

(案)

愛西市国民健康保険特別会計予算書

議案第33号

平成27年度愛西市国民健康保険特別会計予算

平成27年度愛西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8,479,348千円、
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139,458千円と
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100,000千円、直営診療施設勘定20,000千円と定める。

(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され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26日提出

愛 西 市 長 日 永 貴 章

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		1,662,755
	1 国民健康保険税	1,662,755
2 国庫支出金		1,377,596
	1 国庫負担金	1,236,472
	2 国庫補助金	141,124
3 療養給付費等交付金		338,215
	1 療養給付費等交付金	338,215
4 前期高齢者交付金		2,041,465
	1 前期高齢者交付金	2,041,465
5 県支出金		374,867
	1 県負担金	50,417
	2 県補助金	324,450
6 共同事業交付金		1,623,747
	1 共同事業交付金	1,623,747
7 財産収入		1,352
	1 財産運用収入	1,352
8 繰入金		957,186
	1 他会計繰入金	557,186
	2 基金繰入金	400,000
9 繰越金		100,001
	1 繰越金	100,001
10 諸収入		2,164
	1 延滞金及び加算金	2,103
	2 預金利子	3

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	57
歳入合計		8,479,348

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		121,262
	1 総務管理費	91,505
	2 徴税費	29,443
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		5,003,105
	1 療養諸費	4,473,989
	2 高額療養諸費	492,000
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	29,416
	5 葬祭諸費	7,500
3 老人保健拠出金		580
	1 老人保健拠出金	580
4 前期高齢者納付金等		2,424
	1 前期高齢者納付金等	2,424
5 介護納付金		436,128
	1 介護納付金	436,128
6 共同事業拠出金		1,732,501
	1 共同事業拠出金	1,732,501
7 後期高齢者支援金等		1,058,912
	1 後期高齢者支援金等	1,058,912
8 保健事業費		83,980
	1 特定健康診査等事業費	65,587
	2 保健事業費	18,393
9 基金積立金		1,352

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 基金積立金	1,352
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		8,104
	1 償還金及び還付加算金	8,103
	2 繰出金	1
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		8,479,348

予算に関する説明書

平成27年度

愛西市国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 国民健康保険税	1,662,755	1,734,764	△72,009	19.6
2 国庫支出金	1,377,596	1,519,843	△142,247	16.2
3 療養給付費等交付金	338,215	388,241	△50,026	4.0
4 前期高齢者交付金	2,041,465	1,961,060	80,405	24.1
5 県支出金	374,867	387,369	△12,502	4.4
6 共同事業交付金	1,623,747	723,972	899,775	19.2
7 財産収入	1,352	928	424	0.0
8 繰入金	957,186	846,836	110,350	11.3
9 繰越金	100,001	150,001	△50,000	1.2
10 諸収入	2,164	2,164	0	0.0
歳入合計	8,479,348	7,715,178	764,170	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	121,262	116,568	4,694
2 保険給付費	5,003,105	5,155,147	△152,042
3 老人保健拠出金	580	550	30
4 前期高齢者納付金等	2,424	2,863	△439
5 介護納付金	436,128	459,558	△23,430
6 共同事業拠出金	1,732,501	723,977	1,008,524
7 後期高齢者支援金等	1,058,912	1,128,176	△69,264
8 保健事業費	83,980	88,827	△4,847
9 基金積立金	1,352	928	424
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	8,104	7,584	520
12 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	8,479,348	7,715,178	764,170

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			121,262		1.4
814,481	234,771		3,153,834	800,019	59.0
				580	0.0
			724	1,700	0.0
149,664	25,085			261,379	5.2
37,973	37,973			1,656,555	20.4
363,032	64,594			631,286	12.5
12,444	12,443		51	59,042	1.0
			1,352		0.0
				1,000	0.0
			2	8,102	0.1
				30,000	0.4
1,377,594	374,866		3,277,225	3,449,663	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	国民健康保険税		1,662,755	1,734,764	△72,009
	1	国民健康保険税	1,662,755	1,734,764	△72,009
		1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,572,274	1,626,496	△54,222
		2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	90,481	108,268	△17,787

