

議案第42号

平成26年度陸前高田市国民健康保険特別会計予算

平成26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2,889,169千円と定める。
- 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220,320千円と定める。
- 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26年2月27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		472,714
	1 国民健康保険税	472,714
2 使用料及び手数料		201
	1 手数料	201
3 国庫支出金		870,927
	1 国庫負担金	495,871
	2 国庫補助金	375,056
4 県支出金		174,084
	1 県負担金	20,836
	2 県補助金	153,248
5 療養給付費交付金		166,543
	1 療養給付費交付金	166,543
6 前期高齢者交付金		468,556
	1 前期高齢者交付金	468,556
7 共同事業交付金		320,801
	1 共同事業交付金	320,801
8 財産収入		96
	1 財産運用収入	96
9 繰入金		407,432
	1 他会計繰入金	227,495
	2 基金繰入金	179,937
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		7,814
	1 延滞金、加算金及び過料	2,100
	2 雑入	5,714
歳 入 合 計		2,889,169

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 25,276
	1 総務管理費	17,984
	2 徴税費	7,024
	3 運営協議会費	268
2 保険給付費		1,929,120
	1 療養諸費	1,792,150
	2 高額療養費	124,400
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	10,090
	5 葬祭諸費	2,280
3 後期高齢者支援金等		352,575
	1 後期高齢者支援金等	352,575
4 前期高齢者納付金等		265
	1 前期高齢者納付金等	265
5 老人保健拠出金		80
	1 老人保健拠出金	80
6 介護納付金		177,287
	1 介護納付金	177,287
7 共同事業拠出金		351,204
	1 共同事業拠出金	351,204
8 保健事業費		42,728
	1 保健事業費	42,728
9 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
10 諸支出金		7,534
	1 償還金及び還付加算金	1,851
	2 繰出金	5,683
11 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,889,169

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		156,631
	1 外来収入	156,625
	2 その他の診療収入	6
2 使用料及び手数料		4,194
	1 使用料	3,737
	2 手数料	457
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		59,377
	1 他会計繰入金	59,377
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		113
	1 雑入	113
歳 入	合 計	220,320

歳 出

款	項	金額
		千円
1 総務費		105,110
	1 総務管理費	104,546
	2 研究研修費	564
2 医業費		113,976
	1 医業費	113,976
3 施設整備費		1,134
	1 施設整備費	1,134
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	220,320

平成 26 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
	千円	%
1 国民健康保険税	472,714	16.4
2 使用料及び手数料	201	0.0
3 国庫支出金	870,927	30.1
4 県支出金	174,084	6.0
5 療養給付費交付金	166,543	5.8
6 前期高齢者交付金	468,556	16.2
7 共同事業交付金	320,801	11.1
8 財産収入	96	0.0
9 繰入金	407,432	14.1
10 繰越金	1	0.0
11 諸収入	7,814	0.3
歳入合計	2,889,169	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 450,805	% 16.0	千円 21,909	% 4.9
201	0.0	0	0.0
661,150	23.4	209,777	31.7
128,584	4.6	45,500	35.4
156,648	5.5	9,895	6.3
677,683	24.0	△209,127	△30.9
342,311	12.1	△21,510	△6.3
101	0.0	△5	△5.0
399,528	14.2	7,904	2.0
1	0.0	0	0.0
6,305	0.2	1,509	23.9
2,823,317	100.0	65,852	2.3

