

議案第15号

令和5年度愛西市国民健康保険特別会計予算

令和5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6,422,959千円、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125,629千円と定める。

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

令和5年2月27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		1,161,125
	1 国民健康保険税	1,161,125
2 県支出金		4,707,998
	1 県補助金	4,707,998
3 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
4 繰入金		433,925
	1 他会計繰入金	428,875
	2 基金繰入金	5,050
5 繰越金		109,093
	1 繰越金	109,093
6 諸収入		10,783
	1 延滞金及び加算金	10,102
	2 預金利子	100
	3 雑収入	581
歳入合計		6,422,959

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		90,678
	1 総務管理費	79,576
	2 徴税費	10,632
	3 運営協議会費	470
2 保険給付費		4,403,187
	1 療養諸費	3,840,478
	2 高額療養諸費	536,500
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	20,009
	5 葬祭諸費	6,000
	6 傷病諸費	100
3 国民健康保険事業費納付金		1,839,550
	1 医療給付費分	1,254,604
	2 後期高齢者支援金等分	424,535
	3 介護納付金分	160,411
4 保健事業費		73,908
	1 特定健康診査等事業費	71,688
	2 保健事業費	2,220
5 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
6 諸支出金		5,601
	1 償還金及び還付加算金	5,600
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 予備費	10,000
歳出合計		6,422,959

予算に関する説明書

令和5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	1,161,125	1,228,227	△67,102	18.1
2 県支出金	4,707,998	4,594,550	113,448	73.3
3 財産収入	35	1,251	△1,216	0.0
4 繰入金	433,925	587,649	△153,724	6.7
5 繰越金	109,093	97,231	11,862	1.7
6 諸収入	10,783	6,786	3,997	0.2
歳入合計	6,422,959	6,515,694	△92,735	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	90,678	96,400	△5,722
2 保険給付費	4,403,187	4,499,428	△96,241
3 国民健康保険事業費納付金	1,839,550	1,822,462	17,088
4 保健事業費	73,908	80,539	△6,631
5 基金積立金	35	1,251	△1,216
6 諸支出金	5,601	5,614	△13
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,422,959	6,515,694	△92,735

[単位：千円]

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		
			90,678		1.4
	4,376,598		13,913	12,676	68.6
	257,492		67,997	1,514,061	28.6
	73,908				1.1
			35		0.0
				5,601	0.1
				10,000	0.2
	4,707,998		172,623	1,542,338	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

2 款 県支出金

[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	1,161,125	1,228,227	△67,102
	1 国民健康保険税	1,161,125	1,228,227	△67,102
	1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,161,118	1,228,164	△67,046
	2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	7	63	△56
2	県 支 出 金	4,707,998	4,594,550	113,448
	1 県 補 助 金	4,707,998	4,594,550	113,448

節		区 分	金 額	説 明
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分			
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		24,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		248,606	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		8,000	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		83,508	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		3,000	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		5	滞納繰越分
2	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		1	滞納繰越分
3	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		1	滞納繰越分

2款 県支出金

3款 財産収入

4款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
2	1	1 保険給付費等 交 付 金	4,707,998	4,594,550	113,448
3		財 産 収 入	35	1,251	△1,216
		1 財産運用収入	35	1,251	△1,216
		1 利子及び 配 当 金	35	1,251	△1,216
4		繰 入 金	433,925	587,649	△153,724
		1 他会計繰入金	428,875	437,649	△8,774
		1 一般会計 繰 入 金	428,875	437,649	△8,774

節		説 明
区 分	金 額	
1	4,561,409	普通交付金
2	146,589	特別交付金 保険者努力支援分 39,771 特別調整交付金 17,950 特定健診等負担金 17,846 県繰入金(2号分) 71,022
1	35	基金預金利子
1	166,060	保険基盤 安定繰入金 (保険税 軽減分)
2	95,857	保険基盤 安定繰入金 (保険者 支援分)
3	2,266	未就学児 均等割 保険税 繰入金
4	90,678	人件費 63,003 事務費等 27,675
5	13,333	出産育児 一時金等 繰入金

