

令和6年度

川越町国民健康保険特別会計予算書

三重県三重郡川越町

議案第12号

令和6年度川越町国民健康保険特別会計予算

令和6年度川越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1,232,900千円、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154,800千円と定める。

2 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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が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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当及び共済費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

令和6年 3月 5日 提出

令和6年 3月 日 決

川 越 町 長 城 田 政 幸

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		267,661
	1. 国民健康保険税	267,661
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
3. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
4. 県支出金		887,380
	1. 県負担金	2,628
	2. 県補助金	884,752
5. 繰入金		70,922
	1. 他会計繰入金	70,922
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		1,906
	1. 延滞金加算金及び過料	1,500
	2. 貸付金元利収入	400
	3. 雑入	6
歳 入	合 計	1,232,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		11,531
	1. 総務管理費	11,349
	2. 運営協議会費	182
2. 保険給付費		856,102
	1. 療養諸費	742,629
	2. 高額療養費	109,670
	3. 移送費	1
	4. 葬祭諸費	800
	5. 助産諸費	3,002
	△. 新型コロナウイルス傷病手当金	-
3. 国民健康保険事業費納付金		340,689
	1. 医療給付費分	226,081
	2. 後期高齢者支援金等分	88,180
	3. 介護納付金分	26,428
4. 保健事業費		18,214
	1. 保健事業費	6,651
	2. 特定健康診査等事業費	11,563
5. 基金積立金		1,342
	1. 基金積立金	1,342
6. 諸支出金		2,022
	1. 諸費	2,022
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000

款	項	金 額
歲	出 合 計	1,232,900

予算に関する説明書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

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	267,661	266,338	1,323
2. 一部負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	30	100	△70
4. 県支出金	887,380	837,960	49,420
5. 繰入金	70,922	76,294	△5,372
6. 繰越金	5,000	5,000	0
7. 諸収入	1,906	1,907	△1
歳入合計	1,232,900	1,187,600	45,300

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	11,531	14,678	△3,147
2. 保険給付費	856,102	808,387	47,715
3. 国民健康保険事業費納付金	340,689	334,327	6,362
4. 保健事業費	18,214	23,616	△5,402
5. 基金積立金	1,342	1,800	△458
6. 諸支出金	2,022	1,792	230
7. 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	1,232,900	1,187,600	45,300

(単位：千円)

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	
198	0	11,333	0
850,000	0	2,000	4,102
29,488	0	0	311,201
7,694	0	400	10,120
0	0	0	1,342
0	0	0	2,022
0	0	0	3,000
887,380	0	13,733	331,787

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	267,661	266,335	1,326
△. 退職被保険者等国民健 康保険税	-	3	△ 3
計	267,661	266,338	1,323

款 2. 一部負担金

項 1. 一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般被保険者一部負担 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	258,311	現年度分 医療給付費分 165,125 介護納付金分 21,638 後期高齢者支援金分 71,548
2. 滞納繰越分	9,350	滞納繰越分 医療給付費分 6,025 介護納付金分 794 後期高齢者支援金分 2,531
		廃目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1	一般被保険者分 1

款 3. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 督促手数料	30	100	△ 70
計	30	100	△ 70

款 4. 県支出金

項 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 特定健康診査等負担金	2,628	2,913	△ 285
計	2,628	2,913	△ 285

款 4. 県支出金

項 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 保険給付費等交付金	884,752	835,047	49,705

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 督促手数料	30	保険税督促手数料 30

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 特定健康診査等負担金	2,628	特定健康診査等負担金 2,628

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 普通交付金	850,000	保険給付費等交付金（普通交付金 850,000）
2. 特別交付金	34,752	保険者努力支援分 10,094 特別調整交付金分（市町村分） 1,838 県繰入金（2号分） 22,820

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	884,752	835,047	49,705

款 5. 繰入金

項 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	70,922	76,294	△ 5,372

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 保険基盤安定繰入金 (軽減分)	34,382	保険税軽減分 34,382
2. 保険基盤安定繰入金 (支援分)	20,339	保険者支援分 20,339
3. 未就学児均等割保険 税繰入金	843	未就学児均等割保険税繰入金 843
4. 職員事務費等繰入金	11,303	職員事務費等分 11,303
5. 産前産後保険税繰入 金	144	産前産後保険税分 144
6. 出産育児一時金等繰 入金	2,000	出産育児一時金分 2,000
7. 財政安定化支援事業 繰入金	1,425	財政安定化支援事業分 1,425
8. その他一般会計繰入 金	486	事業分 486