(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	25,276	0.9	23,066	0.8
2 保険給付費	1,929,120	66.8	1,765,630	62.6
3 後期高齢者支援金等	352,575	12.2	399,066	14.1
4 前期高齢者納付金等	265	0.0	552	0.0
5 老人保健拠出金	80	0.0	80	0.0
6 介護納付金	177,287	6.1	195,039	6.9
7 共同事業拠出金	351,204	12.1	376,393	13.3
8 保健事業費	42,728	1.5	46,387	1.7
9 基金積立金	100	0.0	100	0.0
10 諸支出金	7,534	0.3	14,004	0.5
11 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1
歳 出 合 計	2,889,169	100.0	2,823,317	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
2,210	9.6	1,215	0	17,768	6,293
163,490	9.3	756,121	0	616,682	556,317
△46,491	△11.6	152,690	0	25,128	174,757
△287	△52.0	122	0	0	143
0	0.0	17	0	10	53
△17,752	△9.1	83,323	0	0	93,964
△25,189	△6.7	30,390	0	320,801	13
△3,659	△7.9	15,450	0	5,110	22,168
0	0.0	0	0	95	5
△6,470	△46.2	5,683	0	0	1,851
0	0.0	0	0	0	3,000
65,852	2.3	1,045,011	0	985,594	858,564

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 431,165	千円 401,225	千円 29,940	1 医療給付費 分現年課税 分	千円 284,685
				2 介護納付金 分現年課税 分	35,369
				3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	97,046
				4 医療給付費 分滞納繰越 分	10,286
				5 介護納付金 分滞納繰越 分	1,384
				6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,395
2 退職被保険者等国民健康保険税	41,549	49,580	△8,031	1 医療給付費 分現年課税 分	25,254
				2 介護納付金 分現年課税 分	7,043
				3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	8,805
				4 医療給付費 分滞納繰越 分	310
				5 介護納付金 分滞納繰越 分	62
				6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	75
計	472,714	450,805	21,909		

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	284,685
調定見込額	293,490
徴収率（97.0%）	
収入見込額	284,685
○現年課税分	35,369
調定見込額	36,463
徴収率（97.0%）	
収入見込額	35,369
○現年課税分	97,046
調定見込額	100,047
徴収率（97.0%）	
収入見込額	97,046
○滞納繰越分	10,286
調定見込額	51,433
徴収率（20.0%）	
収入見込額	10,286
○滞納繰越分	1,384
調定見込額	6,922
徴収率（20.0%）	
収入見込額	1,384
○滞納繰越分	2,395
調定見込額	11,978
徴収率（20.0%）	
収入見込額	2,395
○現年課税分	25,254
調定見込額	25,510
徴収率（99.0%）	
収入見込額	25,254
○現年課税分	7,043
調定見込額	7,114
徴収率（99.0%）	
収入見込額	7,043
○現年課税分	8,805
調定見込額	8,894
徴収率（99.0%）	
収入見込額	8,805
○滞納繰越分	310
調定見込額	1,550
徴収率（20.0%）	
収入見込額	310
○滞納繰越分	62
調定見込額	313
徴収率（20.0%）	
収入見込額	62
○滞納繰越分	75
調定見込額	375
徴収率（20.0%）	
収入見込額	75

○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	475,035	436,078	38,957	1 療養給付費等負担金現年度分	475,034
				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	15,195	17,035	△1,840	1 高額医療費共同事業負担金	15,195
3 特定健康診査等負担金	5,641	6,069	△428	1 特定健康診査等負担金	5,641
計	495,871	459,182	36,689		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	375,056	201,255	173,801	1 財政調整交付金	375,056
計	375,056	201,255	173,801		

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	15,195	17,035	△1,840	1 高額医療費共同事業負担金	15,195
2 特定健康診査等負担金	5,641	6,069	△428	1 特定健康診査等負担金	5,641
計	20,836	23,104	△2,268		

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	120,779	95,752	25,027	1 財政調整交付金	120,779
2 特例措置支援事業費補助金	32,469	9,728	22,741	1 特例措置支援事業費補助金	32,469

説	明
○督促手数料	千円 200

○一般被保険者分	314,247
○老人保健医療費拠出金分	12
○介護納付金分	56,731
○後期高齢者支援金分	103,960
○前期高齢者納付金分	84
○過年度分	1
○高額医療費共同事業負担金	15,195
○特定健康診査等負担金	5,641

