

平成 23 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 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 2 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	620,268	17.4	0	620,268	17.4
2	使用料及び手数料	500	0.0	0	500	0.0
3	国庫支出金	947,706	26.5	0	947,706	26.5
4	療養給付費等交付金	215,120	6.0	0	215,120	6.0
5	前期高齢者交付金	928,570	26.0	0	928,570	26.0
6	県支出金	124,705	3.5	0	124,705	3.5
7	共同事業交付金	416,792	11.7	0	416,792	11.7
8	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
9	繰入金	230,654	6.4	△26	230,628	6.4
10	繰越金	81,469	2.3	0	81,469	2.3
11	諸収入	6,263	0.2	0	6,263	0.2
歳 入 合 計		3,572,048	100.0	△26	3,572,022	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正	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			一 般 財 源
				国県支出金				地 方 債	そ の 他		
1	総務費	48,642	1.4	△26	48,616	1.4					△26
2	保険給付費	2,342,569	65.6	0	2,342,569	65.6					
3	後期高齢者支援金等	417,743	11.7	0	417,743	11.7					
4	前期高齢者納付金等	1,321	0.0	0	1,321	0.0					
5	老人保健拠出金	230	0.0	0	230	0.0					
6	介護納付金	212,998	6.0	0	212,998	6.0					
7	共同事業拠出金	449,183	12.6	0	449,183	12.6					
8	保健事業費	35,536	1.0	0	35,536	1.0					
9	基金積立金	34,293	0.9	0	34,293	0.9					
10	諸支出金	24,533	0.7	0	24,533	0.7					
11	予備費	5,000	0.1	0	5,000	0.1					
歳 出 合 計		3,572,048	100.0	△26	3,572,022	100.0					△26

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	230,653	△26	230,627	4 事務費繰入金	△26	事務費繰入金の減 (合計 44,171)
計	230,653	△26	230,627			

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	43,767	△26	43,741				△26	2 給料	△7	職員人件費の減 給料	△26 (計 23,288)	△7 (計 11,560)
								3 職員手当等	△14	職員手当等	△14 (計 7,880)	
								4 共済費	△5	共済費	△5 (計 3,792)	
計	43,767	△26	43,741				△26					

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 (2.90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 費			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	11,560	7,880	19,440	3,792	23,232	
補正前	3	11,567	7,894	19,461	3,797	23,258	
比較		△7	△14	△21	△5	△26	

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	405	81			463				35
	補正前	405	81			463				35
	比較									
	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			2,713	1,309	215	2,659			
	補正前			2,724	1,310	215	2,661			
比較			△11	△1		△2				

(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	△7	給料改定に伴う増減分	△7		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△14	制度改正に伴う増減分	△14	給与改定による減	
		その他の増減分			

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 2 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	113,022	69.4	11,579	124,601	70.1
2	使用料及び手数料	430	0.3	0	430	0.2
3	県支出金	1	0.0	0	1	0.0
4	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
5	繰入金	34,984	21.5	2,631	37,615	21.2
6	繰越金	13,919	8.5	0	13,919	7.8
7	諸収入	466	0.3	755	1,221	0.7
歳 入 合 計		162,823	100.0	14,965	177,788	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	116,151	71.3	△123	116,028	65.3			△177	54
2	医業費	45,722	28.1	15,088	60,810	34.2			2,808	12,280
3	施設整備費	800	0.5	0	800	0.4				
4	予備費	150	0.1	0	150	0.1				
歳 出 合 計		162,823	100.0	14,965	177,788	100.0			2,631	12,334

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	
1 国民健康保険診療報酬収入	22,114	330	22,444	1 現年分	330	現年分(歯科)の増 (合計 22,442)
2 社会保険診療報酬収入	15,689	409	16,098	1 現年分	409	現年分(医科)の増 (合計 16,096)
3 後期高齢者診療報酬収入	47,514	9,505	57,019	1 現年分	9,505	現年分(医科)の増 8,505 (計 46,795) 現年分(歯科)の増 1,000 (計 10,222) (合計 57,017)
4 一部負担金収入	19,955	446	20,401	1 現年分	446	現年分(医科)の増 (合計 20,399)
5 その他の診療報酬収入	2,570	889	3,459	1 現年分	889	現年分(医科)の増 389 (計 1,601) 現年分(歯科)の増 500 (計 1,856) (合計 3,457)
計	110,214	11,579	121,793			

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	29,621	2,631	32,252	1 一般会計繰入金	2,631	一般会計繰入金(医科)の増 2,698 (計 24,399) 一般会計繰入金(歯科)の減 △67 (計 7,853) (合計 32,252)
計	34,984	2,631	37,615			

7 款 諸収入 1 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	466	755	1,221	1 雑入	755	雑入(医科)の増 255 (計 256) 雑入(歯科)の増 500 (計 965) (合計 1,221)
計	466	755	1,221			

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	114,568	△123	114,445			(繰) △177	54	1 報酬	54	職員人件費 (医科) の減 給料 △110 (計 48,328)
								2 給料	△37	職員手当等 給料 △24 (計 17,817)
								3 職員手当等	△116	職員手当等 共済費 △71 (計 24,473)
								4 共済費	△24	職員人件費 (歯科) の減 給料 △13 (計 16,941)
										職員手当等 共済費 △45 (計 16,863)
										一般管理費 (医科) の増 報酬 54 (計 16,727)
計	114,726	△123	114,603			△177	54			54 (計 8,675)

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				
1 医療用機械器具費	1,755	3,150	4,905			(繰) 2,808	342	18 備品購入費	3,150	医療用機械器具費 (医科) の増 備品購入費 3,150 (計 4,205)
3 医薬品衛生材料費	34,092	9,608	43,700				9,608	11 需用費	9,608	医療用衛生材料費 (医科) の増 需用費 9,608 (計 43,376)
4 歯科技工費	5,410	2,330	7,740				2,330	13 委託料	2,330	歯科技工費 (歯科) の増 委託料 2,330 (計 7,740)
										技工委託料 2,330 (計 7,730)

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				
計	45,722	15,088	60,810			2,808	12,280			

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 (2.90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	5	10,813				10,813	1,424	12,237	
	計	5	10,813				10,813	1,424	12,237	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	5	10,759				10,759	1,424	12,183	
	計	5	10,759				10,759	1,424	12,183	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		54				54		54	
	計		54				54		54	

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	8	37,029	41,336	78,365	12,126	90,491	
補 正 前	8	37,066	41,452	78,518	12,150	90,668	
比 較		△37	△116	△153	△24	△177	

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	940	618		9,288	1,008				76
	補 正 前	940	618		9,288	1,008				76
	比 較									
	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	906		8,807	4,319	532	8,372		6,470	
	補 正 前	906		8,910	4,325	532	8,379		6,470	
比 較			△103	△6		△7				

(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	△37	給料改定に伴う増減分	△37		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△116	制度改正に伴う増減分	△116	給与改定による減	
		その他の増減分			

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	其 他		
		年度	千円	年度	千円	国庫支出金	地方債	その他	千円
平成 24 年度における経常業務の業務委託契約及び賃貸借契約に係る債務負担	平成 24 年度予算 で定める額	—	—	23～24	限度額に同じ				全 額