

平成 24 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 1 号)

岩 手 県 遠 野 市

遠野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 (第 1 号)

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	国民健康保険税	582,371	16.9	0	582,371	16.8
2	使用料及び手数料	500	0.0	0	500	0.0
3	国庫支出金	892,740	25.9	0	892,740	25.8
4	療養給付費等交付金	233,672	6.8	0	233,672	6.8
5	前期高齢者交付金	825,796	24.0	0	825,796	23.9
6	県支出金	178,239	5.2	0	178,239	5.2
7	共同事業交付金	395,556	11.5	0	395,556	11.4
8	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
9	繰入金	328,457	9.5	△36,035	292,422	8.4
10	繰越金	1	0.0	53,399	53,400	1.5
11	諸収入	7,405	0.2	0	7,405	0.2
歳 入 合 計		3,444,738	100.0	17,364	3,462,102	100.0

(歳 出)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正 予 算 額	現 計		補正予算額の財源内訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	総額対比	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金			地 方 債	そ の 他		
1	総務費	49,909	1.5	△3,937	45,972	1.3				△3,937
2	保険給付費	2,251,148	65.4	0	2,251,148	65.0				
3	後期高齢者支援金等	437,972	12.7	0	437,972	12.7				
4	前期高齢者納付金等	601	0.0	0	601	0.0				
5	老人保健拠出金	130	0.0	0	130	0.0				
6	介護納付金	217,817	6.3	0	217,817	6.3				
7	共同事業拠出金	426,735	12.4	0	426,735	12.3				
8	保健事業費	46,371	1.3	0	46,371	1.3				
9	基金積立金	1	0.0	0	1	0.0				
10	諸支出金	9,054	0.3	21,301	30,355	0.9				21,301
11	予備費	5,000	0.1	0	5,000	0.2				
歳 出 合 計		3,444,738	100.0	17,364	3,462,102	100.0				17,364

2 歳 入

9款 繰入金 1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	229,137	△3,937	225,200	4 事務費繰入金	△3,937	事務費繰入金の減 (合計 41,871)
計	229,137	△3,937	225,200			

9款 繰入金 2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	99,320	△32,098	67,222	1 基金繰入金	△32,098	基金繰入金の減 (合計 67,222)
計	99,320	△32,098	67,222			

10款 繰越金 1項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	53,399	53,400	1 繰越金	53,399	繰越金の増 (合計 53,400)
計	1	53,399	53,400			

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	45,379	△3,937	41,442				△3,937	2 給料	△1,883	職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金	△3,937 (計 19,792)
								3 職員手当等	△1,298		△1,883 (計 9,857)
								4 共済費	△745		△1,298 (計 6,798)
								19 負担金、補 助及び交付 金	△11		△745 (計 3,084)
計	45,379	△3,937	41,442				△3,937				△11 (計 53)

10 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 償還金	1	21,301	21,302				21,301	23 償還金、利 子及び割引 料	21,301	国庫支出金償還金の増 償還金、利子及び割引料	21,301 (計 21,302)
計	3,621	21,301	24,922				21,301				21,301 (計 21,302)

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 (3.05月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	382				382		382	
	計	12	382				382		382	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	382				382		382	
	計	12	382				382		382	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	3	9,857	6,798	16,655	3,084	19,739	
補正前	3	11,740	8,096	19,836	3,829	23,665	
比較		△1,883	△1,298	△3,181	△745	△3,926	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (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)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	327	126			587				36
	補正前	483	81			587				36
	比較	△156	45							
職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後			2,288	1,102	163	2,169			
	補正前			2,781	1,330	215	2,583			
	比較			△493	△228	△52	△414			

(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	△1,883	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△1,883	職員の異動による減	
職 員 手 当	△1,298	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△1,298	職員の異動による減	

遠野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 (第 1 号)

1 総括
(歳入)

(単位:千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	診療収入	131,987	73.1	△3,503	128,484	69.5
2	使用料及び手数料	262	0.1	0	262	0.1
3	県支出金	3,780	2.1	0	3,780	2.1
4	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
5	繰入金	42,512	23.5	△15,196	27,316	14.8
6	繰越金	2	0.0	22,917	22,919	12.4
7	諸収入	2,084	1.2	0	2,084	1.1
歳 入 合 計		180,628	100.0	4,218	184,846	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正 予 算 額	現 計		補正予算額の財源内訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	予 算 額	総額対比	特 定 財 源		
				国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1	総務費	117,900	65.3	2,418	120,318	65.1			△15,196	17,614
2	医業費	60,220	33.3	1,800	62,020	33.5				1,800
3	施設整備費	2,358	1.3	0	2,358	1.3				
4	予備費	150	0.1	0	150	0.1				
歳 出 合 計		180,628	100.0	4,218	184,846	100.0			△15,196	19,414

2 歳 入

1 款 診療収入 1 項 外来収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 後期高齢者診療報酬収入	62,300	△3,503	58,797	1 現年分	△3,503	現年分の減(医科)
計	129,110	△3,503	125,607			(合計 58,795)

5 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	37,079	△15,196	21,883	1 一般会計繰入金	△15,196	一般会計繰入金の減(医科) △8,048 (計 19,458) 一般会計繰入金の減(歯科) △7,148 (計 2,425)
計	42,512	△15,196	27,316			(合計 21,883)

6 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2	22,917	22,919	1 繰越金	22,917	繰越金の増(医科) 11,551 (計 11,552) 繰越金の増(歯科) 11,366 (計 11,367)
計	2	22,917	22,919			(合計 22,919)

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	116,301	2,418	118,719			(繰) △15,196	17,614	1 報酬	2,132	一般管理費(歯科)の増 報酬	2,418 (計 7,569) 2,132 (計 3,952)
								4 共済費	286	共済費	286 (計 562)
計	116,459	2,418	118,877			△15,196	17,614				

2 款 医業費 1 項 医業費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 歯科技工費	6,026	1,800	7,826				1,800	13 委託料	1,800	歯科技工費(歯科)の増 委託料	1,800 (計 7,826) 1,800 (計 7,800)
計	60,220	1,800	62,020				1,800			技工委託料	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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 (3.05月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	7	15,208				15,208	2,017	17,225	
	計	7	15,208				15,208	2,017	17,225	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	6	13,076				13,076	1,731	14,807	
	計	6	13,076				13,076	1,731	14,807	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,132				2,132	286	2,418	
	計	1	2,132				2,132	286	2,418	