○普通調整交付金	135,950
○特別調整交付金	239,106
一部負担金免除分	231,920
健康づくり推進事業費分	1,503
へき地診療所運営費分	5,333
施設整備事業費分	350

○高額医療費共同事業負担金	15,195
○特定健康診査等負担金	5,641

○普通調整交付金	89,067
○特別調整交付金	31,712
○特例措置支援事業費補助金	32,469

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
計	千円 153,248	千円 105,480	千円 47,768		千円

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	166,543	156,648	9,895	1 療養給付費交付金現年度分	166,542
				2 療養給付費交付金過年度分	1
計	166,543	156,648	9,895		

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	468,556	677,683	△209,127	1 前期高齢者交付金現年度分	468,555
				2 前期高齢者交付金過年度分	1
計	468,556	677,683	△209,127		

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	30,391	34,071	△3,680	1 高額医療費共同事業交付金	30,391
2 保険財政共同安定化事業交付金	290,410	308,240	△17,830	1 保険財政共同安定化事業交付金	290,410
計	320,801	342,311	△21,510		

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	96	101	△5	1 利子及び配当金	96
計	96	101	△5		

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	227,495	216,994	10,501	1 保険基盤安定繰入金	144,645
				2 事務費等繰入金	17,768
				3 出産育児一時金繰入金	6,720
				4 財政安定化支援事業繰入金	58,362

説	明
	千円

○退職者被保険者等分	166,542
○過年度分	1

○前期高齢者交付金	468,555
○過年度分	1

○高額医療費共同事業交付金	30,391
○保険財政共同安定化事業交付金	290,410

○財政調整基金利子	95
○高額療養資金貸付基金利子	1

○保険基盤安定繰入金	144,645
保険税軽減分	123,595
保険者支援分	21,050
○事務費等繰入金	17,768
○出産育児一時金繰入金	6,720
○財政安定化支援事業繰入金	58,362

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
計	千円 227,495	千円 216,994	千円 10,501		千円

9款 繰入金

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	179,937	182,534	△2,597	1 基金繰入金	179,937
計	179,937	182,534	△2,597		

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	1	599	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	420	280	140	1 特定健康診査等受診者負担金	420
6 被災者健康診査負担金	4,690	3,920	770	1 被災者健康診査負担金	4,690
7 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	5,714	4,205	1,509		
歳入合計	2,889,169	2,823,317	65,852		

説	明
	千円

○財政調整基金繰入金	179,937

○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	420
○被災者健康診査負担金	4,690
○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 14,455	千円 13,179	千円 1,276	千円 1,215	千円	千円 13,208	千円 32
2 連合会負担金	3,529	3,291	238				3,529
計	17,984	16,470	1,514	1,215	0	13,208	3,561

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	7,024	6,327	697			4,344	2,680
計	7,024	6,327	697	0	0	4,344	2,680

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	268	269	△1			216	52
計	268	269	△1	0	0	216	52

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,607,000	1,373,900	233,100	685,572		430,745	490,683
---------------	-----------	-----------	---------	---------	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,216	○一般管理事務費	千円 8,808
4 共済費	444	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	777	医療費データ管理システム保守業務委託料	260
12 役務費	7,955	国保医療給付システム改修等委託料	500
13 委託料	1,981	国保情報データベースシステム改修業務委託料	972
19 負担金補助 及び交付金	32	大船渡地区国保協議会負担金	17
19 負担金補助 及び交付金	3,529	会議出席負担金	15
		旅費等事務費	3,579
		○共同電算処理事業費	5,647

9 旅費	12	○賦課徴収事務費	7,024
11 需用費	151	国民健康保険税計算業務委託料	2,951
12 役務費	330	税制改正対応業務委託料	900
13 委託料	3,851	納税貯蓄組合事務費補助金	2,680
19 負担金補助 及び交付金	2,680	旅費等事務費	493

1 報酬	216	○運営協議会費	268
9 旅費	45	国民健康保険運営協議会委員報酬（9人）	216
19 負担金補助 及び交付金	7	県国保運営委員協議会負担金	7
		旅費	45

