

平成 25 年 度

古 河 市 特 別 会 計 予 算 書

古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）
古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）
古河市古河福祉の森診療所特別会計
古河市後期高齢者医療特別会計
古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）
古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
古河市公共下水道事業特別会計
古河市農業集落排水事業特別会計
古河市ゴルフ場事業特別会計
古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計
古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計
古河市公共用地先行取得特別会計

茨城県古河市

余白頁

平成 25 年 度 古 河 市 予 算

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円・%)

会 計 名		本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	比 較	増 減 率
一 般 会 計		44,460,000	46,510,000	△ 2,050,000	△ 4.4
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	16,021,000	15,592,500	428,500	2.7
	国民健康保険特別会計(直診勘定)	77,800	80,800	△ 3,000	△ 3.7
	古河福祉の森診療所特別会計	197,000	204,500	△ 7,500	△ 3.7
	後期高齢者医療特別会計	1,063,400	1,004,000	59,400	5.9
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	7,908,000	7,500,000	408,000	5.4
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	60,400	59,200	1,200	2.0
	公共下水道事業特別会計	4,097,000	3,870,800	226,200	5.8
	農業集落排水事業特別会計	759,600	895,700	△ 136,100	△ 15.2
	ゴルフ場事業特別会計	113,600	113,600	0	0.0
	古河駅東部土地区画整理事業特別会計	674,200	1,132,000	△ 457,800	△ 40.4
	片田南西部土地区画整理事業特別会計	612,300	288,800	323,500	112.0
	公共用地先行取得特別会計	200,500	163,700	36,800	22.5
	小 計	31,784,800	30,905,600	879,200	
合 計	76,244,800	77,415,600	△ 1,170,800	△ 1.5	

余白頁

古河市特別会計予算目次

<p>○古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）・・・ 5</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 9</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 13</p> <p style="padding-left: 20px;">給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 46</p> <p>○古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）・・・ 53</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 57</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 59</p> <p style="padding-left: 20px;">給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 74</p> <p>○古河市古河福祉の森診療所特別会計・・・・・・・・ 79</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 83</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 85</p> <p style="padding-left: 20px;">給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 102</p> <p>○古河市後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・ 107</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 111</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 113</p>	<p>○古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）・・・ 127</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 131</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算書事項別明細書・・・・・・ 135</p> <p style="padding-left: 20px;">給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 170</p> <p>○古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）・・・・・・・・ 177</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 181</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・ 183</p> <p style="padding-left: 20px;">給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 197</p> <p>○古河市公共下水道事業特別会計・・・・・・・・ 203</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算・・・・・・・・・・・・・・ 207</p> <p style="padding-left: 20px;">継続費・・・・・・・・・・・・・・ 210</p> <p style="padding-left: 20px;">債務負担行為・・・・・・・・・・・・・・ 211</p> <p style="padding-left: 20px;">地方債・・・・・・・・・・・・・・ 212</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・ 213</p> <p style="padding-left: 20px;">給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 244</p> <p style="padding-left: 20px;">継続費調書・・・・・・・・・・・・・・ 250</p> <p style="padding-left: 20px;">債務負担行為調書・・・・・・・・・・・・ 251</p> <p style="padding-left: 20px;">地方債調書・・・・・・・・・・・・・・ 252</p>
---	--

○古河市農業集落排水事業特別会計	253
歳入歳出予算	257
地方債	259
歳入歳出予算事項別明細書	261
給与費明細書	280
継続費調書	285
地方債調書	286
○古河市ゴルフ場事業特別会計	287
歳入歳出予算	291
歳入歳出予算事項別明細書	293
○古河市古河駅東部土地地区画整理事業特別会計	307
歳入歳出予算	311
地方債	313
歳入歳出予算事項別明細書	315
給与費明細書	330
地方債調書	331

○古河市片田南西部土地地区画整理事業特別会計	333
歳入歳出予算	337
地方債	339
歳入歳出予算事項別明細書	341
給与費明細書	355
地方債調書	356
○古河市公共用地先行取得特別会計	357
歳入歳出予算	361
歳入歳出予算事項別明細書	363
地方債調書	376

