

平成30年度

国民健康保険特別会計予算

淡路市

議案第 33 号

平成 30 年度 淡路市国民健康保険特別会計予算

平成 30 年度淡路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 5,864,500 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 138,000 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(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 1,000,000 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) 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 30 年 3 月 1 日提出

淡路市長 門 康 彦

第 1 表 歳入歳出予算 (事業勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,295,200
	1. 国民健康保険税	1,295,200
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
3. 使用料及び手数料		500
	1. 手数料	500
4. 県支出金		4,028,529
	1. 県補助金	4,028,529
5. 財産収入		554
	1. 財産運用収入	554
6. 繰入金		530,229
	1. 他会計繰入金	480,059
	2. 基金繰入金	50,170
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		9,485
	1. 延滞金・加算金及び過料	1,001
	2. 受託事業収入	450
	3. 雑収入	8,034
歳入合計		5,864,500

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		20,344
	1. 総務管理費	16,458
	2. 徴税費	3,588
	3. 運営協議会費	298
2. 保険給付費		3,904,015
	1. 療養諸費	3,448,052
	2. 高額療養費	430,222
	3. 移送費	300
	4. 出産育児諸費	20,171
	5. 葬祭諸費	5,250
	6. 結核医療付加金	20
3. 国民健康保険事業費納付金		1,869,972
	1. 医療給付費分	1,313,735
	2. 後期高齢者支援金等分	393,185
	3. 介護納付金分	163,052
4. 保健事業費		53,210
	1. 保健事業費	8,769
	2. 特定健康診査等事業費	44,441
5. 基金積立金		555
	1. 基金積立金	555
6. 公債費		100
	1. 公債費	100
7. 諸支出金		6,304
	1. 償還金及び還付加算金	6,303
	2. 延滞金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		5,864,500

第 1 表 歳入歳出予算 (直営診療施設勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療報酬		117,974
	1. 外来収入	112,814
	2. その他の診療報酬収入	5,160
2. 使用料及び手数料		1,810
	1. 手数料	1,810
3. 繰入金		15,262
	1. 一般会計繰入金	15,262
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2,953
	1. 受託事業収入	101
	2. 雑収入	2,852
歳入合計		138,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		116,470
	1. 施設管理費	116,390
	2. 研究研修費	80
2. 医療費		20,530
	1. 医療費	20,530
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		138,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(事業勘定)

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1. 国民健康保険税	1,295,200	1,439,700	△144,500	22.1
2. 一部負担金	2	2	0	0.0
3. 使用料及び手数料	500	500	0	0.0
4. 県支出金	4,028,529	473,072	3,555,457	68.7
5. 財産収入	554	1,110	△556	0.0
6. 繰入金	530,229	520,904	9,325	9.0
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	9,485	9,478	7	0.2
○ 国庫支出金	0	1,648,796	△1,648,796	0.0
○ 療養給付費交付金	0	109,101	△109,101	0.0
○ 前期高齢者交付金	0	1,571,310	△1,571,310	0.0
○ 共同事業交付金	0	1,856,026	△1,856,026	0.0
歳入合計	5,864,500	7,630,000	△1,765,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	20,344	31,985	△11,641
2. 保険給付費	3,904,015	4,531,100	△627,085
3. 国民健康保険事業費納付金	1,869,972	0	1,869,972
4. 保健事業費	53,210	49,416	3,794
5. 基金積立金	555	1,111	△556
6. 公債費	100	100	0
7. 諸支出金	6,304	6,304	0
8. 予備費	10,000	10,000	0
○ 後期高齢者支援金等	0	742,334	△742,334
○ 前期高齢者納付金等	0	630	△630
○ 老人保健拠出金	0	39	△39
○ 介護納付金	0	288,258	△288,258
○ 共同事業拠出金	0	1,968,723	△1,968,723
歳出合計	5,864,500	7,630,000	△1,765,500

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
259			20,085	0.3
3,903,995			20	66.6
103,735		8,003	1,758,234	31.9
20,540		480	32,190	0.9
		554	1	0.0
			100	0.0
			6,304	0.1
			10,000	0.2
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
4,028,529		9,037	1,826,934	100.0