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	70,922	76,294	△ 5,372

款 6. 繰越金

項 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

款 7. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延滞金	1,500	1,501	△ 1
計	1,500	1,501	△ 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般被保険者延滞金	1,500	一般被保険者延滞金 1,500

款 7. 諸収入

項 2. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 貸付金元利収入	400	400	0
計	400	400	0

款 7. 諸収入

項 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般被保険者第三者行為納付金	1	1	0
2. 退職被保険者等第三者行為納付金	1	1	0
3. 一般被保険者返納金	1	1	0
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0
5. 保険給付費等交付金（普通交付金）	1	1	0
6. 雑入	1	1	0
計	6	6	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 国民健康保険事業貸付元利収入	400	国民健康保険事業貸付金元利収入 400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般被保険者第三者行為納付金	1	一般被保険者医療費返納金 1
1. 退職被保険者等第三者行為納付金	1	退職被保険者医療費返納金 1
1. 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金 1
1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
1. 過年度分	1	保険給付費等交付金（普通交付金） 1
1. 雑入	1	雑入 1

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 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	11,349	14,496	△3,147	198	0	11,151	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	50	会計年度任用職員報酬 事務補助員 50
3. 職員手当等	1,506	一般職 時間外勤務手当 1,359 特殊勤務手当 3 会計年度任用職員 時間外勤務手当 144
8. 旅費	11	費用弁償 2 普通旅費 9
10. 需用費	659	消耗品費 316 印刷製本費 343
11. 役務費	1,905	通信運搬費 通信運搬 1,550 手数料 口座振替等 175 公金収納支払手数料 180
12. 委託料	6,486	事務委託 レセプト点検業務 736 資格・賦課・収納システム 2,912 コクホラインシステム 529 国保連合会共同処理 1,799 保守管理委託

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	
計	11,349	14,496	△3,147	198	0	11,151	0

款 1. 総務費

項 2. 運営協議会費

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. 運営協議 会費	182	182	0	0	0	182	0

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		滞納整理システム	433
		国保情報集約システム	77
13. 使用料及び賃借料	206	使用料	
		滞納整理システム	201
		国保情報集約システム	5
18. 負担金、補助及び交付金	526	負担金	
		国保連合会	448
		国保中央会	78

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1. 報酬	93	委員等報酬	
		運営協議会委員長 1 人分	21
		運営協議会委員 4 人分	72
8. 旅費	84	費用弁償	23
		普通旅費	12
		特別旅費	49
10. 需用費	5	消耗品費	2

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	
計	182	182	0	0	0	182	0

款 2. 保険給付費

項 1. 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	735,529	695,249	40,280	735,529	0	0	0
2. 一般被保険者療養費	4,800	5,200	△400	4,800	0	0	0
3. 審査支払手数料	2,300	2,204	96	0	0	0	2,300
計	742,629	702,653	39,976	740,329	0	0	2,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		食糧費 3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	735,529	負担金 一般被保険者療養給付費 735,529
18. 負担金、補助及び交付金	4,800	負担金 一般被保険者療養費 4,800
11. 役務費	2,300	手数料 診療報酬審査 2,300

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			
				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	109,500	99,300	10,200	109,500	0	0	0
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	170	250	△80	170	0	0	0
計	109,670	99,550	10,120	109,670	0	0	0

款 2. 保険給付費

項 3. 移送費

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. 一般被保険者移送費	1	1	0	1	0	0	0
計	1	1	0	1	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	109,500	負担金 一般被保険者高額療養費 109,500
18. 負担金、補助及び交付金	170	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 170

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	1	補助金 一般被保険者移送費 1

款 2. 保険給付費

項 4. 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	800	800	0	0	0	0	800
計	800	800	0	0	0	0	800

款 2. 保険給付費

項 5. 助産諸費

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. 出産育児一時金	3,000	5,000	△2,000	0	0	2,000	1,000
2. 支払手数料	2	3	△1	0	0	0	2
計	3,002	5,003	△2,001	0	0	2,000	1,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	800	補助金 葬祭費 800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び交付金	3,000	補助金 出産育児一時金 3,000
11. 役務費	2	手数料 出産育児一時金直接払制度 2

款 2. 保険給付費

項△. 新型コロナウイルス傷病手当金

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	
△. 新型コロナウイルス傷病手当金	-	380	△380				
計	-	380	△380				

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 1. 医療給付費分

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. 一般被保険者医療給付費分	226,081	220,503	5,578	29,488	0	0	196,593
計	226,081	220,503	5,578	29,488	0	0	196,593