古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）

余白頁

（宣統元年） 各省軍閥割據中國之概況

議案第6号

平成25年度古河市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

平成25年度古河市の国民健康保険特別会計（事業勘定）予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,021,000千円と定める。

2 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（昭和22年法律第67号）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、100,000千円と定める。

（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25年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎

余白頁

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		3,952,985
	1 国民健康保険税	3,952,985
2 使用料及び手数料		3,001
	1 手数料	3,001
3 国庫支出金		3,741,315
	1 国庫負担金	3,087,138
	2 国庫補助金	654,177
4 療養給付費交付金		772,667
	1 療養給付費交付金	772,667
5 前期高齢者交付金		3,004,910
	1 前期高齢者交付金	3,004,910
6 県支出金		952,699
	1 県負担金	96,615
	2 県補助金	856,084
7 共同事業交付金		1,839,497
	1 共同事業交付金	1,839,497
8 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
9 繰入金		1,609,606
	1 他会計繰入金	1,609,605
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		100,000

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
	1 繰越金		100,000
11 諸 収 入			44,318
	1 延滞金, 加算金及び過料		31,003
	2 雑入		13,315
歳 入 合 計			16,021,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		246,644
	1 総 務 管 理 費	239,434
	2 徴 税 費	6,399
	3 運 営 協 議 会 費	653
	4 趣 旨 普 及 費	158
2 保 險 給 付 費		10,167,313
	1 療 養 諸 費	9,032,500
	2 高 額 療 養 諸 費	991,100
	3 移 送 費	150
	4 出 産 育 児 諸 費	126,063
	5 葬 祭 諸 費	17,500
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,501,982
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,501,982
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,512
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,512
5 老 人 保 健 拠 出 金		106
	1 老 人 保 健 拠 出 金	106
6 介 護 納 付 金		1,089,207
	1 介 護 納 付 金	1,089,207
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,839,502
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,839,502
8 保 健 事 業 費		104,185

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	69,266
	2 保 健 事 業 費	34,919
9 基 金 積 立 金		2
	1 基 金 積 立 金	2
10 諸 支 出 金		20,547
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	18,298
	2 指 定 公 費 負 担 事 業 費	2,249
11 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		16,021,000

歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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
1 国民健康保険税	3,952,985	3,971,788	△18,803
2 使用料及び手数料	3,001	3,001	0
3 国庫支出金	3,741,315	3,906,014	△164,699
4 療養給付費交付金	772,667	702,786	69,881
5 前期高齢者交付金	3,004,910	2,739,473	265,437
6 県支出金	952,699	698,688	254,011
7 共同事業交付金	1,839,497	1,786,714	52,783
8 財産収入	2	2	0
9 繰入金	1,609,606	1,632,927	△23,321
10 繰越金	100,000	100,000	0
11 諸収入	44,318	51,107	△6,789
歳入合計	16,021,000	15,592,500	428,500

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	246,644	234,538	12,106				246,644	
2 保 険 給 付 費	10,167,313	9,973,553	193,760	2,876,839		4,250,214	3,040,260	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,501,982	2,375,970	126,012	1,112,019		135,804	1,254,159	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,512	6,221	△4,709				1,512	
5 老 人 保 健 拠 出 金	106	124	△18	1			105	
6 介 護 納 付 金	1,089,207	1,047,228	41,979	511,926		33,630	543,651	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,839,502	1,786,721	52,781	154,346		1,685,151	5	
8 保 健 事 業 費	104,185	97,912	6,273	38,884			65,301	
9 基 金 積 立 金	2	1	1			2		
10 諸 支 出 金	20,547	20,232	315			2,249	18,298	
11 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	
歳 出 合 計	16,021,000	15,592,500	428,500	4,694,015		6,107,050	5,219,935	

