

平成 29 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 | 523,215 | 12.4 | 0 | 523,215 | 12.9 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 300 | 0.0 | 0 | 300 | 0.0 |
| 3 | 国庫支出金 | 914,726 | 21.7 | 113 | 914,839 | 22.6 |
| 4 | 療養給付費等交付金 | 123,592 | 2.9 | 0 | 123,592 | 3.1 |
| 5 | 前期高齢者交付金 | 1,085,985 | 25.8 | 667 | 1,086,652 | 26.9 |
| 6 | 県支出金 | 178,566 | 4.2 | 289 | 178,855 | 4.4 |
| 7 | 共同事業交付金 | 934,773 | 22.2 | △146,010 | 788,763 | 19.5 |
| 8 | 財産収入 | 1 | 0.0 | 206 | 207 | 0.0 |
| 9 | 繰入金 | 276,138 | 6.5 | △25,933 | 250,205 | 6.2 |
| 10 | 繰越金 | 171,086 | 4.1 | 0 | 171,086 | 4.2 |
| 11 | 諸収入 | 8,180 | 0.2 | 0 | 8,180 | 0.2 |
| 歳 入 合 計 | | 4,216,562 | 100.0 | △170,668 | 4,045,894 | 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 | 42,091 | 1.0 | △8,060 | 34,031 | 0.8 | | | △8,060 | |
| 2 | 保険給付費 | 2,517,697 | 59.7 | △75,565 | 2,442,132 | 60.4 | 12 | | 51 | △75,628 |
| 3 | 後期高齢者支援金等 | 375,121 | 8.9 | △1,721 | 373,400 | 9.2 | | | | △1,721 |
| 4 | 前期高齢者納付金等 | 1,588 | 0.0 | 0 | 1,588 | 0.0 | | | | |
| 5 | 老人保健拠出金 | 21 | 0.0 | 0 | 21 | 0.0 | | | | |
| 6 | 介護納付金 | 159,564 | 3.8 | △7,997 | 151,567 | 3.8 | | | | △7,997 |
| 7 | 共同事業拠出金 | 895,979 | 21.3 | △73,965 | 822,014 | 20.3 | △96 | | △68,729 | △5,140 |
| 8 | 保健事業費 | 39,964 | 0.9 | △3,379 | 36,585 | 0.9 | 674 | | | △4,053 |
| 9 | 基金積立金 | 104,038 | 2.5 | 207 | 104,245 | 2.6 | | | | 207 |
| 10 | 諸支出金 | 75,499 | 1.8 | △188 | 75,311 | 1.9 | △188 | | | |
| 11 | 予備費 | 5,000 | 0.1 | 0 | 5,000 | 0.1 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 4,216,562 | 100.0 | △170,668 | 4,045,894 | 100.0 | 402 | | △76,738 | △94,332 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|-----|---------|-----------|-----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 高額医療費共同 事業負担金 | 20,824 | △48 | 20,776 | 1 高額医療費共同 | △48 | 高額医療費共同事業負担金の減 (合計 20,776) |
| 3 特定健康診査等 負担金 | 5,374 | 337 | 5,711 | 1 特定健康診査等 | 337 | 特定健康診査等負担金の増 (合計 5,711) |
| 計 | 579,447 | 289 | 579,736 | | | |

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|------|---------|-----------------|------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整交付金 | 333,016 | △188 | 332,828 | 1 財政調整交付金 | △188 | 特別調整交付金(へき地診療所)の減 △116 (計 5,769) 特別調整交付金(健康管理事業)の減 △72 (計 2,382) (合計 332,828) |
| 4 災害臨時特例補 助金 | 0 | 12 | 12 | 1 災害臨時特例補 助金 | 12 | (合計 12) |
| 計 | 335,279 | △176 | 335,103 | | | |

5 款 前期高齢者交付金 1 項 前期高齢者交付金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----|-----------|--------|-----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者交付 金 | 1,085,985 | 667 | 1,086,652 | 1 現年度分 | 667 | 前期高齢者交付金の増 (合計 1,086,652) |
| 計 | 1,085,985 | 667 | 1,086,652 | | | |

6 款 県支出金 1 項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-----|--------|-----------|-----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同 事業負担金 | 20,824 | △48 | 20,776 | 1 高額医療費共同 | △48 | 高額医療費共同事業負担金の減 (合計 20,776) |

6 款 県支出金 1 項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|-----|--------|-----------|-----|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 特定健康診査等負担金 | 5,374 | 337 | 5,711 | 1 特定健康診査等 | 337 | 特定健康診査等負担金の増 (合計 5,711) |
| 計 | 26,198 | 289 | 26,487 | | | |

7 款 共同事業交付金 1 項 共同事業交付金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|----------|---------|-------------|----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 84,150 | △14,781 | 69,369 | 1 高額医療費共同 | △14,781 | 高額医療費共同事業交付金の減 (合計 69,369) |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 850,623 | △131,229 | 719,394 | 1 保険財政共同安定化 | △131,229 | 保険財政共同安定化事業交付金の減 (合計 719,394) |
| 計 | 934,773 | △146,010 | 788,763 | | | |

8 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-----|--------|-----|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 206 | 207 | 1 基金利子 | 206 | 基金等利子の増 (合計 207) |
| 計 | 1 | 206 | 207 | | | |

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 | 171,275 | 35,620 | 206,895 | 1 保険基盤安定繰入金 | △1,730 | 保険税軽減分の減 △1,704 (計 87,442) 保険者支援分の減 △26 (計 52,346) (合計 139,788) |
| | | | | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 27,613 | 財政安定化支援事業繰入金の増 (合計 36,613) |

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 | |
| | | | | 4 事務費繰入金 | 9,737 | 事務費繰入金の増 (合計 27,694) |
| 計 | 171,275 | 35,620 | 206,895 | | | |

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 | 104,863 | △61,553 | 43,310 | 1 基金繰入金 | △61,553 | 基金繰入金の減 (合計 43,310) |
| 計 | 104,863 | △61,553 | 43,310 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|--------|--------|----------|-----|--------|------|---------|--------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 36,529 | △8,060 | 28,469 | | | (繰) | | 2 給料 | △4,630 | 職員人件費の減 給料 | △8,060 (計 8,897) △4,630 (計 3,874) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △2,319 | 職員手当等 | △2,319 (計 3,541) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,111 | 共済費 | △1,111 (計 1,438) |
| 計 | 36,529 | △8,060 | 28,469 | | | △8,060 | | | | | |

2 款 保険給付費 1 項 療養諸費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,054,289 | △6,370 | 2,047,919 | (国) | | | △6,382 | 19 負担金、補助及び交付金 | △6,370 | 一般被保険者療養給付費の減 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費 | △6,370 (計 2,047,919) △6,370 (計 2,047,919) △6,370 (計 2,047,919) |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 76,008 | △35,377 | 40,631 | | | | △35,377 | 19 負担金、補助及び交付金 | △35,377 | 退職被保険者等療養給付費の減 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 | △35,377 (計 40,631) △35,377 (計 40,631) △35,377 (計 40,631) |
| 3 一般被保険者療養費 | 10,110 | 1,296 | 11,406 | | | | 1,296 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,296 | 一般被保険者療養費の増 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費 | 1,296 (計 11,406) 1,296 (計 11,406) 1,296 (計 11,406) |
| 5 審査支払手数料 | 7,200 | △3,550 | 3,650 | | | | △3,550 | 13 委託料 | △3,550 | 請求明細書審査委託料の減 | △3,550 (計 3,650) |

2 款 保険給付費 1 項 療養諸費

(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 | | | | |
| 料 | | | | | | | | | 委託料 $\Delta 3,550$ (計 3,650) 診療報酬請求明細書審査委託料 | |
| 計 | 2,148,111 | $\Delta 44,001$ | 2,104,110 | 12 | | | $\Delta 44,013$ | | | |

2 款 保険給付費 2 項 高額療養費

(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 一般被保険者 高額療養費 | 349,050 | $\Delta 22,883$ | 326,167 | | | | $\Delta 22,883$ | 19 負担金、補 助及び交付 金 $\Delta 22,883$ | 一般被保険者高額療養費の減 $\Delta 22,883$ (計 326,167) 負担金、補助及び交付金 $\Delta 22,883$ (計 326,167) 一般被保険者高額療養費 $\Delta 22,883$ (計 326,167) | |
| 2 退職被保険者 等高額療養費 | 14,653 | $\Delta 9,032$ | 5,621 | | | | $\Delta 9,032$ | 19 負担金、補 助及び交付 金 $\Delta 9,032$ | 退職被保険者等高額療養費の減 $\Delta 9,032$ (計 5,621) 負担金、補助及び交付金 $\Delta 9,032$ (計 5,621) 退職被保険者等高額療養費 $\Delta 9,032$ (計 5,621) | |
| 3 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 150 | 51 | 201 | | | (前期) 51 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 51 | 一般被保険者高額介護合算療養費の増 51 (計 201) 負担金、補助及び交付金 51 (計 201) 一般被保険者高額介護合算療養費 51 (計 201) | |
| 計 | 363,863 | $\Delta 31,864$ | 331,999 | | | 51 | $\Delta 31,915$ | | | |

2 款 保険給付費 5 項 葬祭諸費

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------|-----------|-----|-------|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-----------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 葬祭費 | 1,500 | 300 | 1,800 | | | | 300 | 19 負担金、補助及び交付金 | 300 | 葬祭費の増 負担金、補助及び交付金 葬祭費 | 300 (計 1,800) 300 (計 1,800) 300 (計 1,800) |
| 計 | 1,500 | 300 | 1,800 | | | | 300 | | | | |

3 款 後期高齢者支援金等 1 項 後期高齢者支援金等

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---------------------------------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 後期高齢者支援金 | 375,092 | △1,721 | 373,371 | | | | △1,721 | 19 負担金、補助及び交付金 | △1,721 | 後期高齢者支援金の減 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 | △1,721 (計 373,371) △1,721 (計 373,371) △1,721 (計 373,371) |
| 計 | 375,121 | △1,721 | 373,400 | | | | △1,721 | | | | |

6 款 介護納付金 1 項 介護納付金

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護納付金 | 159,564 | △7,997 | 151,567 | | | | △7,997 | 19 負担金、補助及び交付金 | △7,997 | 介護納付金の減 負担金、補助及び交付金 介護納付金 | △7,997 (計 151,567) △7,997 (計 151,567) △7,997 (計 151,567) |
| 計 | 159,564 | △7,997 | 151,567 | | | | △7,997 | | | | |

7 款 共同事業拠出金 1 項 共同事業拠出金

(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 | | | | |
| 1 高額医療費共同 事業医療費 拠出金 | 83,300 | △5,236 | 78,064 | (国) △48 (県) △48 | | | △5,140 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | △5,236 | 高額医療費共同事業医療費拠出金の減 △5,236 (計 78,064) 負担金、補助及び交付金 △5,236 (計 78,064) 高額医療費共同事業医療費拠出金 △5,236 (計 78,064) |
| 2 保険財政共同 安定化事業拠 出金 | 812,679 | △68,729 | 743,950 | | | (共同) △68,729 | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | △68,729 | 保険財政共同安定化事業拠出金の減 △68,729 (計 743,950) 負担金、補助及び交付金 △68,729 (計 743,950) 保険財政共同安定化事業拠出金 △68,729 (計 743,950) |
| 計 | 895,979 | △73,965 | 822,014 | △96 | | △68,729 | △5,140 | | | |

8 款 保健事業費 1 項 特定健康診査等事業費

(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 特定健康診査 等事業費 | 35,399 | △3,379 | 32,020 | (国) 337 (県) 337 | | | △4,053 | 13 委託料 | △3,379 | 特定健康診査等事業費の減 △3,379 (計 32,020) 委託料 △3,379 (計 27,418) 特定健康診査業務委託料 |
| 計 | 35,399 | △3,379 | 32,020 | 674 | | | △4,053 | | | |

9款 基金積立金 1項 基金積立金

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-----|---------|----------|-----|-----|------|--------|-----|---------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財政調整基金 積立金 | 104,038 | 207 | 104,245 | | | | 207 | 25 積立金 | 207 | 財政調整基金積立金の増 積立金 積立金 | 207 (計 104,245) 207 (計 104,245) 207 (計 104,245) |
| 計 | 104,038 | 207 | 104,245 | | | | 207 | | | | |

10款 諸支出金 2項 繰出金

(単位:千円)

| 目 | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----------|------|-------|-------------|-----|-----|------|--------|------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 直営診療施設 勘定繰出金 | 8,339 | △188 | 8,151 | (国) △188 | | | | 28 繰出金 | △188 | 直営診療施設勘定繰出金の減 繰出金 | △188 (計 8,151) △188 (計 8,151) |
| 計 | 8,339 | △188 | 8,151 | △188 | | | | | | | |

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) | 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 | 1 | 3,874 | 3,541 | 7,415 | 1,438 | 8,853 | |
| 補 正 前 | 2 | 8,504 | 5,860 | 14,364 | 2,549 | 16,913 | |
| 比 較 | △1 | △4,630 | △2,319 | △6,949 | △1,111 | △8,060 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 166 | 54 | 312 | | 660 | | | | 32 |
| | 補 正 前 | 166 | 288 | | | 426 | | | | 32 |
| | 比 較 | | △234 | 312 | | 234 | | | | |
| | 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 | | | 878 | 578 | 126 | 735 | | | |
| | 補 正 前 | | | 1,986 | 1,247 | 126 | 1,589 | | | |
| 比 較 | | | △1,108 | △669 | | △854 | | | | |

(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 | △4,630 | 給料改定に伴う増減分 | 5 | | |
| | | その他の増減分 | △4,635 | 職員の異動等による | |
| 職 員 手 当 | △2,319 | 制度改正に伴う増減分 | 19 | 給与改定による | |
| | | その他の増減分 | △2,338 | 職員の異動等による | |

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 | 105,340 | 68.4 | △9,747 | 95,593 | 61.6 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 351 | 0.2 | 52 | 403 | 0.2 |
| 3 | 繰入金 | 45,247 | 29.4 | 3,929 | 49,176 | 31.7 |
| 4 | 繰越金 | 612 | 0.4 | 7,448 | 8,060 | 5.2 |
| 5 | 諸収入 | 2,458 | 1.6 | △447 | 2,011 | 1.3 |
| 歳 入 合 計 | | 154,008 | 100.0 | 1,235 | 155,243 | 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 | 114,740 | 74.5 | 735 | 115,475 | 74.4 | | | 3,929 | △3,194 |
| 2 | 医業費 | 39,118 | 25.4 | 500 | 39,618 | 25.5 | | | | 500 |
| 3 | 予備費 | 150 | 0.1 | 0 | 150 | 0.1 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 154,008 | 100.0 | 1,235 | 155,243 | 100.0 | | | 3,929 | △2,694 |

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 | 21,264 | △2,389 | 18,875 | 1 現年分 | △2,389 | 現年分(医科)の減 △2,275 (計 7,488) 現年分(歯科)の減 △114 (計 11,385) (合計 18,873) |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 15,516 | △848 | 14,668 | 1 現年分 | △848 | 現年分(医科)の減 △1,149 (計 3,554) 現年分(歯科)の増 301 (計 11,112) (合計 14,666) |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 41,062 | △4,638 | 36,424 | 1 現年分 | △4,638 | 現年分(医科)の減 △4,105 (計 25,064) 現年分(歯科)の減 △533 (計 11,358) (合計 36,422) |
| 4 一部負担金収入 | 18,251 | △1,415 | 16,836 | 1 現年分 | △1,415 | 現年分(医科)の減 △1,686 (計 6,202) 現年分(歯科)の増 271 (計 10,632) (合計 16,834) |
| 5 その他の診療報酬収入 | 3,566 | △198 | 3,368 | 1 現年分 | △198 | 現年分(医科)の減 △97 (計 926) 現年分(歯科)の減 △101 (計 2,440) (合計 3,366) |
| 7 その他の自由診療収入 | 2,240 | △259 | 1,981 | 1 現年分 | △259 | 現年分(歯科)の減 (合計 1,981) |
| 計 | 102,644 | △9,747 | 92,897 | | | |

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----|-----|-------|-----|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 351 | 52 | 403 | 1 諸証明 | 52 | 諸証明(医科)の増 (合計 300) |
| 計 | 351 | 52 | 403 | | | |

3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 | 36,908 | 4,117 | 41,025 | 1 一般会計繰入金 | 4,117 | 一般会計繰入金(医科)の増 一般会計繰入金(歯科)の減 (合計) |
| | | | | | | 5,152(計 39,898) △1,035(計 1,127) 41,025) |
| 2 事業勘定繰入金 | 8,339 | △188 | 8,151 | 1 事業勘定繰入金 | △188 | 事業勘定繰入金(医科)の減 事業勘定繰入金(歯科)の減 (合計) |
| | | | | | | △116(計 5,769) △72(計 2,382) 8,151) |
| 計 | 45,247 | 3,929 | 49,176 | | | |

4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 | 612 | 7,448 | 8,060 | 1 繰越金 | 7,448 | 繰越金(医科)の増 繰越金(歯科)の増 (合計) |
| | | | | | | 4,528(計 4,529) 2,920(計 3,531) 8,060) |
| 計 | 612 | 7,448 | 8,060 | | | |

5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 | 2,458 | △447 | 2,011 | 1 雑入 | △447 | 雑入(歯科)の減 (合計) |
| | | | | | | 2,011) |
| 計 | 2,458 | △447 | 2,011 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|-----|---------|----------|-----|--------------|--------|----------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 112,974 | 735 | 113,709 | | | (繰) 3,929 | △3,194 | 2 給料 | 46 | 職員人件費(医科)の増 給料 | 304 (計 50,711) 31 (計 18,342) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 160 | 職員手当等 | △1 (計 25,842) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 534 | 共済費 | 261 (計 6,384) |
| | | | | | | | | 8 報償費 | △72 | 負担金、補助及び交付金 | 13 (計 143) |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 45 | 職員人件費(歯科)の増 給料 | 458 (計 37,988) 15 (計 16,740) |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 22 | 職員手当等 | 161 (計 15,301) |
| | | | | | | | | | | 共済費 | 273 (計 5,839) |
| | | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金 | 9 (計 108) |
| | | | | | | | | | | 一般管理費(歯科)の増 | 45 (計 5,521) |
| | | | | | | | | | | 需用費 | 45 (計 1,273) |
| | | | | | | | | | | 歯科保健推進事業費(歯科)の減 | △72 (計 2,912) |
| | | | | | | | | | | 報償費 | △72 (計 336) |
| 計 | 113,132 | 735 | 113,867 | | | 3,929 | △3,194 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|-----|--------|----------|-----|-----|------|--------|-----|--------------------|--------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 歯科技工費 | 7,210 | 500 | 7,710 | | | | 500 | 13 委託料 | 500 | 歯科技工費(歯科)の増 委託料 | 500 (計 7,710) 500 (計 7,700) |
| | | | | | | | | | | 技工委託料 | |
| 計 | 39,118 | 500 | 39,618 | | | | 500 | | | | |

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) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 手 当 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 10,403 | | | | 10,403 | 1,525 | 11,928 | |
| | 計 | 5 | 10,403 | | | | 10,403 | 1,525 | 11,928 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 10,403 | | | | 10,403 | 1,525 | 11,928 | |
| | 計 | 5 | 10,403 | | | | 10,403 | 1,525 | 11,928 | |
| 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 | 8 | 37,037 | 41,143 | 78,180 | 12,223 | 90,403 | |
| 補正前 | 8 | 36,991 | 40,983 | 77,974 | 11,689 | 89,663 | |
| 比較 | | 46 | 160 | 206 | 534 | 740 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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 | 778 | 591 | 234 | 10,392 | 1,250 | | | | 76 |
| | 補正前 | 778 | 591 | 234 | 10,392 | 1,250 | | | | 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 | | 8,840 | 5,731 | 456 | 6,917 | | 4,972 | |
| | 補正前 | 906 | | 8,868 | 5,560 | 456 | 6,906 | | 4,966 | |
| | 比較 | | | △28 | 171 | | 11 | | 6 | |

(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 | 46 | 給料改定に伴う増減分 | 27 | | |
| | | その他の増減分 | 19 | 昇給等による | |
| 職 員 手 当 | 160 | 制度改正に伴う増減分 | 177 | 給与改定による | |
| | | その他の増減分 | △17 | 扶養者の異動等による | |

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 | | | |
|---|-------------------------|--------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|----|----|-----------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 平成30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 | 千円 平成30年度予算 で定める額 | 年度 — | 千円 — | 年度 平成29年度から 平成30年度まで | 千円 限度額に同じ | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 全 額 |