2. 歳入

(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
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,281,800	1,396,400	△114,600
2. 退職被保険者等国民健康保険税	13,400	43,300	△29,900
計	1,295,200	1,439,700	△144,500

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2. 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	500	500	0
計	500	500	0

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	4,028,529	0	4,028,529
--------------	-----------	---	-----------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金額		
1. 医療給付費分現年課税分	796,600	医療給付費分現年課税分 (一般分)	796,600
2. 後期高齢者支援金分現年課税分	286,900	後期高齢者支援金分現年課税分 (一般分)	286,900
3. 介護納付金分現年課税分	115,800	介護納付金分現年課税分 (一般分)	115,800
4. 医療給付費分滞納繰越分	54,500	医療給付費分滞納繰越分 (一般分)	54,500
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,800	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (一般分)	19,800
6. 介護納付金分滞納繰越分	8,200	介護納付金分滞納繰越分 (一般分)	8,200
1. 医療給付費分現年課税分	7,700	医療給付費分現年課税分 (退職分)	7,700
2. 後期高齢者支援金分現年課税分	2,600	後期高齢者支援金分現年課税分 (退職分)	2,600
3. 介護納付金分現年課税分	2,300	介護納付金分現年課税分 (退職分)	2,300
4. 医療給付費分滞納繰越分	500	医療給付費分滞納繰越分 (退職分)	500
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	200	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (退職分)	200
6. 介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分滞納繰越分 (退職分)	100

1. 現 年 分	1	一部負担金繰替戻入	1
1. 現 年 分	1	一部負担金繰替戻入	1

1. 督促手数料	500	保険税督促手数料	500
----------	-----	----------	-----

1. 普通交付金	3,903,995	普通交付金	3,903,995
2. 特別交付金	124,534	保険者努力支援分	10,799
		特別調整交付金 (市町村分)	24,135
		県繰入金 (2号分)	75,000
		特定健康診査等負担金	14,600

目	本年度	前年度	比較
○ 県 財 政 調 整 交 付 金	0	393,757	△393,757
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 補 助 金	0	7,200	△7,200
計	4,028,529	400,957	3,627,572

(款) 4. 県支出金

(項) ○ 県負担金

○ 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	0	65,112	△65,112
○ 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	0	7,003	△7,003
計	0	72,115	△72,115

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	554	1,110	△556
計	554	1,110	△556

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	480,059	505,503	△25,444
計	480,059	505,503	△25,444

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	50,170	15,401	34,769
計	50,170	15,401	34,769

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 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	1,000	1,000	0
2. 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	1	1	0
計	1,001	1,001	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 特 定 健 康 診 査 等 受 託 料	450	443	7
計	450	443	7

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目
		廃目

		廃目
		廃目

1. 利子及び配当金	554	財政調整基金積立金利子	554

1. 保険基盤安定繰入金	345,304	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	219,496
		保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	125,808
2. 出産育児一時金等繰入金	13,440	出産育児一時金等繰入金	13,440
3. 財政安定化支援事業繰入金	65,903	財政安定化支援事業繰入金	65,903
4. その他の一般会計繰入金	55,412	総務費計上事務費分繰入金	20,085
		その他繰入金	35,327

1. 財政調整基金繰入金	50,170	財政調整基金繰入金	50,170

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1. 一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金	1,000
1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1

1. 特定健康診査等受託料	450	特定健康診査等受託料	450

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 弁 償 金	1	1	0
2. 一般被保険者第三者納付金	8,000	8,000	0
3. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4. 一般被保険者返納金	1	1	0
5. 退職被保険者等返納金	1	1	0
6. 雑 入	30	30	0
計	8,034	8,034	0

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 国庫負担金

○ 療養給付費等負担金	0	1,203,699	△1,203,699
○ 高額医療費共同事業負担金	0	65,112	△65,112
○ 特定健康診査等負担金	0	7,003	△7,003
計	0	1,275,814	△1,275,814

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 国庫補助金

○ 財政調整交付金	0	365,062	△365,062
○ 電算処理システム開発事業費補助金	0	7,920	△7,920
計	0	372,982	△372,982