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 国民健康保険税		3,952,985	3,971,788	△ 18,803	△ 0.5
	1 国民健康保険税	3,952,985	3,971,788	△ 18,803	△ 0.5
2 使用料及び手数料		3,001	3,001	0	0.0
	1 手数料	3,001	3,001	0	0.0
3 国庫支出金		3,741,315	3,906,014	△ 164,699	△ 4.2
	1 国庫負担金	3,087,138	3,274,434	△ 187,296	△ 5.7
	2 国庫補助金	654,177	631,580	22,597	3.6
4 療養給付費交付金		772,667	702,786	69,881	9.9
	1 療養給付費交付金	772,667	702,786	69,881	9.9
5 前期高齢者交付金		3,004,910	2,739,473	265,437	9.7
	1 前期高齢者交付金	3,004,910	2,739,473	265,437	9.7
6 県支出金		952,699	698,688	254,011	36.4
	1 県負担金	96,615	100,192	△ 3,577	△ 3.6
	2 県補助金	856,084	598,496	257,588	43.0
7 共同事業交付金		1,839,497	1,786,714	52,783	3.0
	1 共同事業交付金	1,839,497	1,786,714	52,783	3.0
8 財産収入		2	2	0	0.0
	1 財産運用収入	2	2	0	0.0
9 繰入金		1,609,606	1,632,927	△ 23,321	△ 1.4
	1 他会計繰入金	1,609,605	1,632,926	△ 23,321	△ 1.4
	2 基金繰入金	1	1	0	0.0
10 繰越金		100,000	100,000	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	1 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0
11 諸 収 入		44,318	51,107	△ 6,789	△ 13.3
	1 延滞金, 加算金及び過料	31,003	31,003	0	0.0
	2 雑 入	13,315	20,104	△ 6,789	△ 33.8
歳 入	合 計	16,021,000	15,592,500	428,500	2.7

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		246,644	234,538	12,106	5.2
	1 総 務 管 理 費	239,434	230,320	9,114	4.0
	2 徴 税 費	6,399	3,480	2,919	83.9
	3 運 営 協 議 会 費	653	580	73	12.6
	4 趣 旨 普 及 費	158	158	0	0.0
2 保 險 給 付 費		10,167,313	9,973,553	193,760	1.9
	1 療 養 諸 費	9,032,500	8,857,740	174,760	2.0
	2 高 額 療 養 諸 費	991,100	972,100	19,000	2.0
	3 移 送 費	150	150	0	0.0
	4 出 産 育 児 諸 費	126,063	126,063	0	0.0
	5 葬 祭 諸 費	17,500	17,500	0	0.0
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,501,982	2,375,970	126,012	5.3
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,501,982	2,375,970	126,012	5.3
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,512	6,221	△ 4,709	△ 75.7
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,512	6,221	△ 4,709	△ 75.7
5 老 人 保 健 拠 出 金		106	124	△ 18	△ 14.5
	1 老 人 保 健 拠 出 金	106	124	△ 18	△ 14.5
6 介 護 納 付 金		1,089,207	1,047,228	41,979	4.0
	1 介 護 納 付 金	1,089,207	1,047,228	41,979	4.0
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,839,502	1,786,721	52,781	3.0
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,839,502	1,786,721	52,781	3.0
8 保 健 事 業 費		104,185	97,912	6,273	6.4

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	1 特定健康診査等事業費	69,266	69,065	201	0.3
	2 保 健 事 業 費	34,919	28,847	6,072	21.0
9 基 金 積 立 金		2	1	1	100.0
	1 基 金 積 立 金	2	1	1	100.0
10 諸 支 出 金		20,547	20,232	315	1.6
	1 償還金及び還付加算金	18,298	18,298	0	0.0
	2 指定公費負担事業費	2,249	1,934	315	16.3
11 予 備 費		50,000	50,000	0	0.0
	1 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0
歳 出	合 計	16,021,000	15,592,500	428,500	2.7