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	226,081	負担金 一般被保険者医療給付費分 226,081

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

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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	88,180	88,155	25	0	0	0	88,180
計	88,180	88,155	25	0	0	0	88,180

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 3. 介護納付金分

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. 介護納付金分	26,428	25,669	759	0	0	0	26,428
計	26,428	25,669	759	0	0	0	26,428

款 4. 保健事業費

項 1. 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	509	505	4	0	0	0	509

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	88,180	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 88,180

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	26,428	負担金 介護納付金分 26,428

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	10	消耗品費 10
11. 役務費	193	通信運搬費

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	
2. 出産費資金貸付費	400	400	0	0	0	400	0
3. 健康管理センター費	5,742	5,910	△168	3,887	0	0	1,855
計	6,651	6,815	△164	3,887	0	400	2,364

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		通信運搬	193
12. 委託料	306	事務委託	
		医療費通知事務	306
20. 貸付金	400	出産費資金貸付金	400
10. 需用費	51	消耗品費	20
		印刷製本費	31
11. 役務費	21	通信運搬費	
		通信運搬	21
12. 委託料	3,655	各種委託	
		糖尿病重症化予防事業	237
		生活習慣病予防事業	3,418
13. 使用料及び賃借料	12	賃借料	
		測定機器	12
18. 負担金、補助及び交付金	2,003	負担金	
		糖尿病対策運営委員会負担金	200
		補助金	
		日帰り人間ドック検診	1,803

款 4. 保健事業費

項 2. 特定健康診査等事業費

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. 特定健康 診査等事 業費	10,556	15,763	△5,207	3,581	0	0	6,975
2. 特定保健 指導事業 費	1,007	1,038	△31	226	0	0	781
計	11,563	16,801	△5,238	3,807	0	0	7,756

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10. 需用費	122	消耗品費	10
		印刷製本費	112
11. 役務費	127	通信運搬費	
		通信運搬	127
12. 委託料	10,131	事務委託	
		国保連合会共同処理	266
		事業委託	
		受診勧奨業務	1,180
		各種委託	
		特定健康診査	8,685
18. 負担金、補助及び交付金	176	補助金	
		健康サポート事業補助金	176
1. 報酬	840	会計年度任用職員報酬	
		保健師	420
		管理栄養士	420
8. 旅費	44	費用弁償	44
10. 需用費	17	消耗品費	17
11. 役務費	106	通信運搬費	
		通信運搬	106

款 5. 基金積立金

項 1. 基金積立金

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. 国民健康 保険事業 財政調整 基金積立 金	1,342	1,800	△458	0	0	0	1,342
計	1,342	1,800	△458	0	0	0	1,342

款 6. 諸支出金

項 1. 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. 保険税還 付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2. 還付加算 金	50	41	9	0	0	0	50
3. 保険給付 費等交付 金償還金	972	751	221	0	0	0	972
計	2,022	1,792	230	0	0	0	2,022

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24. 積立金	1,342	一般財源積立金 1,342

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及 び割引料	1,000	返還金 返還金 1,000
22. 償還金、利子及 び割引料	50	還付加算金 還付加算金 50
22. 償還金、利子及 び割引料	972	返還金 返還金 972

款 7. 予備費

項 1. 予備費

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. 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	5	93			93		93	
	計	5	93			93		93	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	93			93		93	
	計	5	93			93		93	
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

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	(4) 3	890		1,506	2,396		2,396	
前 年 度	(6) 3	887		1,478	2,365		2,365	
比 較	(△2)	3		28	31		31	
職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度						3	1,503
	前 年 度						3	1,475
	比 較							28
の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	2			1,362	1,362		1,362	
前 年 度	2			1,341	1,341		1,341	
比 較				21	21		21	
職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度						3	1,359
	前 年 度						3	1,338
	比 較							21
の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

イ 会計年度任用職員

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	(4) 1	890		144	1,034		1,034	
前 年 度	(6) 1	887		137	1,024		1,024	
比 較	(△)2	3		7	10		10	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度			144				
	前 年 度			137				
	比 較			7				

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	28	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	28		

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		104,312
	1. 外来収入	76,694
	2. その他の診療収入	27,618
2. 使用料及び手数料		362
	1. 使用料	240
	2. 手数料	122
3. 繰入金		47,125
	1. 繰入金	47,125
4. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入 合 計		154,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		112,162
	1. 施設管理費	112,162
2. 医業費		41,638
	1. 医業費	41,638
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	154,800