(款) ○ 療養給付費交付金

(項) ○ 療養給付費交付金

○ 療養給付費交付金	0	109,101	△109,101
計	0	109,101	△109,101

(款) ○ 前期高齢者交付金

(項) ○ 前期高齢者交付金

○ 前期高齢者交付金	0	1,571,310	△1,571,310
計	0	1,571,310	△1,571,310

(款) ○ 共同事業交付金

(項) ○ 共同事業交付金

○ 高額医療費共同事業交付金	0	232,865	△232,865
○ 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,623,161	△1,623,161
計	0	1,856,026	△1,856,026

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	弁償金	1	弁償金	1
1.	一般被保険者第三者納付金	8,000	一般被保険者第三者納付金	8,000
1.	退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1.	一般被保険者返納金	1	不当利得分	1
1.	退職被保険者等返納金	1	不当利得分	1
1.	雑入	30	雑入	30

		廃目
		廃目
		廃目

		廃目
		廃目

		廃目

		廃目

		廃目
		廃目

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	15,991	27,449	△11,458	259			15,732
2. 連合会負担金	467	487	△20				467
計	16,458	27,936	△11,478	259			16,199

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	3,588	3,651	△63				3,588
計	3,588	3,651	△63				3,588

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	298	398	△100				298
計	298	398	△100				298

(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	3,367,989	3,762,638	△394,649	3,367,989			
2. 退職被保険者等療養給付費	21,225	108,408	△87,183	21,225			
3. 一般被保険者療養費	45,660	62,231	△16,571	45,660			
4. 退職被保険者等療養費	300	1,384	△1,084	300			
5. 審査支払手数料	12,878	11,784	1,094	12,878			
計	3,448,052	3,946,445	△498,393	3,448,052			

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
9. 旅 費		73	普通旅費	73
11. 需 用 費		1,100	消耗品費	371
			印刷製本費	729
12. 役 務 費		9,194	通信運搬費	3,656
			手数料	5,538
13. 委 託 料		5,624	業務委託料	5,624
			国保システム改造等委託料	1,682
			国保調交システム委託料	270
			レセプト点検業務委託料	1,183
			電算システム改造等委託料	2,489
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		467	負担金	467
			国保連合会負担金	467

9. 旅 費		22	普通旅費	22
11. 需 用 費		512	印刷製本費	512
12. 役 務 費		3,054	通信運搬費	1,889
			手数料	1,165

1. 報 酬		293	非常勤職員報酬	293
			国民健康保険運営協議会委員	293
11. 需 用 費		5	食糧費	5

19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		3,367,989	負担金	3,367,989
			一般被保険者療養給付費	3,367,989
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		21,225	負担金	21,225
			退職被保険者等療養給付費	21,225
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		45,660	負担金	45,660
			一般被保険者療養費	45,660
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		300	負担金	300
			退職被保険者等療養費	300
12. 役 務 費		12,878	手数料	12,878

(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. 一般被保険者 高額療養費	424,822	535,141	△110,319	424,822			
2. 退職被保険者 等高額療養費	4,000	18,694	△14,694	4,000			
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,200	1,500	△300	1,200			
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	200	1,000	△800	200			
計	430,222	556,335	△126,113	430,222			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者 移送費	200	100	100	200			
2. 退職被保険者 等移送費	100	100	0	100			
計	300	200	100	300			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一 時金	20,160	23,100	△2,940	20,160			
2. 審査支払手 数料	11	0	11	11			
計	20,171	23,100	△2,929	20,171			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	5,250	5,000	250	5,250			
計	5,250	5,000	250	5,250			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 結核医療付加金

1. 結核医療付 加金	20	20	0				20
計	20	20	0				20

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者 医療給付費分	1,305,981	0	1,305,981	103,735		8,001	1,194,245
---------------------	-----------	---	-----------	---------	--	-------	-----------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	424,822	負担金 一般被保険者高額療養費	424,822 424,822
19. 負担金補助 及び交付金	4,000	負担金 退職被保険者等高額療養費	4,000 4,000
19. 負担金補助 及び交付金	1,200	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	1,200 1,200
19. 負担金補助 及び交付金	200	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	200 200

19. 負担金補助 及び交付金	200	負担金 一般被保険者移送費	200 200
19. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 退職被保険者等移送費	100 100