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	3,700,330	3,745,720	△45,390	1 医療給付費分現年課税分	2,426,131	・現年分(普通徴収) 2,164,747 ・過年分 20,580 ・現年分(特別徴収) 240,804
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	655,755	・現年分(普通徴収) 584,516 ・過年分 5,576 ・現年分(特別徴収) 65,663
				3 介護納付金分現年課税分	269,384	・現年分(普通徴収) 267,191 ・過年分 2,192 ・現年分(特別徴収) 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	265,045	・滞納繰越分 265,045
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	55,983	・滞納繰越分 55,983
				6 介護納付金分滞納繰越分	28,032	・滞納繰越分 28,032
2 退職被保険者等国民健康保険税	252,655	226,068	26,587	1 医療給付費分現年課税分	158,960	・現年分(普通徴収) 157,983 ・過年分 976 ・現年分(特別徴収) 1
				2 後期高齢者支援金等分現年課税分	42,852	・現年分(普通徴収) 42,586 ・過年分 265 ・現年分(特別徴収) 1
				3 介護納付金分現年課税分	38,651	・現年分(普通徴収) 38,452 ・過年分 198 ・現年分(特別徴収) 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,123	・滞納繰越分 9,123
				5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1,303	・滞納繰越分 1,303
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,766	・滞納繰越分 1,766
計	3,952,985	3,971,788	△18,803			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(目) 2 退職被保険者等国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(目) 1 総務手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	・諸手数料 1
2 督促手数料	3,000	3,000	0	1 督促手数料	3,000	・国税督促手数料 3,000
計	3,001	3,001	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,990,523	3,174,242	△183,719	1 現年度分	2,990,522	・一般被保険者分 1,884,856
						・老人保健拠出金分 1
				2 過年度分	1	・一般被保険者介護納付金分 348,546
						・後期高齢者支援等分 757,119
2 高額医療費共同事業負担金	77,173	80,832	△3,659	1 高額医療費共同事業負担金	77,173	・前年度精算交付分 1
						・高額医療費共同事業負担金 77,173
3 特定健康診査等負担金	19,442	19,360	82	1 特定健康診査等負担金	19,442	・特定健康診査等負担金 19,442
計	3,087,138	3,274,434	△187,296			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	654,177	631,580	22,597	1 普通調整交付金	654,176	・普通調整交付金 654,176
						2 特別調整交付金 1
計	654,177	631,580	22,597			

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	772,667	702,786	69,881	1 現年度分	772,667	・療養給付費交付金 772,667
計	772,667	702,786	69,881			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	3,004,910	2,739,473	265,437	1 前期高齢者交付金	3,004,910	・前期高齢者交付金(現年度分) 3,004,910
計	3,004,910	2,739,473	265,437			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業 負担金	77,173	80,832	△3,659	1 高額医療費共同事業 負担金	77,173	・高額医療費共同事業負担金 77,173
2 特定健康診査等負担 金	19,442	19,360	82	1 特定健康診査等負 担金	19,442	・特定健康診査等負担金 19,442
計	96,615	100,192	△3,577			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	856,084	598,496	257,588	1 現年度分	856,084	・一般被保険者分 856,084
計	856,084	598,496	257,588			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業 交付金	308,695	323,330	△14,635	1 高額医療費共同事業 交付金	308,695	・高額医療費共同事業交付金 308,695
2 保険財政共同安定化 事業交付金	1,530,802	1,463,384	67,418	1 保険財政共同安定 化事業交付金	1,530,802	・保険財政共同安定化事業交付金 1,530,802
計	1,839,497	1,786,714	52,783			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	・国民健康保険支払準備基金利子 1 ・国民健康保険出産費資金貸付基金利子 1
計	2	2	0			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,609,605	1,632,926	△23,321	1 保険基盤安定繰入 金	359,104	・保険基盤安定(保険税軽減分)繰入金 277,595 ・保険基盤安定(保険者支援分)繰入金 81,509
				2 出産育児一時金等 繰入金	84,000	・出産育児一時金繰入金 84,000
				3 その他一般会計繰 入金	1,166,501	・財政安定化支援事業繰入金 44,621 ・職員給与費等繰入金 196,502 ・その他繰入金 808,000 ・医療福祉費波及分繰入金 117,378

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(款) 9 繰入金		(項) 1 他会計繰入金		(目) 1 一般会計繰入金		(単位 千円)
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	1,609,605	1,632,926	△23,321			

(款) 9 繰入金		(項) 2 基金繰入金				
1 国民健康保険支払準備基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	1	・国民健康保険支払準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 10 繰越金		(項) 1 繰越金				
1 療養給付費交付金繰越金	50,000	50,000	0	1 療養給付費交付金繰越金	50,000	・前年度繰越金 50,000
2 その他繰越金	50,000	50,000	0	1 その他繰越金	50,000	・前年度繰越金 50,000
計	100,000	100,000	0			

(款) 11 諸収入		(項) 1 延滞金, 加算金及び過料				
1 一般被保険者延滞金	30,000	30,000	0	1 一般被保険者延滞金	30,000	・一般被保険者延滞金 30,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	・退職被保険者等延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金 1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料 1
計	31,003	31,003	0			