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		1,068,873	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		45,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		336,411	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		7,200	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		110,990	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		3,800	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		55,947	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		1,700	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		17,557	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		100	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		15,077	現年度分

1款 国民健康保険税

2款 国庫支出金

3款 療養給付費等交付金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	1	2			
2	国庫支出金		1,377,596	1,519,843	△142,247
	1	国庫負担金	1,236,472	1,364,900	△128,428
		1 療養給付費等負担金	1,186,055	1,313,075	△127,020
		2 高額医療費共同事業負担金	37,973	38,779	△806
		3 特定健康診査等負担金	12,444	13,046	△602
	2	国庫補助金	141,124	154,943	△13,819
		1 財政調整交付金	141,122	154,941	△13,819
		2 出産育児一時金補助金	1	1	0
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	1	0
3	療養給付費等交付金		338,215	388,241	△50,026
	1	療養給付費等交付金	338,215	388,241	△50,026
		1 療養給付費等交付金	338,215	388,241	△50,026

1-1-2 退職被保険者等国民健康保険税 [単位：千円]

節		金 額	説 明
区 分			
6	介護納付金分 滞納繰越分	100	滞納繰越分
1	現年度分	1,186,054	療養給付費負担金 707,994 介護納付金負担金 139,560 後期高齢者支援金負担金 338,500
2	過年度分	1	療養給付費負担金
1	高額医療費共同事業負担金	37,973	
1	現年度分	12,443	
2	過年度分	1	
1	財政調整交付金	141,122	普通調整交付金 141,121 特別調整交付金 1
1	出産育児一時金補助金	1	
1	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	
1	現年度分	338,214	療養給付費等交付金
2	過年度分	1	療養給付費等交付金

4款 前期高齢者交付金

5款 県支出金

6款 共同事業交付金

7款 財産収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	前期高齢者交付金		2,041,465	1,961,060	80,405
	1	前期高齢者交付金	2,041,465	1,961,060	80,405
		1 前期高齢者交付金	2,041,465	1,961,060	80,405
5	県支出金		374,867	387,369	△12,502
	1	県負担金	50,417	51,825	△1,408
		1 高額医療費共同事業負担金	37,973	38,779	△806
		2 特定健康診査等負担金	12,444	13,046	△602
	2	県補助金	324,450	335,544	△11,094
		1 県補助金	1	1,491	△1,490
		2 県財政調整交付金	324,449	334,053	△9,604
6	共同事業交付金		1,623,747	723,972	899,775
	1	共同事業交付金	1,623,747	723,972	899,775
		1 高額医療費共同事業交付金	151,892	155,117	△3,225
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,471,855	568,855	903,000
7	財産収入		1,352	928	424
	1	財産運用収入	1,352	928	424

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 前期高齢者交付金	2,041,465	
		1 高額医療費共同事業負担金	37,973	
		1 現年度分	12,443	
		2 過年度分	1	
		1 県補助金	1	国民健康保険事業補助金
		1 県財政調整交付金	324,449	県財政調整交付金
		1 高額医療費共同事業交付金	151,892	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,471,855	

7款 財産収入

8款 繰入金

9款 繰越金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
7	1	1 利子及び配当金	1,352	928	424
8	繰入金		957,186	846,836	110,350
	1	1 他会計繰入金	557,186	596,836	△39,650
		1 一般会計繰入金	557,186	596,836	△39,650
	2	2 基金繰入金	400,000	250,000	150,000
		1 国民健康保険支払準備基金繰入金	400,000	250,000	150,000
9	繰越金		100,001	150,001	△50,000
	1	1 繰越金	100,001	150,001	△50,000
		1 繰越金	100,001	150,001	△50,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	利子及び配当金	1,352	基金預金利子	
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	175,850		
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	37,090		
3	職員給与費等繰入金	121,262	人件費 事務費等	70,384 50,878
4	出産育児一時金等繰入金	19,600		
5	財政安定化支援事業繰入金	28,130		
6	福祉医療波及増分繰入金	75,254		
7	その他一般会計繰入金	100,000		
1	基金繰入金	400,000		
1	前年度繰越金	100,001	療養給付費等交付金繰越金 その他繰越金	1 100,000