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
X線CT装置一式	自令和6年度 至令和11年度	20,020 千円

予算に関する説明書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

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	104,312	105,056	△744
2. 使用料及び手数料	362	362	0
3. 繰入金	47,125	38,181	8,944
4. 繰越金	3,000	3,000	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	154,800	146,600	8,200

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	112,162	105,276	6,886
2. 医業費	41,638	40,324	1,314
3. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	154,800	146,600	8,200

(単位：千円)

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	
0	0	0	112,162
0	0	0	41,638
0	0	0	1,000
0	0	0	154,800

2. 歳 入

款 1. 診療収入

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	11,437	13,218	△ 1,781
2. 社会保険診療報酬収入	17,762	15,813	1,949
3. 後期高齢者診療報酬収 入	31,928	32,827	△ 899
4. 一部負担金収入	15,340	14,842	498
5. その他の診療報酬収入	227	227	0
計	76,694	76,927	△ 233

款 1. 診療収入

項 2. その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 諸検査料	27,618	28,129	△ 511
計	27,618	28,129	△ 511

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1. 現年度分	11,437	国民健康保険分	11,437
1. 現年度分	17,762	社会保険分	17,762
1. 現年度分	31,928	後期高齢者分	31,928
1. 現年度分	15,339	一部負担分	15,339
2. 未収繰越分収入	1	未収繰越分	1
1. 現年度分	227	自費購入等	113
		介護給付費	114

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1. 諸検査料	27,618	健康診断	23,062
		予防接種	4,556

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 使用料	240	240	0
計	240	240	0

款 2. 使用料及び手数料

項 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	122	122	0
計	122	122	0

款 3. 繰入金

項 1. 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰入金	47,125	38,181	8,944
計	47,125	38,181	8,944

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 使用料	240	所長住宅使用料 240

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 文書料	122	診断書等 122

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰入金	47,125	一般会計 47,125

款 4. 繰越金

項 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

款 5. 諸収入

項 1. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	1	雇用保険料等 1

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	112,162	105,276	6,886	0	0	0	112,162

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	19,270	会計年度任用職員報酬 事務補助員 425 医師 15,703 看護師 2,412 医療事務補助員 730
2. 給料	35,501	一般職給 7人分 30,547 会計年度任用職員給 医療事務員 4,954
3. 職員手当等	23,817	一般職 扶養手当 300 管理職手当 1,064 管理職員特別勤務手当 12 通勤手当 346 住居手当 82 時間外勤務手当 367 期末勤勉手当 11,781 児童手当 160 地域手当 1,436 特殊勤務手当 264 初任給調整手当 5,627 会計年度任用職員

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	

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		期末勤勉手当	1,942
		通勤手当	136
		地域手当	223
		時間外勤務手当	77
4. 共済費	15,230	一般職	
		共済組合負担金	9,432
		互助会負担金	123
		退職手当負担金	3,504
		会計年度任用職員	
		共済組合負担金	1,452
		退職手当負担金	719
8. 旅費	948	費用弁償	348
		普通旅費	600
10. 需用費	1,024	消耗品費	700
		食糧費	13
		印刷製本費	111
		修繕料	200
11. 役務費	767	通信運搬費	
		通信運搬	432
		手数料	
		医師登録	10
		クリーニング	120

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	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		キャッシュレス決済手数料 40
		公金収納支払手数料 51
		各種保険料
		診療所賠償責任保険 114
12. 委託料	2,241	事務委託
		診療報酬請求事務 238
		特定健康診査等請求事務 255
		保守管理委託
		電子カルテ・医療事務会計システム 383
		オンライン資格認証システム 27
		自動釣銭機保守 152
		各種委託
		個人被曝量測定 28
		医療廃棄物処理 1,158
13. 使用料及び賃借料	3,233	賃借料
		コピー機等 12
		玄関等マット 161
		空気清浄機 645
		電子カルテ・医療事務会計システム 2,173
		使用料
		自動車借上 5
		ルーター接続使用料 39

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	
計	112,162	105,276	6,886	0	0	0	112,162

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 医業費	41,638	40,324	1,314	0	0	0	41,638

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		retail・POS利用料	198
17. 備品購入費	99	機械器具費	99
18. 負担金、補助及 び交付金	8,035	負担金	
		国保連合会	72
		四日市医師会	212
		放射線学会	12
		看護研修会	20
		学会研修会	115
		いきいきセンター施設管理費	7,604
26. 公課費	1,997	消費税納付金	1,997

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	13,460	消耗品費	7,000
		修繕料	100
		医薬材料費	6,360
11. 役務費	7,000	手数料	
		諸検査	7,000