19. 負担金補助 及び交付金	20,160	補助金 出産育児一時金	20,160 20,160
12. 役 務 費	11	手数料	11

19. 負担金補助 及び交付金	5,250	補助金 葬祭費	5,250 5,250
--------------------	-------	------------	----------------

19. 負担金補助 及び交付金	20	負担金 結核医療付加金	20 20
--------------------	----	----------------	----------

19. 負担金補助 及び交付金	1,305,981	負担金 一般被保険者医療給付費	1,305,981 1,305,981
--------------------	-----------	--------------------	------------------------

目	本年度	前年度	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	
2. 退職被保険者等医療給付費分	7,754	0	7,754			2	7,752
計	1,313,735	0	1,313,735	103,735		8,003	1,201,997

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	390,578	0	390,578				390,578
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,607	0	2,607				2,607
計	393,185	0	393,185				393,185

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	163,052	0	163,052				163,052
計	163,052	0	163,052				163,052

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	8,769	4,167	4,602				8,769
計	8,769	4,167	4,602				8,769

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	44,441	45,249	△808	20,540		480	23,421
---------------	--------	--------	------	--------	--	-----	--------

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
19. 負担金補助 及び交付金	7,754	負担金	7,754
		退職被保険者等医療給付費	7,754

19. 負担金補助 及び交付金	390,578	負担金	390,578
		一般被保険者後期高齢者支援金	390,578
19. 負担金補助 及び交付金	2,607	負担金	2,607
		退職被保険者等後期高齢者支援金	2,607

19. 負担金補助 及び交付金	163,052	負担金	163,052
		介護納付金	163,052

11. 需用費	416	消耗品費	416
12. 役務費	3,337	通信運搬費	2,650
		手数料	687
13. 委託料	5,016	業務委託料	5,016
		業務委託料	5,016

4. 共 済 費	887	社会保険料負担金	808
		雇用保険料	79
7. 賃 金	6,190	臨時雇賃金	6,190
8. 報 償 費	100	報償費	100
		医師等報償費	100
9. 旅 費	16	普通旅費	16
11. 需用費	404	消耗品費	313
		印刷製本費	91
12. 役 務 費	3,733	通信運搬費	2,691
		手数料	1,042
13. 委 託 料	32,334	業務委託料	32,334
		電算入力パンチ委託料	1,523
		業務委託料	5,940

目	本年度	前年度	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	
(特定健康診 査等事業費)							
計	44,441	45,249	△808	20,540		480	23,421

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金 積立金	555	1,111	△556			554	1
計	555	1,111	△556			554	1

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者 保険税還付金	6,000	6,000	0				6,000
2. 退職被保険者 等保険税還 付金	300	300	0				300
3. 償還金	1	1	0				1
4. 一般被保険者 還付加算金	1	1	0				1
5. 退職被保険者 等還付加算金	1	1	0				1
計	6,303	6,303	0				6,303

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(款) ○ 後期高齢者支援金等

(項) ○ 後期高齢者支援金等

○ 後期高齢者支 援金	0	742,264	△742,264				
----------------	---	---------	----------	--	--	--	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
(委託料)		基本健診委託料	24,871
14. 使用料及び 賃借料	777	会場及び車等借上料	777

25. 積立金	555	基金積立金	555

23. 償還金 及び割引料	100	一時借入金 利息	100

23. 償還金 及び割引料	6,000	過誤納還付金 及び還付加算金	6,000
23. 償還金 及び割引料	300	過誤納還付金 及び還付加算金	300
23. 償還金 及び割引料	1	償還金	1
23. 償還金 及び割引料	1	過誤納還付金 及び還付加算金	1
23. 償還金 及び割引料	1	過誤納還付金 及び還付加算金	1

23. 償還金 及び割引料	1	延滞金	1

		廃目	
--	--	----	--

目	本年度	前年度	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	
○ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	70	△70				
計	0	742,334	△742,334				