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
10	諸	収 入	2,164	2,164	0
	1	延滞金及び加算金	2,103	2,103	0
	1	一般被保険者 延滞金	2,100	2,100	0
	2	退職被保険者 等延滞金	2	2	0
	3	過 料	1	1	0
	2	預 金 利 子	3	3	0
	1	預 金 利 子	3	3	0
	3	受 託 事 業 収 入	1	1	0
	1	特定健康診査 等受託料	1	1	0
	4	雑 入	57	57	0
	1	一般被保険者 第三者納付金	1	1	0
	2	退 職 被 保 険 者 等 第三者納付金	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	雑 入	53	53	0
歳 入 合 計			8,479,348	7,715,178	764,170

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	一般被保険者延滞金	2,100	現年課税分 滞納繰越分	100 2,000
1	退職被保険者等延滞金	2	現年課税分 滞納繰越分	1 1
1	過 料	1		
1	預 金 利 子	3		
1	特定健康診査等受託料	1		
1	一般被保険者第三者納付金	1		
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		
1	退職被保険者等返納金	1		
1	雑 入	53	特定健診検診料 その他	50 3

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		121,262	116,568	4,694			121,262	
	1 総務管理費		91,505	94,037	△2,532			91,505	
	1 一 般 管理費		90,582	93,114	△2,532			90,582	

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 918 地域手当 1,393 住居手当 324 通勤手当 399 時間外勤務手当 2,521 期末手当 8,393 勤勉手当 4,830 児童手当 720
4	共 済 費	職員共済組合負担金 11,261 公務災害補償基金負担金 60
9	旅 費	普通旅費
11	需 用 費	消耗品費 360 印刷製本費 1,523
12	役 務 費	通信運搬費 4,131 郵便料 手数料 6,295 連合会共同処理手数料
13	委 託 料	レセプト点検業務委託料 4,321 後発医薬品差額通知作成等委託料 29 電算業務委託料 1,766 システム保守委託料 216 海外療養費不正請求対策委託料 540
14	使用料及び賃借料	システム借上料
15	工事請負費	LAN配線敷設工事
19	負担金、補助及び交付金	負担金 退職手当組合

1款 総務費

2款 保険給付費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	2 連合会 負担金	923	923	0			923	
		2 徴 税 費	29,443	22,208	7,235			29,443	
		1 賦 課 徴収費	29,443	22,208	7,235			29,443	
		3 運 営 協 議 会 費	314	323	△9			314	
		1 運 営 協 議 会 費	314	323	△9			314	
2	保 險 給 付 費	5,003,105	5,155,147	△152,042	1,049,252		3,153,834	800,019	
	1	療 養 諸 費	4,473,989	4,614,629	△140,640	1,038,825		2,687,040	748,124
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	4,080,000	4,200,000	△120,000	1,025,863		2,352,833	701,304
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	312,000	336,000	△24,000			295,748	16,252

節		区 分	金 額	説 明
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		923	負担金 愛知県国保連合会
1	報 酬		7,044	徴収嘱託員報酬
8	報 償 費		1,970	徴収嘱託員能率給
9	旅 費		216	費用弁償
11	需 用 費		2,650	消耗品費 50 印刷製本費 2,600
12	役 務 費		3,129	通信運搬費 2,712 郵便料 手数料 417 口座振替手数料
13	委 託 料		10,792	電算業務委託料
14	使用料及び 賃 借 料		3,642	システム借上料
1	報 酬		314	国民健康保険運営協議会委員報酬
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		4,080,000	負担金 一般被保険者療養給付費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		312,000	負担金 退職被保険者等療養給付費