4款 繰入金

5款 繰越金

6款 諸収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	1	1			
	2	基金繰入金	5,050	150,000	△144,950
		1 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	5,050	150,000	△144,950
5		繰越金	109,093	97,231	11,862
	1	繰越金	109,093	97,231	11,862
		1 繰越金	109,093	97,231	11,862
6		諸収入	10,783	6,786	3,997
	1	延滞金及び加算金	10,102	6,103	3,999
		1 一般被保険者 延滞金	10,100	6,100	4,000
		2 退職被保険者 等延滞金	1	2	△1
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	100	100	0
		1 預金利子	100	100	0
	3	雑入	581	583	△2
		1 一般被保険者 第三者納付金	500	500	0
		2 一般被保険者 返納金	80	80	0

4-1-1 一般会計繰入金 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
6	財政安定化 支援事業 繰入金		20,129	
7	福祉医療 波及増分 繰入金		40,552	
	1 基金繰入金		5,050	
	1 前年度 繰越金		109,093	その他繰越金
	1 一般被保険 者延滞金		10,100	現年課税分 滞納繰越分 100
	1 退職被保険 者等延滞金		1	滞納繰越分 10,000
	1 過料		1	
	1 預金利子		100	
	1 一般被保険 者第三者 納付金		500	
	1 一般被保険 者返納金		80	

6款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	3	3 雑 入	1	1	0
		退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	0	1	△1
		退職被保険者 等 返 納 金	0	1	△1
歳 入 合 計			6,422,959	6,515,694	△92,735

節		区 分	金 額	説 明
1	雑 入			
			1	

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	90,678	96,400	△5,722			90,678	
1 総務管理費	79,576	85,550	△5,974			79,576	
1 一 般 管理費	78,643	84,630	△5,987			78,643	
2 連 合 会 負 担 金	933	920	13			933	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	27,352	職員給
3 職員手当等	19,927	扶養手当 594 地域手当 1,642 住居手当 336 通勤手当 583 時間外勤務手当 4,968 期末手当 6,224 勤勉手当 5,220 児童手当 360
4 共 済 費	9,691	職員共済組合負担金 9,631 公務災害補償基金負担金 60
8 旅 費	61	普通旅費
10 需 用 費	2,057	消耗品費 343 印刷製本費 1,714
11 役 務 費	10,433	通信運搬費 4,369 郵便料 手数料 6,064 連合会共同処理手数料
12 委 託 料	4,264	レセプト点検業務委託料 2,061 電算業務委託料 1,017 システム改修委託料 838 システム保守委託料 220 海外療養費不正請求対策委託料 128
13 使用料及び 賃 借 料	555	システム借上料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,303	負担金 退職手当組合
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	933	負担金 愛知県国保連合会等

1 款 総務費

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			一般財源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	徴 税 費	10,632	10,536	96			10,632	
		1 賦 課 徴 収 費	10,632	10,536	96			10,632	
	3	運 営 協 議 会 費	470	314	156			470	
		1 運 営 協 議 会 費	470	314	156			470	
2		保 險 給 付 費	4,403,187	4,499,428	△96,241	4,376,598		13,913	12,676
	1	療 養 諸 費	3,840,478	3,937,288	△96,810	3,839,898		580	
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	3,783,000	3,876,700	△93,700	3,782,420		580	
		2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	100	100	0	100			
		3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	44,600	47,700	△3,100	44,600			
		4 審 査 支 払 手 数 料	12,778	12,778	0	12,778			

節		説 明
区 分	金 額	
7	報 償 費	1,730 徴収嘱託員能率給
10	需 用 費	1,127 消耗品費 8 印刷製本費 1,119
11	役 務 費	3,155 通信運搬費 1,909 郵便料 手数料 1,246 口座振替手数料 352 収納代行事務手数料 894
12	委 託 料	910 電算業務委託料
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,710 システム借上料
1	報 酬	470 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,783,000 負担金 一般被保険者療養給付費
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100 負担金 退職被保険者等療養給付費
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	44,600 負担金 一般被保険者療養費
11	役 務 費	12,778 手数料 審査支払手数料

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		退職被保険者等療養費	0	10	△10				
	2	高額療養諸費	536,500	537,520	△1,020	536,500			
	1	一般被保険者高額療養費	536,000	537,000	△1,000	536,000			
	2	一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500			
		退職被保険者等高額療養費	0	10	△10				
		退職被保険者等高額介護合算療養費	0	10	△10				
	3	移送費	100	110	△10	100			
	1	一般被保険者移送費	100	100	0	100			
		退職被保険者等移送費	0	10	△10				
	4	出産育児諸費	20,009	18,910	1,099			13,333	6,676