(款) ○ 前期高齢者納付金等

(項) ○ 前期高齢者納付金等

○ 前期高齢者納付金	0	569	△569				
○ 前期高齢者関係事務費拠出金	0	61	△61				
計	0	630	△630				

(款) ○ 老人保健拠出金

(項) ○ 老人保健拠出金

○ 老人保健医療費拠出金	0	1	△1				
○ 老人保健事務費拠出金	0	38	△38				
計	0	39	△39				

(款) ○ 介護納付金

(項) ○ 介護納付金

○ 介護納付金	0	288,258	△288,258				
計	0	288,258	△288,258				

(款) ○ 共同事業拠出金

(項) ○ 共同事業拠出金

○ 高額医療費共同事業医療費拠出金	0	260,449	△260,449				
○ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,708,274	△1,708,274				
計	0	1,968,723	△1,968,723				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

		廃目
		廃目

		廃目
		廃目

		廃目

		廃目
		廃目

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(直営診療施設勘定)

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比
1. 診 療 報 酬	117,974	118,385	△411	85.5
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,810	1,910	△100	1.3
3. 繰 入 金	15,262	18,740	△3,478	11.1
4. 繰 越 金	1	1	0	0.0
5. 諸 収 入	2,953	2,952	1	2.1
○ 県 支 出 金	0	1,512	△1,512	0.0
歳 入 合 計	138,000	143,500	△5,500	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	116,470	117,608	△1,138
2. 医療費	20,530	24,892	△4,362
3. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	138,000	143,500	△5,500

(単位 千円：%)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		56	116,414	84.4
			20,530	14.9
			1,000	0.7
		56	137,944	100.0

2. 歳入

(款) 1. 診療報酬

(項) 1. 外来収入

目	本年度	前年度	比較
1. 国民健康保険診療報酬収入	24,000	24,700	△700
2. 社会保険診療収入	8,400	9,360	△960
3. 後期高齢者診療報酬収入	59,600	58,600	1,000
4. その他の診療報酬収入	3,504	3,820	△316
5. 一部負担金収入	17,310	17,515	△205
計	112,814	113,995	△1,181

(款) 1. 診療報酬

(項) 2. その他の診療報酬収入

1. 諸検査等収入	5,160	4,390	770
計	5,160	4,390	770

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	600	600	0
2. 福祉医療事務処理手数料	1,210	1,310	△100
計	1,810	1,910	△100

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	15,262	18,740	△3,478
計	15,262	18,740	△3,478

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	101	101	0
計	101	101	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	2,852	2,851	1
計	2,852	2,851	1

(款) ○ 県支出金

(項) ○ 県補助金

○ 診療施設整備県補助金	0	1,512	△1,512
計	0	1,512	△1,512

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 現 年 度 分	24,000	現年度分	24,000
1. 現 年 度 分	8,400	現年度分	8,400
1. 現 年 度 分	59,600	現年度分	59,600
1. 現 年 度 分	3,504	現年度分	3,504
1. 現 年 度 分	17,310	現年度分	17,310

1. 諸 検 査 等 収 入	5,160	諸検査料	5,160

1. 診 断 書 及 び 証 明 料	600	診断書及び証明料	600
1. 福 祉 医 療 事 務 処 理 手 数 料	1,210	福祉医療事務処理手数料	1,210

1. 一 般 会 計 繰 入 金	15,262	一般会計繰入金	15,262

1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

1. 市 町 村 国 保 分	87	市町村国保分	87
2. 市 町 村 国 保 以 外 分	14	市町村国保以外分	14

1. 雑 入	2,852	雑入	2,852

		廃目	

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	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. 一 般 管 理 費	115,723	116,857	△1,134			56	115,667

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		31,163	一般職給	31,163
3. 職員手当等		21,034	扶養手当	612
			通勤手当	490
			特殊勤務手当	5,374
			時間外勤務手当	1,403
			管理職手当	672
			期末勤勉手当	12,363
			児童手当	120
4. 共済費		11,305	共済組合負担金	9,280
			公務災害補償基金	56
			社会保険料負担金	1,721
			雇用保険料	152
			労働者災害補償保険料	96
7. 賃金		31,923	臨時雇賃金	31,923
9. 旅費		166	普通旅費	166
11. 需用費		4,700	消耗品費	700
			燃料費	92
			印刷製本費	200
			光熱水費	2,632
			修繕料	1,076
12. 役務費		1,256	通信運搬費	644
			手数料	346
			火災保険料	41
			自動車損害保険料	27
			損害保険料	198
13. 委託料		5,009	業務委託料	2,354
			医療廃棄物回収委託料	71
			清掃作業委託料	1,606
			放射線測定委託料	40
			警備等委託料	507
			草刈り等委託料	130
			保守点検委託料	2,655
			浄化槽保守点検委託料	319
			電気保安全管理委託料	195
			消防防災機器保守点検委託料	26
			エレベーター保守点検委託料	506
			自動ドア保守点検委託料	165
			冷暖房設備保守料	497
			機械器具等保守点検委託料	947
14. 使用料及び賃借料		4,291	会場及び車等借上料	238
			リース料	480