2款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	3 一般被 保険者 療養費	66,000	62,400	3,600	12,962		35,046	17,992
		4 退 職 被保険 者 等 療養費	3,600	3,840	△240			3,413	187
		5 審 査 支 払 手数料	12,389	12,389	0				12,389
2	高 額 療 養 諸 費	2 高 額 療 養 諸 費	492,000	499,200	△7,200	10,426		447,193	34,381
		1 一 般 被保険 者高額 療養費	450,000	450,000	0	10,426		408,140	31,434
		2 退職被 保険者 等高額 療養費	40,800	48,000	△7,200			38,674	2,126
		3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	800	800	0				800
		4 退職被 保険者 等高額 介 護 合 算 療 養 費	400	400	0			379	21
		3 移 送 費	200	200	0				200
	1 一般被 保険者 移送費	100	100	0				100	

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
19 負担金、 補助及び 交 付 金	66,000	負担金		一般被保険者療養費
19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,600	負担金		退職被保険者等療養費
12 役 務 費	12,389	手数料		審査支払手数料
19 負担金、 補助及び 交 付 金	450,000	負担金		一般被保険者高額療養費
19 負担金、 補助及び 交 付 金	40,800	負担金		退職被保険者等高額療養費
19 負担金、 補助及び 交 付 金	800	負担金		一般被保険者高額介護合算療養費
19 負担金、 補助及び 交 付 金	400	負担金		退職被保険者等高額介護合算療養費
19 負担金、 補助及び 交 付 金	100	負担金		一般被保険者移送費

2款 保険給付費 3款 老人保健拠出金 4款 前期高齢者納付金等

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	3	2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	100	100	0				100
		4 出 産 育 児 諸 費	1 出 産 育 児 一 時 金	29,416	33,618	△4,202	1	19,601	9,814
			2 支 払 手 数 料	29,400	33,600	△4,200	1	19,601	9,798
	5 葬 祭 諸 費	1 葬 祭 費	16	18	△2			16	
			7,500	7,500	0			7,500	
			7,500	7,500	0			7,500	
3	老人保健拠出金		580	550	30			580	
	1	老人保健拠出金	580	550	30			580	
		1 老 人 保 健 医 療 費 拠 出 金	500	500	0			500	
		2 老 人 保 健 事 務 費 拠 出 金	80	50	30			80	
4	前期高齢者納付金等		2,424	2,863	△439		724	1,700	
	1	前期高齢者納付金等	2,424	2,863	△439		724	1,700	
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金	2,308	2,745	△437		724	1,584	

節		金 額	説 明
区 分			
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
19	負担金、補助及び交付金	29,400	負担金 出産育児一時金
12	役 務 費	16	手数料 出産育児一時金支払手数料
19	負担金、補助及び交付金	7,500	負担金 葬祭費
19	負担金、補助及び交付金	500	負担金 老人保健医療費拠出金
19	負担金、補助及び交付金	80	負担金 老人保健事務費拠出金
19	負担金、補助及び交付金	2,308	負担金 前期高齢者納付金

4款 前期高齢者納付金等

5款 介護納付金

6款 共同事業拠出金

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	1	2 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	116	118	△2				116
5		介 護 納 付 金	436,128	459,558	△23,430	174,749			261,379
	1	介 護 納 付 金	436,128	459,558	△23,430	174,749			261,379
		1 介 護 納 付 金	436,128	459,558	△23,430	174,749			261,379
6		共 同 事 業 拠 出 金	1,732,501	723,977	1,008,524	75,946			1,656,555
	1	共 同 事 業 拠 出 金	1,732,501	723,977	1,008,524	75,946			1,656,555
		1 高 額 医 療 費 拠 出 金	151,892	155,118	△3,226	75,946			75,946
		2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	1	1	0				1
		3 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
		4 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	1,580,606	568,856	1,011,750				1,580,606