(款) 11 諸収入		(項) 2 雑入				
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	・弁償金 1
3 一般被保険者第三者納付金	9,452	16,394	△6,942	1 一般被保険者第三者納付金	9,452	・一般被保険者第三者納付金 9,452

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者等第三者納付金	100	・退職被保険者等第三者納付金 100
5 一般被保険者返納金	1,500	1,663	△163	1 一般被保険者返納金	1,500	・一般被保険者返納金 1,500
6 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者等返納金	10	・退職被保険者等返納金 10
7 雑入	2,251	1,935	316	1 雑入	2,251	・雑入 1 ・指定公費 (国負担分) 2,249 ・指定公費 (返納分) 1
計	13,315	20,104	△6,789			

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 7 雑入

余白頁

出 歳

余白頁

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	234,263	225,112	9,151				234,263			
							188,602	1 報酬 7,206	○国民健康保険特別事業一般職人件費 188,602	
								2 給料 90,683	02給料 90,683	
								3 職員手当等 72,716	02一般職給 90,683	
								4 共済費 25,823	03職員手当等 72,716	
								9 旅費 94	01扶養手当 1,212	
								11 需用費 3,987	02住居手当 942	
								12 役務費 12,587	04通勤手当 1,169	
								13 委託料 21,108	07時間外勤務手当 4,900	
								19 負担金補助及び交付金 29	10管理職手当 1,904	
								27 公課費 30	11期末手当 22,218	
							45,661		12勤勉手当 11,814	
									14退職手当組合負担金 22,254	
									16児童手当 675	
									17地域手当 5,628	
									04共済費 25,203	
									01職員共済組合負担金 25,203	
									○国民健康保険特別事業（一般管理費） 45,661	
									01報酬 7,206	
									・非常勤一般職報酬 7,206	
									04共済費 620	
									02職員共済組合負担金外 620	
									・社会保険料（非常勤一般職） 521	
									・雇用保険料（非常勤一般職） 99	
									09旅費 94	
									01費用弁償 74	
									02普通旅費 20	
									11需用費 3,987	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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				
										01消耗品費 3,155 02燃料費 69 04印刷製本費 713 06修繕料 50 12役務費 12,587 01通信運搬費 9,553 04手数料 2,989 06保険料 45 13委託料 21,108 ・共同電算システム委託料 19,728 ・国保ラインシステム保守委託料 473 ・被保険者証封入封緘委託料 907 19負担金補助及び交付金 29 01負担金 29 ・第三者行為求償事務負担金 22 ・県国保都市協議会負担金 7 27公課費 30 ・自動車重量税 30
2 連合会負担金	5,171	5,208	△37				5,171	19 負担金補助及び交付金	5,171	○国民健康保険特別事業(連合会負担金) 5,171
							5,171			19負担金補助及び交付金 5,171
										01負担金 5,171
										・国保連合会負担金 5,171
計	239,434	230,320	9,114				239,434			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 徴税総務費	122	143	△21				122	11 需用費	122	
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	--------	-----	--

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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				
							122			○国民健康保険特別事業（徴税総務費） 122
										11需用費 122 01消耗品費 122
2 賦課徴収費	6,277	3,337	2,940				6,277			○国民健康保険特別事業（賦課徴収費） 6,277
								11 需用費	2,241	11 需用費 2,241
							6,277	12 役務費	2,944	01 消耗品費 30 04 印刷製本費 2,211 12 役務費 2,944 01 通信運搬費 2,944 13 委託料 1,092 ・納入書封入委託料 1,092
								13 委託料	1,092	
計	6,399	3,480	2,919				6,399			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	653	580	73				653			
							653	1 報酬	454	○国民健康保険特別事業（運営協議会費） 653
								9 旅費	40	01 報酬 454 ・非常勤特別職報酬 454
								11 需用費	74	09 旅費 40 01 費用弁償 20 02 普通旅費 20
								19 負担金補助及び交付金	85	11 需用費 74 01 消耗品費 65 02 燃料費 1 03 食糧費 8
										19 負担金補助及び交付金 85