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	536,000	負担金 一般被保険者高額療養費
18 負担金、補助及び交付金	500	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
18 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 国民健康保険事業費納付金

[単位：千円]

款	項	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	4	1 出 産 育 児 一 時 金	20,000	18,900	1,100			13,333	6,667
		2 支 払 手 数 料	9	10	△1				9
	5	葬 祭 諸 費	6,000	5,500	500				6,000
		1 葬 祭 費	6,000	5,500	500				6,000
	6	傷 病 諸 費	100	100	0	100			
		1 傷 病 手 当 金	100	100	0	100			
3		国民健康保険 事業費納付金	1,839,550	1,822,462	17,088	257,492		67,997	1,514,061
	1	医 療 給 付 費 分	1,254,604	1,246,625	7,979	257,492		66,351	930,761
		1 一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	1,254,601	1,246,412	8,189	257,492		66,351	930,758
		2 退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	3	213	△210				3
	2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	424,535	399,919	24,616			1,187	423,348
		1 一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	424,535	399,919	24,616			1,187	423,348
	3	介 護 納 付 金 分	160,411	175,918	△15,507			459	159,952

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	20,000	負担金 出産育児一時金
11 役 務 費	9	手数料 出産育児一時金支払手数料
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,000	負担金 葬祭費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100	負担金 新型コロナウイルス感染症等傷病手当金
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,254,601	負担金 一般被保険者医療給付費分
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3	負担金 退職被保険者等医療給付費分
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	424,535	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分

3款 国民健康保険事業費納付金

4款 保健事業費

5款 基金積立金

[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
					国 県 支出金	地方債	その他	
3	3 1 介護納付金分	160,411	175,918	△15,507			459	159,952
4	保健事業費	73,908	80,539	△6,631	73,908			
	1 特定健康診査等事業費	71,688	77,566	△5,878	71,688			
	1 特定健康診査等事業費	71,688	77,566	△5,878	71,688			
	2 保健事業費	2,220	2,973	△753	2,220			
	1 保健衛生普及費	2,220	2,973	△753	2,220			
5	基金積立金	35	1,251	△1,216			35	
	1 基金積立金	35	1,251	△1,216			35	

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	負担金 介護納付金分	160,411
7	報償費	保健師等報償費	113
10	需用費	消耗品費 印刷製本費	829
11	役務費	通信運搬費 郵便料 手数料 費用決済等手数料 情報提供手数料 保険料 特定健康診査等参加者傷害保険料	4,578
12	委託料	個別特定健康診査等委託料 集団特定健康診査委託料 特定保健指導等委託料 受診券印字封入封緘委託料 特定健康診査継続受診対策事業委託料 データヘルス計画（国保）策定支援業務委託料	66,168
10	需用費	印刷製本費	139
11	役務費	通信運搬費 郵便料 手数料 連合会共同処理手数料	2,081

5款 基金積立金

6款 諸支出金

7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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	1 準備基金積立金	35	1,251	△1,216			35	
6	諸支出金	5,601	5,614	△13				5,601
	1 償還金及び還付加算金	5,600	5,613	△13				5,600
	1 一般被保険者保険税還付金	5,500	5,500	0				5,500
	2 一般被保険者保険税還付加算金	100	100	0				100
	退職被保険者等保険税還付金	0	10	△10				
	退職被保険者等保険税還付加算金	0	3	△3				
	2 繰出金	1	1	0				1
	1 直営診療施設勘定繰出金	1	1	0				1
7	予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	35	準備基金積立金
22 償還金、利子及び割引料	5,500	過年度還付金
22 償還金、利子及び割引料	100	加算金
27 繰出金	1	

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	
歳 出 合 計			6,422,959	6,515,694	△92,735	4,707,998		172,623	1,542,338