節		区 分	金 額	説 明
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		116	負 担 金 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		436,128	負 担 金 介 護 納 付 金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		151,892	負 担 金 高 額 医 療 費 拠 出 金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1	負 担 金 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1	負 担 金 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,580,606	負 担 金 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金

6 款 共同事業拠出金			7 款 後期高齢者支援金等			8 款 保健事業費			
科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1	5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0				1
7		後期高齢者支援金等	1,058,912	1,128,176	△69,264	427,626			631,286
	1	後期高齢者支援金等	1,058,912	1,128,176	△69,264	427,626			631,286
		1 後期高齢者支援金等	1,058,777	1,128,038	△69,261	427,626			631,151
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	135	138	△3				135
8		保健事業費	83,980	88,827	△4,847	24,887		51	59,042
	1	特定健康診査等事業費	65,587	69,224	△3,637	24,886		51	40,650
		1 特定健康診査等事業費	65,587	69,224	△3,637	24,886		51	40,650

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		1	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金
19	負担金、補助及び交付金		1,058,777	負担金 後期高齢者支援金
19	負担金、補助及び交付金		135	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金
11	需用費		1,090	消耗品費 150 印刷製本費 918 賄材料費 22
12	役務費		6,020	通信運搬費 3,985 郵便料 手数料 2,025 費用決済等手数料 保険料 10 特定健康診査等参加者傷害保険料
13	委託料		58,402	特定健康診査等委託料
14	使用料及び賃借料		28	自動車借上料等
20	扶助費		47	特定保健指導運動指導料

8 款 保健事業費
1 1 款 諸支出金

9 款 基金積立金

1 0 款 公債費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8	2	保健事業費	18,393	19,603	△1,210	1			18,392
		1 保 健 衛 生 普 及 費	5,091	5,091	0	1			5,090
		2 疾 病 予 防 費	13,302	14,512	△1,210				13,302
9		基金積立金	1,352	928	424			1,352	
		1 基金積立金	1,352	928	424			1,352	
		1 準 備 基 金 積 立 金	1,352	928	424			1,352	
10		公 債 費	1,000	1,000	0				1,000
		1 公 債 費	1,000	1,000	0				1,000
		1 利 子	1,000	1,000	0				1,000
11		諸 支 出 金	8,104	7,584	520			2	8,102
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,103	7,583	520			2	8,101
		1 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 金	7,000	7,000	0				7,000
		2 退 職 被 保 險 者 等 保 險 税 還 付 金	500	500	0				500

節		区 分	金 額	説 明
8	報 償 費		1,200	優良家庭記念品費
11	需 用 費		744	印刷製本費
12	役 務 費		3,147	通信運搬費 郵便料
13	委 託 料		13,302	健診等委託料
25	積 立 金		1,352	準備基金積立金
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		1,000	一時借入金利子
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		7,000	過年度還付金
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		500	過年度還付金

1 1 款 諸支出金

1 2 款 予備費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11	1	3 償還金	3	3	0			1	2
		4 一般被 保険者 保険税 還付 加算金	500	40	460				500
		5 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	100	40	60			1	99
	2	繰 出 金	1	1	0				1
		1 直営診 療施設 勘定 繰出金	1	1	0				1
12		予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
	1	予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
		1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計			8,479,348	7,715,178	764,170	1,752,460		3,277,225	3,449,663

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
23	償還金、 利子及び 割引料		3	国県支出金返還金 退職者療養給付費交付金返還金
23	償還金、 利子及び 割引料		500	加算金
23	償還金、 利子及び 割引料		100	加算金
28	繰 出 金		1	

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(月分)	その他の 手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	17	7,358			7,358		7,358	
	計	17	7,358			7,358		7,358	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	17	7,358			7,358		7,358	
	計	17	7,358			7,358		7,358	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他								
	計								