19 負担金補助 及び交付金	1,607,000	○診療報酬負担金	1,607,000

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
2 退職被保険者等療養給付費	164,000	153,900	10,100	30,861		128,381	4,758
3 一般被保険者療養費	13,600	17,000	△3,400	5,334		3,570	4,696
4 退職被保険者等療養費	1,700	1,900	△200	450		1,116	134
5 審査支払手数料	5,850	6,540	△690				5,850
計	1,792,150	1,553,240	238,910	722,217	0	563,812	506,121

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	111,300	180,500	△69,200	33,904		34,242	43,154
2 退職被保険者等高額療養費	12,800	18,600	△5,800			11,908	892
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	124,400	199,400	△75,000	33,904	0	46,150	44,346

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

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,280	2,700	△420				2,280
計	2,280	2,700	△420	0	0	0	2,280

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 164,000	○診療報酬負担金	千円 164,000
19 負担金補助 及び交付金	13,600	○療養費負担金	13,600
19 負担金補助 及び交付金	1,700	○療養費負担金	1,700
13 委託料	5,850	○審査支払委託金	5,850

19 負担金補助 及び交付金	111,300	○高額療養費負担金	111,300
19 負担金補助 及び交付金	12,800	○高額療養費負担金	12,800
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

19 負担金補助 及び交付金	2,280	○葬祭費給付金	2,280

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金	千円 352,475	千円 398,966	千円 △46,491	千円 152,690	千円	千円 25,128	千円 174,657
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0				100
計	352,575	399,066	△46,491	152,690	0	25,128	174,757

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	165	452	△287	122			43
2 前期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0				100
計	265	552	△287	122	0	0	143

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	17		10	23
2 老人保健事務費拠出金	30	30	0				30
計	80	80	0	17	0	10	53

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	177,287	195,039	△17,752	83,323			93,964
計	177,287	195,039	△17,752	83,323	0	0	93,964

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	60,783	68,143	△7,360	30,390		30,391	2
2 その他の共同事業拠出金	10	10	0				10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	290,411	308,240	△17,829			290,410	1
計	351,204	376,393	△25,189	30,390	0	320,801	13

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 352,475	○後期高齢者支援金	千円 352,475
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	165	○前期高齢者納付金	165
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	177,287	○介護納付金	177,287

19 負担金補助 及び交付金	60,783	○高額医療費共同事業拠出金	60,783
19 負担金補助 及び交付金	10	○その他の共同事業拠出金	10
19 負担金補助 及び交付金	290,411	○保険財政共同安定化事業拠出金	290,411

8款 保健事業費

1項 保健事業費

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 保健衛生普及費	千円 7,372	千円 8,030	千円 △658	千円 4,168	千円	千円	千円 3,204
2 特定健康診査等事業費	35,356	38,357	△3,001	11,282		5,110	18,964
計	42,728	46,387	△3,659	15,450	0	5,110	22,168

9款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	100	100	0			95	5
計	100	100	0	0	0	95	5

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	1,850	3,900	△2,050				1,850
2 償還金	1	1	0				1
計	1,851	3,901	△2,050	0	0	0	1,851

10款 諸支出金

2項 繰出金

1 診療施設勘定繰出金	5,683	10,103	△4,420	5,683			
-------------	-------	--------	--------	-------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 162	○健康づくり推進事業費 健康づくり推進協議会等委員報酬（１７人） 歯科保健事業推進員委員報酬（２０人） 健康教室等実施委託料 旅費等事務費	千円 7,372 102 60 3,319 3,891
8 報償費	663		
9 旅費	116		
11 需用費	1,602		
12 役務費	1,510		
13 委託料	3,319		
7 賃金	203	○特定健康診査等事業費 特定健康診査業務委託料 事後指導業務委託料 特定保健指導業務委託料 健康運動実践指導者養成講習会等受講負担金 旅費等事務費	35,356 27,589 409 2,970 202 4,186
8 報償費	60		
9 旅費	248		
11 需用費	1,113		
12 役務費	2,338		
13 委託料	30,968		
14 使用料及び 賃借料	224		
19 負担金補助 及び交付金	202		