節		説 明
区 分	金 額	

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	12	470			470		470	
	計	12	470			470		470	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	12	314			314		314	
	計	12	314			314		314	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		156			156		156	
	計		156			156		156	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(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) 8	27,352	19,927	47,279	9,691	56,970	
前 年 度	(0) 8	29,176	19,762	48,938	9,164	58,102	
比 較	(0) 0	△ 1,824	165	△ 1,659	527	△ 1,132	

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	594	1,642	336	583	4,968	6,224
	前 年 度	756	1,796	0	359	3,800	7,066
	比 較	△ 162	△ 154	336	224	1,168	△ 842

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	5,220	360
	前 年 度	5,265	720
	比 較	△ 45	△ 360

備 考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	△ 1,824	給与改定に伴う増減分	133	給料月額の改正	
		昇給に伴う増加分	550		
		その他の増減分	△ 2,507	異動に伴う増減	
職員手当	165	制度改正に伴う増減分	△ 68	期末手当支給月数の改正 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	233	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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,775
	平均給与月額(円)	324,813
	平均年齢	37歳 0月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,119
	平均給与月額(円)	329,832
	平均年齢	39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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	12.5	主査
	3級	2	25.0	主任
	2級	()	()	主事
	1級	1	12.5	主事
	計	()	()	
令和4年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	12.5	主査
	3級	3	37.5	主任
	2級	()	()	主事
	1級	2	25.0	主事
	計	1	12.5	
	()	()		
	8	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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

備 考 ()内は、暫定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~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 (3%~45%加算)	

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	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	

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

[単位:千円]

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
集団特定健康診 査委託事業	24,420	令和4年度	3,743	令和5年度から 令和6年度まで	20,677	20,677			

直営診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 診療収入		90,766
	1 外来収入	75,601
	2 その他診療収入	15,165
2 使用料及び手数料		384
	1 使用料	36
	2 手数料	348
3 国庫支出金		1,100
	1 国庫補助金	1,100
4 県支出金		100
	1 県補助金	100
5 財産収入		371
	1 財産運用収入	371
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		21,409
	1 基金繰入金	21,408
	2 事業勘定繰入金	1
8 繰越金		6,129
	1 繰越金	6,129
9 諸収入		5,369
	1 預金利子	1
	2 雑入	5,368
歳入合計		125,629

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		68,462
	1 総務管理費	68,462
2 医療費		54,546
	1 医療費	54,546
3 施設整備費		250
	1 施設整備費	250
4 基金費		371
	1 基金積立金	371
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		125,629

予算に関する説明書

令和5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	90,766	100,815	△10,049	72.2
2 使用料及び手数料	384	376	8	0.3
3 国庫支出金	1,100	1,529	△429	0.9
4 県支出金	100	0	100	0.1
5 財産収入	371	463	△92	0.3
6 寄附金	1	1	0	0.0
7 繰入金	21,409	16,611	4,798	17.0
8 繰越金	6,129	2,566	3,563	4.9
9 諸収入	5,369	6,478	△1,109	4.3
歳入合計	125,629	128,839	△3,210	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	68,462	70,591	△2,129
2 医療費	54,546	55,535	△989
3 施設整備費	250	250	0
4 基金費	371	463	△92
5 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	125,629	128,839	△3,210

[単位：千円]

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		
			348	68,114	54.5
1,100	100		5,367	47,979	43.4
				250	0.2
			371		0.3
				2,000	1.6
1,100	100		6,086	118,343	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	90,766	100,815	△10,049
	1 外来収入	75,601	86,410	△10,809
	1 国民健康保険 診療報酬収入	16,471	19,682	△3,211
	2 社会保険等 診療報酬収入	7,725	9,182	△1,457
	3 後期高齢者 診療報酬収入	35,791	41,758	△5,967
	4 退職者医療 診療報酬収入	1	1	0
	5 一部負担金 収 入	14,382	14,262	120
	6 その他収入	1,231	1,525	△294
	2 その他診療収入	15,165	14,405	760
	1 受託検診等 収 入	15,165	14,405	760
2	使用料及び手数料	384	376	8
	1 使 用 料	36	12	24
	1 使 用 料	36	12	24
	2 手 数 料	348	364	△16
	1 手 数 料	348	364	△16