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
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 10	33,854	19,498	53,352	11,321	64,673	
前年度	(0) 10	35,634	20,167	55,801	11,572	67,373	
比較	(0) 0	△ 1,780	△ 669	△ 2,449	△ 251	△ 2,700	

備考()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	918	1,393	324	399	2,521	8,393
	前年度	1,368	1,111	324	450	2,993	8,689
	比較	△ 450	282	0	△ 51	△ 472	△ 296

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当
	本年度	4,830	720
	前年度	4,512	720
	比較	318	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増 減 額		
給 料	△ 1,780	給与改定に伴う増減分	△ 307		
		昇給に伴う増加分	1,200		
		その他の増減分	△ 2,673	異動に伴う増減	
職員手当	△ 669	制度改正に伴う増減分	1,111	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 1,780	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	260,710
	平均給与月額 (円)	283,555
	平均年齢	44 歳 0 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,870
	平均給与月額 (円)	298,258
	平均年齢	41 歳 11 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	()	()	部長
	6級	()	()	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹・課長補佐
	4級	()	()	課長補佐・係長
		3	30.0	
	3級	()	()	係長・主任
		2	20.0	
	2級	()	()	主任・主事
	4	40.0		
1級	()	()	主事	
	1	10.0		
計	()	()		
	10	100.0		
平成26年1月1日現在	7級	()	()	部長
	6級	()	()	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹・課長補佐
	4級	()	()	課長補佐・係長
		3	30.0	
	3級	()	()	係長・主任
		1	10.0	
	2級	()	()	主任・主事
	4	40.0		
1級	()	()	主事	
	2	20.0		
計	()	()		
	10	100.0		

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	1	1
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備 考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
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)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

直 營 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		103,903
	1 外来収入	90,902
	2 その他診療収入	13,001
2 使用料及び手数料		370
	1 使用料	20
	2 手数料	350
3 財産収入		441
	1 財産運用収入	441
4 寄付金		1
	1 寄付金	1
5 繰入金		20,001
	1 基金繰入金	20,000
	2 事業勘定繰入金	1
6 繰越金		10,735
	1 繰越金	10,735
7 諸収入		4,007
	1 預金利子	1
	2 雑収入	4,006
歳入合計		139,458

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		69,634
	1 総務管理費	69,634
2 医療費		66,383
	1 医療費	66,383
3 施設整備費		500
	1 施設整備費	500
4 基金費		441
	1 基金積立金	441
5 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		139,458

予算に関する説明書

平成27年度

愛西市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 診療収入	103,903	108,903	△5,000	74.5
2 使用料及び手数料	370	370	0	0.3
3 財産収入	441	497	△56	0.3
4 寄付金	1	1	0	0.0
5 繰入金	20,001	20,001	0	14.3
6 繰越金	10,735	10,783	△48	7.7
7 諸収入	4,007	4,007	0	2.9
歳入合計	139,458	144,562	△5,104	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	69,634	71,895	△2,261
2 医療費	66,383	68,670	△2,287
3 施設整備費	500	1,000	△500
4 基金費	441	497	△56
5 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	139,458	144,562	△5,104

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			2	69,632	49.9
				66,383	47.6
				500	0.4
			441		0.3
				2,500	1.8
			443	139,015	100.0