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									01負担金 85	
									・ 県国保運営協議会負担金 55	
									・ 県国保運営協議会長会調査研究会負担金 30	
計	653	580	73				653			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	158	158	0				158	11 需用費 158	○国民健康保険特別事業（趣旨普及費） 158	
							158			11需用費 158
										01消耗品費 158
計	158	158	0				158			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	8,277,000	8,150,000	127,000	2,048,226 国庫支出金		335,196 繰入金	2,697,461	19 負担金補助及び交付金	8,277,000	○国民健康保険特別事業（一般被保険者療養給付金） 8,277,000	
				516,849 県支出金		2,679,268 共同事業交付金					19負担金補助及び交付金 8,277,000
				2,565,075		3,014,464	2,697,461				03交付金 8,277,000
										・ 一般被保険者療養給付費交付金 8,277,000	
2 退職被保険者等療養給付費	610,000	563,000	47,000			550,186 療養給付費交付金	59,814				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
						550,186	59,814	19 負担金 補助及 び交付 金	610,000	○国民健康保険特別事業（退職被保 険者等療養給付金） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・退職被保険者等療養給付費 交付金	610,000 610,000 610,000 610,000
3 一般被保 険者療養 費	105,000	105,240	△240	25,984 国庫支出金 6,557 県支出金 32,541		3,643 繰入金 33,988 共同事業交付金 37,631	34,828 34,828	19 負担金 補助及 び交付 金	105,000	○国民健康保険特別事業（一般被保 険者療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・一般被保険者療養費交付金	105,000 105,000 105,000 105,000
4 退職被保 険者等療 養 費	6,000	6,500	△500			5,412 療養給付費交付金 5,412	588 588	19 負担金 補助及 び交付 金	6,000	○国民健康保険特別事業（退職被保 険者療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・退職被保険者療養費交付金	6,000 6,000 6,000 6,000
5 審査支払 手数料	34,500	33,000	1,500				34,500 34,500	12 役務費	34,500	○国民健康保険特別事業（審査支払 手数料） 12役務費 04手数料	34,500 34,500 34,500
計	9,032,500	8,857,740	174,760	2,597,616		3,607,693	2,827,191				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 5 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養諸費

(目) 1 一般被保険者高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般被保 険者高額 療養費	900,000	880,000	20,000	222,713		31,221	144,361	19 負担金 補助及 び交付 金	900,000	○国民健康保険特別事業（一般被保 険者高額療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・一般被保険者高額療養費交 付金	
				56,200		445,505					900,000
				278,913		476,726	144,361				900,000
2 退職被保 険者等高 額療養費	90,000	91,000	△1,000			81,175	8,825	19 負担金 補助及 び交付 金	90,000	○国民健康保険特別事業（退職被保 険者等高額療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・退職被保険者等高額療養費 交付金	
						81,175	8,825				90,000
											90,000
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	1,000	1,000	0	247		35	160	19 負担金 補助及 び交付 金	1,000	○国民健康保険特別事業（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 03交付金 ・一般被保険者高額介護合算 療養費	
				63		495					1,000
				310		530	160				1,000

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0			90 療養給付費交付金	10	19 負担金補助及び交付金	100	○国民健康保険特別事業（退職被保険者高額介護合算療養費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・退職被保険者高額介護合算療養費	100 100 100 100
計	991,100	972,100	19,000	279,223		558,521	153,356				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0				100	19 負担金補助及び交付金	100	○国民健康保険特別事業（一般被保険者移送費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・移送費	100 100 100 100
2 退職被保険者等移送費	50	50	0				50	19 負担金補助及び交付金	50	○国民健康保険特別事業（退職被保険者等移送費） 19負担金補助及び交付金 03交付金 ・移送費	50 50 50 50
計	150	150	0				150				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	126,063	126,063	0			84,000 繰入金	42,063	12 役務費	63	○国民健康保険特別事業（出産育児一時金）	126,063
						84,000	42,063				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金 補助及 び交付 金	126,000	12 役務費 63 04 手数料 63 19 負担金補助及び交付金 126,000 03 交付金 126,000 ・ 出産育児一時金 126,000
計	126,063	126,063	0			84,000	42,063			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	17,500	17,500	0				17,500			
							17,500	19 負担金 補助及 び交付 金	17,500	○国民健康保険特別事業 (葬祭費) 17,500 19 負担金補助及び交付金 17,500 03 交付金 17,500 ・ 葬祭費交付金 17,500
計	17,500	17,500	0				17,500			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢 者支援金	2,501,802	2,375,753	126,049	922,739 国庫支出金		135,804 療養給付費交付金	1,253,979			
				189,280 県支出金				19 負担金 補助及 び交付 金	2,501,802	○国民健康保険特別事業 (後期高齢 者支援金) 2,501,802 19 負担金補助及び交付金 2,501,802 01 負担金 2,501,802 ・ 後期高齢者支援金 2,501,802
				1,112,019		135,804	1,253,979			
2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	180	217	△37				180	19 負担金 補助及 び交付 金	180	○国民健康保険特別事業 (後期高齢 者関係事務費拠出金) 180 19 負担金補助及び交付金 180 01 負担金 180