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分	16,471	国民健康保険診療報酬収入	
1 現年度分	7,725	社会保険等診療報酬収入	
1 現年度分	35,791	後期高齢者診療報酬収入	
1 現年度分	1	退職者医療診療報酬収入	
1 現年度分	14,381	一部負担金収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 現年度分	1,230	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	15,164	受託検診等受託料	
1 自 動 車 使 用 料	36		
1 手 数 料	75	手数料等	
2 主治医意見 書作成料	273		

3款 国庫支出金
6款 寄附金

4款 県支出金
7款 繰入金

5款 財産収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
3	国庫支出金	1,100	1,529	△429
	1 国庫補助金	1,100	1,529	△429
	1 国民健康保険調整交付金	1,100	1,100	0
	医療提供体制設備整備交付金	0	429	△429
4	県支出金	100	0	100
	1 県補助金	100	0	100
	1 個別接種支援事業交付金	100	0	100
5	財産収入	371	463	△92
	1 財産運用収入	371	463	△92
	1 利子及び配当金	371	463	△92
6	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
7	繰入金	21,409	16,611	4,798
	1 基金繰入金	21,408	16,610	4,798
	1 運営準備基金繰入金	21,408	16,610	4,798
	2 事業勘定繰入金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	国民健康保険調整交付金	1,100		国民健康保険調整交付金
1	個別接種支援事業交付金	100		個別接種支援事業交付金
1	利子及び配当金	371		診療所運営準備基金利子
1	寄附金	1		
1	運営準備基金繰入金	21,408		診療所運営準備基金繰入金

7款 繰入金

8款 繰越金

9款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
7	2	1 事業勘定繰入金	1	1	0
8	繰越金		6,129	2,566	3,563
	1	繰越金	6,129	2,566	3,563
		1 繰越金	6,129	2,566	3,563
9	諸収入		5,369	6,478	△1,109
	1	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	2	雑入	5,368	6,477	△1,109
		1 雑入	5,368	6,477	△1,109
歳入合計			125,629	128,839	△3,210

節		区 分	金 額	説 明
1	事業勘定繰入金		1	
1	前年度繰越金		6,129	
1	預金利子		1	
1	雑入		5,368	予防接種事業収入 その他
				5,367 1

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		68,462	70,591	△2,129			348	68,114
	1 総務管理費		68,462	70,591	△2,129			348	68,114
		1 一 般 管 理 費	68,452	70,581	△2,129			348	68,104

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	12,131	会計年度任用職員報酬	
2 給 料	15,462	職員給	
3 職員手当等	21,461	扶養手当	636
		地域手当	1,066
		住居手当	336
		初任給調整手当	600
		通勤手当	256
		特殊勤務手当	5,921
		時間外勤務手当	1,080
		管理職手当	1,653
		期末手当	6,398
		勤勉手当	3,395
		児童手当	120
4 共 済 費	8,076	職員共済組合負担金	6,559
		公務災害補償基金負担金	40
		社会保険料	1,477
7 報 償 費	1,690	代診医師報償費	
8 旅 費	359	普通旅費	2
		費用弁償	357
9 交 際 費	15	医師交際費	
10 需 用 費	3,076	消耗品費	335
		燃料費	37
		印刷製本費	16
		光熱水費	2,663
		電気料	2,598
		水道料	43
		ガス料	22
		修繕料	25
11 役 務 費	526	通信運搬費	232
		郵便料	3

1 款 総務費

2 款 医業費

1-1-1 一般管理費 [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	
1	1	1							
		2 連 合 会 負 担 金	10	10	0				10
2	医 業 費		54,546	55,535	△989	1,200		5,367	47,979
	1 医 業 費		54,546	55,535	△989	1,200		5,367	47,979