2 歳 入

1 款 診療収入

2 款 使用料及び手数料

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	診 療 収 入		103,903	108,903	△5,000
	1 外 来 収 入		90,902	94,902	△4,000
		1 国民健康保険 診療報酬収入	21,000	21,000	0
		2 社会保険等診 療 報 酬 収 入	9,000	10,000	△1,000
		3 後期高齢者診 療 報 酬 収 入	41,000	44,000	△3,000
		4 退職者医療診 療 報 酬 収 入	900	900	0
		5 一部負担金 収 入	17,001	17,001	0
		6 その他収入	2,001	2,001	0
	2 その他診療収入		13,001	14,001	△1,000
		1 受託検診等 収 入	13,001	14,001	△1,000
2	使 用 料 及 び 手 数 料		370	370	0
	1 使 用 料		20	20	0
		1 使 用 料	20	20	0
	2 手 数 料		350	350	0
		1 手 数 料	350	350	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	21,000	国民健康保険診療報酬収入
1 現年度分	9,000	社会保険等診療報酬収入
1 現年度分	41,000	後期高齢者診療報酬収入
1 現年度分	900	退職者医療診療報酬収入
1 現年度分	17,000	一部負担金収入
2 未収繰越分	1	未収繰越分
1 現年度分	2,000	その他診療報酬収入
2 未収繰越分	1	未収繰越分
1 その他診療 収 入	1	居宅療養管理指導費
2 受 託 料	13,000	受託検診等受託料
1 自 動 車 使 用 料	20	
1 手 数 料	50	手数料等
2 主治医意見 書作成料	300	

3款 財産収入
6款 繰越金

4款 寄付金
7款 諸収入

5款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
3	財 産 収 入		441	497	△56
	1	財 産 運 用 収 入	441	497	△56
		1 利 子 及 び 配 当 金	441	497	△56
4	寄 付 金		1	1	0
	1	寄 付 金	1	1	0
		1 寄 付 金	1	1	0
5	繰 入 金		20,001	20,001	0
	1	基 金 繰 入 金	20,000	20,000	0
		1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	20,000	20,000	0
	2	事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
		1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
6	繰 越 金		10,735	10,783	△48
	1	繰 越 金	10,735	10,783	△48
		1 繰 越 金	10,735	10,783	△48
7	諸 収 入		4,007	4,007	0
	1	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	2	雑 入	4,006	4,006	0
		1 雑 入	4,006	4,006	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 利 子 及 び 配 当 金	441	診療所運営準備基金利子
		1 寄 付 金	1	
		1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	20,000	診療所運営準備基金繰入金
		1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	
		1 前 年 度 繰 越 金	10,735	
		1 預 金 利 子	1	
		1 雑 入	4,006	公衆電話手数料 当直料
				5 1

7款 諸収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
7	2	1			
歳 入 合 計			139,458	144,562	△5,104

7-2-1 雑入 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		その他 4,000

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		69,634	71,895	△2,261			2	69,632
	1 総務管理費		69,634	71,895	△2,261			2	69,632
		1 一 般 管理費	69,624	71,885	△2,261			2	69,622

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	21,657	職員給	
3 職員手当等	21,474	扶養手当	702
		地域手当	991
		住居手当	324
		初任給調整手当	600
		通勤手当	269
		特殊勤務手当	5,388
		時間外勤務手当	1,939
		管理職手当	2,367
		期末手当	5,640
		勤勉手当	3,254
4 共 済 費	7,281	職員共済組合負担金	7,230
		公務災害補償基金負担金	51
7 賃 金	8,334	代診医師賃金	3,075
		臨時職員賃金	5,259
9 旅 費	193	普通旅費	60
		費用弁償	133
10 交 際 費	80	医師交際費	
11 需 用 費	2,772	消耗品費	351
		燃料費	68
		食糧費	10
		印刷製本費	80
		光熱水費	1,863
		電気料	1,766
		水道料	66
		ガス料	31
		修繕料	400
12 役 務 費	663	通信運搬費	258
		郵便料	10
		電話料	248
		手数料	292
		クイクセルバッジ測定手数料	98

1款 総務費

2款 医業費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 連合会 負担金	10	10	0				10
2	医 業 費		66,383	68,670	△2,287				66,383
	1 医 業 費		66,383	68,670	△2,287				66,383