25 積立金	100	○財政調整基金積立金	100
--------	-----	------------	-----

23 償還金利子 及び割引料	1,850	○還付金及び還付加算金 還付金 還付加算金	1,850 1,700 150
23 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1

28 繰出金	5,683	○診療施設勘定繰出金 運営費分	5,683 5,333
--------	-------	--------------------	----------------

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
計	5,683	10,103	△4,420	5,683	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	2,889,169	2,823,317	65,852	1,045,011	0	985,594	858,564

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	施設整備分	千円 350

		○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				444	4,038	
	計	48	3,594				444	4,038	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	49	5,729				791	6,520	
	計	49	5,729				791	6,520	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 1	△ 2,135				△ 347	△ 2,482	
	計	△ 1	△ 2,135				△ 347	△ 2,482	

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
	千円	%
1 診療収入	156,631	71.1
2 使用料及び手数料	4,194	1.9
3 財産収入	4	0.0
4 繰入金	59,377	26.9
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	113	0.1
歳入合計	220,320	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 164,571	% 76.3	千円 △7,940	% △4.8
4,329	2.0	△135	△3.1
10	0.0	△6	△60.0
46,657	21.6	12,720	27.3
1	0.0	0	0.0
241	0.1	△128	△53.1
215,809	100.0	4,511	2.1

(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	105,110	47.7	100,358	46.5
2 医業費	113,976	51.7	110,406	51.2
3 施設整備費	1,134	0.5	4,945	2.3
4 予備費	100	0.1	100	0.0
歳 出 合 計	220,320	100.0	215,809	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
4,752	4.7	0	0	58,247	46,863
3,570	3.2	0	0	0	113,976
△3,811	△77.1	0	0	1,134	0
0	0.0	0	0	0	100
4,511	2.1	0	0	59,381	160,939

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 37,801	千円 37,221	千円 580	1 現年度分	千円 37,800
				2 過年度分	1
2 社会保険診療報酬収入	10,401	11,681	△1,280	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	92,801	89,041	3,760	1 現年度分	92,800
				2 過年度分	1
4 一部負担金	14,861	26,041	△11,180	1 現年度分	14,860
				2 過年度分	1
5 その他の診療報酬収入	761	581	180	1 現年度分	760
				2 過年度分	1
計	156,625	164,565	△7,940		

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	3,737	3,950	△213	1 使用料	3,737
計	3,737	3,950	△213		

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	457	379	78	1 文書料	457
計	457	379	78		

説	明
○二又診療所	千円 9,000
○広田診療所	28,800
○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	28,000
○広田診療所	64,800
○過年度分	1
○二又診療所	5,500
○広田診療所	9,360
○過年度分	1
○二又診療所	400
○広田診療所	360
○過年度分	1

○二又診療所	1
○広田診療所	5

○二又診療所	1,200
○広田診療所	2,537

○二又診療所	200
○広田診療所	257

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

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 4	千円 10	千円 △6	1 利子及び配当金	千円 4
計	4	10	△6		

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	53,694	36,554	17,140	1 一般会計繰入金	53,694
2 事業勘定繰入金	5,683	10,103	△4,420	1 事業勘定繰入金	5,683
計	59,377	46,657	12,720		

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	113	241	△128	1 雑入	113
計	113	241	△128		
歳入合計	220,320	215,809	4,511		

説	明
○広田診療所整備基金利子	千円 4

○二又診療所	19,728
○広田診療所	33,966
運営費分	33,182
施設整備分	784
○二又診療所	2,887
○広田診療所	2,796
運営費分	2,446
施設整備分	350