節		説 明	
区 分	金 額		
		電話料	229
		手数料	166
		ルミネスバッジ測定手数料	149
		浄化槽法定検査手数料	13
		クリーニング代等	4
		保険料	128
		医師・看護師等賠償責任保険料	
12 委 託 料	1,465	医療・産業廃棄物処理委託料	63
		消防設備保守委託料	55
		空調設備保守委託料	311
		電気設備保守委託料	204
		浄化槽維持管理委託料	79
		警備委託料	70
		清掃委託料	598
		樹木維持管理委託料	45
		複写機保守委託料	40
13 使用料及び 賃 借 料	341	医療事務用機器借上料	262
		テレビ受信料	22
		ケーブルテレビ利用料	10
		清掃用具使用料	46
		自動車借上料等	1
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,750	負担金	
		退職手当組合	2,320
		医師会	253
		県労災指定医協会	10
		県保険医協会	66
		国保診療施設協議会	65
		海部医師会愛西市班	12
		津島海部薬剤師会	24
26 公 課 費	1,100	消費税及び地方消費税	
18 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	項	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	1	1 医療用 機 械 器具費	9,853	10,352	△499	1,100			8,753
		2 医療用 消 耗 器材費	459	694	△235				459
		3 医療用 衛 生 材料費	44,234	44,489	△255	100		5,367	38,767
3		3 施設整備費	250	250	0				250
	1	1 施設整備費	250	250	0				250
		1 施設 整備費	250	250	0				250
4		4 基金費	371	463	△92			371	
	1	1 基金積立金	371	463	△92			371	
		1 基金 積立金	371	463	△92			371	
5		5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1	1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計			125,629	128,839	△3,210	1,200		6,086	118,343

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	500	修繕料	
12 委託料	845	医療用機械器具保守委託料	
17 備品購入費	8,508	医療用備品	
10 需用費	459	消耗品費	
10 需用費	41,245	医薬材料費	41,110
		衛生材料費	135
12 委託料	2,408	検査等委託料	
13 使用料及び 賃借料	581	酸素ポンプ等使用料	
10 需用費	250	修繕料	
24 積立金	371	診療所運営準備基金積立金	

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員以外の職員

(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) 3	15,462	19,097	34,559	5,874	40,433	
前 年 度	(0) 3	15,466	19,207	34,673	6,012	40,685	
比 較	(0) 0	△ 4	△ 110	△ 114	△ 138	△ 252	

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	636	1,066	336	600	256	5,921
	前 年 度	696	1,069	336	600	291	5,921
	比 較	△ 60	△ 3	0	0	△ 35	0

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	児童手当
	本 年 度	1,080	1,653	4,034	3,395	120
	前 年 度	1,087	1,653	4,088	3,046	420
	比 較	△ 7	0	△ 54	349	△ 300

備 考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	△ 4	昇給に伴う増加分	35		
		その他の増減分	△ 39	異動に伴う増減	
職員手当	△ 110	制度改正に伴う増減分	△ 82	期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正	
		その他の増減分	△ 28	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	医 療 職
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	368,350	548,200
	平均給与月額 (円)	481,551	1,294,214
	平均年齢	52 歳 0 月	57 歳 5 月
令和4年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	366,650	542,100
	平均給与月額 (円)	463,145	1,282,258
	平均年齢	51 歳 0 月	56 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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区分	行政職				医療職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事	2級	()	()	医師
	6級	()	()	次長・課長・主幹				
	5級	1	50.0	課長補佐				
	4級	1	50.0	主査	1級	()	()	
	3級	()	()	主任				
	2級	()	()	主事				
	1級	()	()	主事				
	計	()	()		計	()	()	
	2	100.0			1	100.0		
令和4年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事	2級	()	()	医師
	6級	()	()	次長・課長・主幹				
	5級	1	50.0	課長補佐				
	4級	1	50.0	主査	1級	()	()	
	3級	()	()	主任				
	2級	()	()	主事				
	1級	()	()	主事				
	計	()	()		計	()	()	
	2	100.0			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)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	33.3	50.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	1	1
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

備 考 ()内は、暫定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~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 (3%~45%加算)	

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	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	38.3 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	33.3 %	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	

2. 会計年度任用職員

(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	期末手当	計			
本年度	(8) 0	12,131	2,364	14,495	0	14,495	
前年度	(10) 0	16,085	3,218	19,303	0	19,303	
比較	(△ 2) 0	△ 3,954	△ 854	△ 4,808	0	△ 4,808	

備 考 職員数の()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について外書き。

(2) 報酬及び期末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
報 酬	△ 3,954	報酬改定に伴う増減分	143	報酬月額の改正	
		その他の増減分	△ 4,097	採用・退職に伴う増減	
期末手当	△ 854	制度改正に伴う増減分	△ 121	期末手当支給月数の改正 報酬改定影響分	
		その他の増減分	△ 733	採用・退職に伴う増減	