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	
計	41,638	40,324	1,314	0	0	0	41,638

款 3. 予備費

項 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	6,980	保守管理委託 医療機器等 6,740 各種委託 人材派遣 240
13. 使用料及び賃借料	14,198	賃借料 医療機器、医療器具等 14,198

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
X線CT装置一式	20,020		0	自令和6年度 至令和11年度	20,020				20,020
診断用一般X線 装置用画像診断 PC	4,635	令和5年度	0	自令和6年度 至令和10年度	4,635				4,635
空気清浄機	645	令和5年度	0	令和6年度	645				645
電子カルテ・ 医療事務会計シ ステム事業	11,851	自令和3年度 至令和5年度	5,112	自令和6年度 至令和8年度	6,739				6,739
画像サーバー システム事業	11,532	自令和3年度 至令和5年度	5,118	自令和6年度 至令和8年度	6,414				6,414
消化器内視鏡シ ステム	21,112	自令和3年度 至令和5年度	8,512	自令和6年度 至令和8年度	12,600				12,600
超音波診断装置	20,038	自令和4年度 至令和5年度	4,252	自令和6年度 至令和9年度	15,786				15,786

1 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	(9) 9	19,270	35,501	23,817	78,588	15,230	93,818	
前 年 度	(7) 9	17,234	33,169	21,045	71,448	13,807	85,255	
比 較	(2)	2,036	2,332	2,772	7,140	1,423	8,563	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	300	1,064	12	482	82	264	444
	前 年 度	360	1,064	12	549	41	264	288
	比 較	△ 60			△ 67	41		156
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度	13,723	1,659	5,627	160			
	前 年 度	11,136	1,558	5,753	20			
	比 較	2,587	101	△ 126	140			

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		30,547	21,439	51,986	13,059	65,045	
前 年 度	6		25,787	18,713	44,500	10,783	55,283	
比 較	1		4,760	2,726	7,486	2,276	9,762	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	300	1,064	12	346	82	264	367
	前 年 度	360	1,064	12	296	41	144	205
	比 較	△ 60			50	41	120	162
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度	11,781	1,436	5,627	160			
	前 年 度	9,593	1,225	5,753	20			
	比 較	2,188	211	△ 126	140			

イ 会計年度任用職員

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	(9) 2	19,270	4,954	2,378	26,602	2,171	28,773	
前 年 度	(7) 3	17,234	7,382	2,332	26,948	3,024	29,972	
比 較	(2) △ 1	2,036	△ 2,428	46	△ 346	△ 853	△ 1,199	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	136		77	1,942	223		
	前 年 度	253	120	83	1,543	333		
	比 較	△ 117	△ 120	△ 6	399	△ 110		

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(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	2,332	給与改定に伴う増減分	344		
		昇給に伴う増加分	224		
		その他の増減分	1,764		
職 員 手 当	2,772	制度改正に伴う増減分	1,570		
		その他の増減分	1,202		

(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 (円)	医 療 職 (円)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,967	573,200
	平均給与月額(円)	354,058	1,191,156
	平均年齢(歳)	52.8	58.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,080	569,800
	平均給与月額(円)	337,248	1,195,603
	平均年齢(歳)	51.8	57.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	医療職(円)
高 校 卒	176,100		166,600	
大 学 卒	202,400		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職						医 療 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級		0.0	6級		0.0	1級		0.0			0.0
	2級		0.0	7級		0.0	2級		0.0			0.0
	3級	1	16.7				3級		0.0			0.0
	4級	5	83.3				4級	1	100.0			0.0
	5級		0.0	計	6	100.0				計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1級		0.0	6級		0.0	1級		0.0			0.0
	2級		0.0	7級		0.0	2級		0.0			0.0
	3級	1	20.0				3級		0.0			0.0
	4級	4	80.0				4級	1	100.0			0.0
	5級		0.0	計	5	100.0				計	1	100.0

(級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 師	主 任	係 主 長 査	課 長 補 佐 主 幹	課 主 長 監	参 事
医 療 職	医 師	医 師	医 師	所 長 医 師			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 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)	4	4	0	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	4	4	0
比 率(B)/(A) (%)	57.1	66.7	0.0		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	6	5	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	3	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	1	0	1
		4号給 (人)	3	3	0
比 率(B)/(A) (%)	66.7	60.0	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	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支給率（%）	4.50
支給対象職員数(人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	

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	同じ	
住居手当	異なる	持ち家については一律
通勤手当	同じ	