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									・後期高齢者関係事務費拠出 金	180
計	2,501,982	2,375,970	126,012	1,112,019		135,804	1,254,159			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,336	6,009	△4,673				1,336	19 負担金 補助及 び交付 金	1,336	○国民健康保険特別事業（前期高齢者納付金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・前期高齢者納付金	1,336
							1,336				
2 前期高齢者関係事務費拠出金	176	212	△36				176	19 負担金 補助及 び交付 金	176	○国民健康保険特別事業（前期高齢者関係事務費拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金	176
							176				
計	1,512	6,221	△4,709				1,512				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19 負担金 補助及 び交付 金	1	○国民健康保険特別事業（老人保健医療費拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・老人保健医療費拠出金	1
				1							
											1
											1

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(目) 1 老人保健医療費拠出金

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(目) 2 老人保健事務費拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 老人保健 事務費拠 出 金	105	123	△18				105	19 負担金 補助及 び交付 金	105	○国民健康保険特別事業（老人保健 事務費拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・老人保健事務費拠出金
計	106	124	△18	1			105			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付 金	1,089,207	1,047,228	41,979	424,790 国庫支出金		33,630 繰入金	543,651	19 負担金 補助及 び交付 金	1,089,207	○国民健康保険特別事業（介護納付 金） 19負担金補助及び交付金 01負担金 ・介護保険納付金
				87,136 県支出金						
				511,926		33,630	543,651			
計	1,089,207	1,047,228	41,979	511,926		33,630	543,651			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療 費共同事 業拠出金	308,695	323,331	△14,636	77,173 国庫支出金		154,349 共同事業交付金		19 負担金 補助及 び交付 金	308,695	○国民健康保険特別事業（高額医療 費共同事業拠出金） 19負担金補助及び交付金 01負担金
				77,173 県支出金						
				154,346		154,349				

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									・高額医療費共同事業医療費 拠出金 308,695	
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	1,530,802	1,463,385	67,417			1,530,802 共同事業交付金 1,530,802		19 負担金 補助及 び交付 金	1,530,802	○国民健康保険特別事業（保険財政 共同安定化事業拠出金） 1,530,802 19負担金補助及び交付金 1,530,802 01負担金 1,530,802 ・保険財政共同安定化事業拠 出金 1,530,802
3 その他共 同事業拠 出 金	5	5	0				5	19 負担金 補助及 び交付 金	5	○国民健康保険特別事業（その他共 同事業拠出金） 5 19負担金補助及び交付金 5 01負担金 5 ・年金受給者一覧表作成に伴 う事務費 5
計	1,839,502	1,786,721	52,781	154,346		1,685,151	5			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診 査 費	68,311	68,072	239	19,170 国庫支出金 19,171 県支出金 38,341			29,970				
								11 需用費	460	○国民健康保険特別事業（特定健康 診査等事業費） 68,311 11需用費 460 01消耗品費 460 12役務費 3,265 01通信運搬費 2,240	
							29,970	12 役務費	3,265		
								13 委託料	63,166		
								14 使用料 及び賃 借 料	350		