目	本年度	前年度	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	
(一般管理費)							
2. 連合会負担金	667	667	0				667
計	116,390	117,524	△1,134			56	116,334

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費	80	84	△4				80
計	80	84	△4				80

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	4,330	3,524	806				4,330
2. 医療用消耗器材費	1,610	1,985	△375				1,610
3. 医療用衛生材料費	14,590	19,383	△4,793				14,590
計	20,530	24,892	△4,362				20,530

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
(使用料及び賃借料)		使用料	3,573
19. 負担金補助及び交付金	4,867	負担金	4,867
		職員互助会負担金	63
		職員退職手当組合負担金	4,804
27. 公 課 費	9	自動車重量税	9
19. 負担金補助及び交付金	667	負担金	667
		医師会等負担金	667

19. 負担金補助及び交付金	80	負担金	80
		各種研修参加負担金	80

11. 需用費	550	修繕料	550
18. 備品購入費	3,780	機械器具備品購入費	3,780
11. 需用費	1,610	消耗品費	1,610
11. 需用費	11,650	医薬材料費	11,650
13. 委託料	2,940	業務委託料	2,940
		血液等検査委託料	2,940

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 当			
本 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	293						293		293
	計	15	293						293		293
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	391						391		391
	計	15	391						391		391
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	98						98		98
	計	0	98						98		98

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 等				計			
本 年 度	7		31,163	21,034					52,197	9,280	61,477
前 年 度	7		30,972	20,636					51,608	9,142	60,750
比 較	0		191	398					589	138	727

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 当	児 童 手 当
		本 年 度	612	1,403	672	12,363	490	0	5,374	0	0
前 年 度	636	1,239	924	11,986	357	0	5,374	0	0	120	
比 較	24	164	252	377	133	0	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	191	給与改定に伴う増減分	32	
		昇給に伴う増減分	250	
		その他の増減分	91	人事異動等
職 員 手 当 等	398	制度改正に伴う増減分	307	
		その他の増減分	91	人事異動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職
平 成 30 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	339,417	555,200
	平均給与月額(円)	354,283	1,008,800
	平均年齢(歳)	48.03	59.03
平 成 29 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	336,583	555,200
	平均給与月額(円)	351,033	1,004,200
	平均年齢(歳)	47.03	58.03

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	医師職	国の制度
			一般行政職
高 校 卒	147,100	-	147,100
短 大 卒	156,800	-	156,800
大 学 卒	168,600	246,400	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	33.3	3級	1	100.0
	4級	4	66.7			
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計	1	100.0
平成29年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	33.3	3級	1	100.0
	4級	3	50.0			
	5級	1	16.7			
	6級					
	7級					
	計	6	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
一 般 行 政 職	主事 看護師 栄養士	主事 看護師 栄養士	係長 主査 看護師 栄養士	課長補佐 係長 主任看護師 主任栄養士
	5級	6級	7級	
	副課長 主幹 看護長 事務長 主任看護師 主任栄養士	次長 課長 特命参事 事務長	部長	
医 師 職	1級	2級	3級	
	医師 歯科医師	医長	所長	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	医 師 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	6	1	
	昇給による職員数 (B) (人)	5	5	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 較 (B) / (A) (%)	71.4%	83.3%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	6	1	
	昇給による職員数 (B) (人)	5	5	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 較 (B) / (A) (%)	71.4%	83.3%			

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	
昨 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勸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	附則8項 27.405 上記以外 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)	附則8項 27.405 上記以外 25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 師 職
給料総額に対する比率(%)	15.21	0.58	14.63
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	85.7	71.4	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	保健業務手当、医師職手当、時間外診療往診手当 入院医学管理手当		

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる