

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

1 施設整備費	25,920	1,134	24,786	25,920			
計	25,920	1,134	24,786	25,920	0	0	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	244,018	220,320	23,698	25,920	0	68,261	149,837

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費等事務費	337

11 需用費	104,654	○二又診療所	34,343
		医薬材料費	31,200
12 役務費	2,002	臨床検査業務委託料	360
		医療用消耗品購入費等	2,783
13 委託料	2,812	○広田診療所	77,138
		医薬材料費	69,600
14 使用料及び 賃借料	908	臨床検査業務委託料	2,160
18 備品購入費	1,105	エックス線装置保守業務委託料	292
		医療用消耗品購入費等	5,086

13 委託料	25,920	○施設整備事業費	25,920
--------	--------	----------	--------

		○予備費	100
--	--	------	-----

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)	その他の 手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	2	4,472				676	5,148	
	計	2	4,472				676	5,148	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	2	4,472				613	5,085	
	計	2	4,472				613	5,085	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	0				63	63	
	計	0	0				63	63	

2 一般職

(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7		25,286	28,864	54,150	9,012	63,162	
前年度	6		23,807	28,918	52,725	7,809	60,534	
比 較	1		1,479	△ 54	1,425	1,203	2,628	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本年度	468	1,222	6,069	3,555	496	430	564
	前年度	1,074	1,222	5,901	3,212	505	430	564
	比 較	△ 606	0	168	343	△ 9	0	0
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	1,344	8	618	8,400	5,690		
	前年度	1,344	8	936	8,388	5,334		
	比 較	0	0	△ 318	12	356		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,479	給与改定に 伴 増 減 分	104		給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給与改定の実施時期 H26. 4. 1
		昇 給 に 伴 増 加 分	307		平均昇給率 1.55 %
		そ の 他 の 増 減 分	1,172	人事異動分 1,172	
職員手当	△ 54	制度改正に 伴 増 減 分	281	期末手当 281	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 335	人事異動分 932 その他分 △ 1,267	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	246,550	599,900
	平均給与月額 (円)	276,326	1,436,464
	平均年齢 (歳)	35・6	66・9
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	256,285	599,900
	平均給与月額 (円)	281,105	1,433,178
	平均年齢 (歳)	37・0	65・9

イ 初任給

区 分	市		国	
	行政職(円)	医療職(円)	行政職(一)(円)	医療職(円)
高 校 卒	142,100	-	142,100	-
大 学 卒	163,600	240,100	174,200	240,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	1級	1	16.7	1級		
	2級	4	66.6	2級		
	3級			3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級			5級	1	100.0
	6級					
	計	6	100.0	計	1	100.0
平成26年 1月1日現在	1級			1級		
	2級	3	60.0	2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級			5級	1	100.0
	6級					
	計	5	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	看 護 師	主 事 看 護 師	-	副 主 幹	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	6	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1	
		2号給(人)		
		4号給(人)	5	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	85.7	100.0	0.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1	
		4号給(人)	4	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	83.3	100.0	0.0

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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.875	2.075	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	15.0
支 給 対 象 職 員 数 人	1 (医師)
国の制度 (支給率) (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	33.2	1.2	108.4
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日 現在)	71.4	66.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称 診療手当、保健活動手当、手術手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給 (国は2,000円から31,600円の範囲)