○繰越金	1

○二又診療所	1
○広田診療所	112

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 104,386	千円 99,725	千円 4,661	千円	千円	千円 58,247	千円 46,139
2 連合会負担金	160	160	0				160
計	104,546	99,885	4,661	0	0	58,247	46,299

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	564	473	91				564
---------	-----	-----	----	--	--	--	-----

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,472	○職員給与費（6人）	61,084
2 給料	23,807	○二又診療所所長交際費	20
3 職員手当等	29,468	○二又診療所一般管理事務費	19,627
4 共済費	8,447	嘱託看護師報酬（1人）	2,236
7 賃金	3,336	医療廃棄物収集運搬処理業務委託料	60
9 旅費	1,975	X線現像定着廃液処理業務委託料	13
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	3,757	窓口業務委託料	3,694
12 役務費	1,619	診療所警備業務委託料	260
13 委託料	11,506	医師派遣職員給与費等負担金	6,374
14 使用料及び賃借料	4,305	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	6,550	テレビ共同受信施設組合負担金	9
25 積立金	5,004	会議出席負担金	6
		光熱水費等事務費	6,472
		○広田診療所所長交際費	20
		○広田診療所一般管理事務費	18,631
		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	206
		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	5,230
		診療所警備業務委託料	247
		診療施設清掃業務委託料	577
		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	5
		会議出席負担金	6
		光熱水費等事務費	9,258
		○広田診療所整備基金積立金	5,004
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	64	○研究研修事業費（二又診療所）	187
11 需用費	257	会議出席負担金	6
		旅費等事務費	181
18 備品購入費	135	○研究研修事業費（広田診療所）	377
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

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

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
計	564	473	91	0	0	0	564

2 款 医業費

1 項 医業費

1 医業費	113,976	110,406	3,570				113,976
計	113,976	110,406	3,570	0	0	0	113,976

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

1 施設整備費	1,134	4,945	△3,811			1,134	
計	1,134	4,945	△3,811	0	0	1,134	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	220,320	215,809	4,511	0	0	59,381	160,939

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		旅費等事務費	275

11 需用費	106,695	○二又診療所	34,848
		医薬材料費	31,200
12 役務費	2,002	臨床検査委託料	360
		医療用消耗品購入費等	3,288
13 委託料	2,752	○広田診療所	79,128
		医薬材料費	71,590
14 使用料及び賃借料	908	臨床検査委託料	2,100
18 備品購入費	1,619	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	5,146

18 備品購入費	1,134	○施設整備事業費	1,134
----------	-------	----------	-------

		○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				613	5,085	
	計	2	4,472				613	5,085	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	2	4,376				605	4,981	
	計	2	4,376				605	4,981	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	96				8	104	
	計	0	96				8	104	

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)			
本年度	6		23,807	28,918	52,725	7,809	60,534
前年度	6		23,925	28,471	52,396	8,021	60,417
比 較	0		△ 118	447	329	△ 212	117

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	1,074	1,222	5,901	3,212	505	430	564
	前年度	624	1,222	6,028	3,247	418	430	564
	比 較	450	0	△ 127	△ 35	87	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	936	8,388	5,334		
	前年度	1,307	8	612	8,388	5,623		
	比 較	37	0	324	0	△ 289		

(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	△ 118	昇 給 に 伴 加 分	280		平均昇給率 2.13 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 398	新陳代謝分 △ 398	
職員手当	447	そ の 他 の 増 減 分	447	新陳代謝分 △ 6 その他分 453	

(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
平成25年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	270,560	599,900
	平均給与月額 (円)	301,834	1,432,050
	平均年齢 (歳)	38・2	64・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	140,100	-	140,100	-
大 学 卒	161,600	237,700	172,200	237,700

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
平成25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	-	主 事 看 護 師	主任主事	副 主 幹	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職
本 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	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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	1
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	1
		4号給(人)	5	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	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	1.875	2.025	3.900	有	
前 年 度	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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) (%)	15.0

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 (%)	35.2	1.2	114.7
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日 現在)	66.7	60.0	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24,500円の範囲)