節		説 明
区 分	金 額	
		特定健診等事務手数料 7 浄化槽法定検査手数料 13 クリーニング代等 102 複写機清掃手数料 72 保険料 113 医師・看護師等賠償責任保険料
13 委 託 料	2,299	医療・産業廃棄物処理委託料 178 消防設備保守委託料 115 空調設備保守委託料 314 電気設備保守委託料 161 浄化槽維持管理委託料 82 警備委託料 208 清掃委託料 1,041 樹木維持管理委託料 200
14 使用料及び 賃 借 料	125	テレビ受信料 44 ケーブルテレビ利用料 10 清掃用具使用料 51 自動車借上料等 20
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,905	負担金 退職手当組合 3,466 医師会 300 県労災指定医協会 10 県内科医会 15 国保診療施設協議会 50 海部医師会愛西市班 10 津島海部薬剤師会他 54
27 公 課 費	841	消費税及び地方消費税
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金 国民健康保険団体連合会

2款 医業費
5款 予備費

3款 施設整備費

4款 基金費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	1 医療用 機 械 器 具 費	2,926	3,113	△187				2,926
		2 医療用 消 耗 器 材 費	1,980	1,980	0				1,980
		3 医療用 衛 生 材 料 費	61,477	63,577	△2,100				61,477
3	施設整備費		500	1,000	△500			500	
	1	施設整備費	500	1,000	△500			500	
		1 施設 整備費	500	1,000	△500			500	
4	基金費		441	497	△56			441	
	1	基金積立金	441	497	△56			441	
		1 基金 積立金	441	497	△56			441	
5	予備費		2,500	2,500	0			2,500	
	1	予備費	2,500	2,500	0			2,500	
		1 予備費	2,500	2,500	0			2,500	
歳 出 合 計			139,458	144,562	△5,104			443	139,015

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		1,600	修繕料
13	委 託 料		1,291	医療用機械器具保守委託料
18	備品購入費		35	医療用備品
11	需 用 費		1,980	消耗品費 印刷製本費
11	需 用 費		56,700	医薬材料費 衛生材料費
13	委 託 料		3,500	検査等委託料
14	使用料及び 賃 借 料		1,277	酸素ポンペ等使用料
11	需 用 費		500	修繕料
25	積 立 金		441	診療所運営準備基金積立金

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 5	21,657	21,474	43,131	7,281	50,412	
前 年 度	(0) 5	21,731	21,122	42,853	7,189	50,042	
比 較	(0) 0	△ 74	352	278	92	370	

備 考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本 年 度	702	991	324	600	269	5,388
	前 年 度	780	748	324	600	328	5,268
	比 較	△ 78	243	0	0	△ 59	120

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,939	2,367	5,640	3,254
	前 年 度	2,203	2,389	5,583	2,899
	比 較	△ 264	△ 22	57	355

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	△ 74	給与改定に伴う増減分	△ 126		
		昇給に伴う増加分	335		
		その他の増減分	△ 283	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	352	制度改正に伴う増減分	794	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 442	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

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)	330,172	486,500
	平均給与月額 (円)	375,446	1,177,856
	平均年齢	51 歳 1 月	49 歳 5 月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	326,848	476,300
	平均給与月額 (円)	369,722	1,152,270
	平均年齢	50 歳 1 月	48 歳 5 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容	医療職			行政職等級別の標準的な職務内容
	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	7級	()	()	部長	2級	()	()	医師
	6級	1	25.0	次長・課長				
	5級	()	()	課長・主幹・課長補佐				
	4級	1	25.0	課長補佐・係長	1級	(1)	(100.0)	
	3級	()	()	係長・主任				
	2級	2	50.0	主任・主事				
	1級	()	()	主事				
	計	(4)	(100.0)		計	(1)	(100.0)	
平成26年1月1日現在	7級	()	()	部長	2級	()	()	医師
	6級	1	25.0	次長・課長				
	5級	()	()	課長・主幹・課長補佐				
	4級	1	25.0	課長補佐・係長	1級	(1)	(100.0)	
	3級	()	()	係長・主任				
	2級	2	50.0	主任・主事				
	1級	()	()	主事				
	計	(4)	(100.0)		計	(1)	(100.0)	

- 備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	50.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	50.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備 考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
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)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率	24.9 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	20.0 %	0.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師診療手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	