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,070	04手数料 1,025 13委託料 63,166 ・特定健康診査委託料(保険 者事業分) 63,166 14使用料及び賃借料 350 ・機器等使用料 350 19負担金補助及び交付金 1,070 01負担金 1,070 ・特定健康診査等データ管理 負担金 1,070
2 特定保健 指導費	955	993	△38	272 国庫支出金			412			
				271 県支出金				7 賃金	346	○国民健康保険特別事業(特定保健 指導等事業費) 955
				543			412	8 報償費	120	
								11 需用費	385	07賃金 346 ・臨時職員賃金 346
								12 役務費	104	08報償費 120 01報償金 120 ・報償金 120 11需用費 385 01消耗品費 299 02燃料費 86 12役務費 104 01通信運搬費 104
計	69,266	69,065	201	38,884			30,382			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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 保健衛生 普及費	5,160	5,040	120				5,160	12 役務費	5,160	○国民健康保険特別事業（保健衛生 普及費） 5,160
							5,160			12 役務費 01 通信運搬費 5,160
2 疾病予防 費	29,759	23,807	5,952				29,759	19 負担金 補助及 び交付 金	29,759	○国民健康保険特別事業（総合健康 指導費） 29,759
							29,759			19 負担金補助及び交付金 02 補助金 ・人間ドック助成金 29,759
計	34,919	28,847	6,072				34,919			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康 保険支払 準備基金 積立金	1	1	0			繰入金 1		25 積立金	1	○国民健康保険特別事業（国民健康 保険支払準備基金積立金） 1
						1				25 積立金 ・国民健康保険支払準備基金 積立金 1
2 出産費資 金貸付基 金積立金	1	0	1			財産収入 1		25 積立金	1	○国民健康保険特別事業（出産費資 金貸付基金積立金） 1
						1				25 積立金 ・出産費資金貸付基金積立金 1
計	2	1	1			2				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 2 出産費資金貸付基金積立金

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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 一般被保険者保険税還付金	17,451	17,451	0				17,451	23 償還金 利子及 び割引 料	17,451	○国民健康保険特別事業（一般被保険者保険税還付金）	17,451
							17,451			23償還金利子及び割引料	17,451
2 退職被保険者等保険税還付金	322	322	0				322	23 償還金 利子及 び割引 料	322	○国民健康保険特別事業（退職被保険者等保険税還付金）	322
							322			23償還金利子及び割引料	322

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者支援金分過年度還付金 50 ・後期高齢者支援金分過年度還付加算金 1 	
3 償還金	525	525	0				525	23 償還金	525	○国民健康保険特別事業（償還金） 525
							525	利子及び割引料		23償還金利子及び割引料 525
										・一時借入金利子 524
										・前年度国庫負担金返還分 1
計	18,298	18,298	0				18,298			

(款) 10 諸支出金

(項) 2 指定公費負担事業費

1 指定公費負担事業費	2,249	1,934	315			2,249		19 負担金補助及び交付金	2,249	○国民健康保険特別事業（指定公費負担事業費） 2,249
						2,249				19負担金補助及び交付金 2,249
										01負担金 2,249
										・指定公費（軽減特例1割分） 2,249
計	2,249	1,934	315			2,249				

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	50,000	50,000	0				50,000			
							50,000			○国民健康保険特別事業（予備費） 50,000
計	50,000	50,000	0				50,000			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

国民健康保険特別会計（事業勘定）

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)	通勤手当	退職手当 負担金	計			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の特別職	18	454				454		454	
	計	18	454				454		454	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の特別職	18	454				454		454	
	計	18	454				454		454	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	25	7,206	90,683	49,787	147,676	25,823	173,499	児童手当 675 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 22,254
前年度	26	7,205	91,507	49,901	148,613	25,485	174,098	児童手当 0 子どものための手当 200 子ども手当 60 退職手当 22,456
比較	△ 1	1	△ 824	△ 114	△ 937	338	△ 599	児童手当 675 子どものための手当 △ 200 子ども手当 △ 60 退職手当 △ 202

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員 特別勤務 手 当	地域手当
本年度	1,212	0	1,169	0	4,900	0	1,904	22,218	11,814	942	0	5,628
前年度	1,134	0	1,080	0	4,887	0	1,904	22,373	11,907	942	1	5,673
比較	78	0	89	0	13	0	0	△ 155	△ 93	0	△ 1	△ 45

(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
給 料	△ 824	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 114	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	297,685	
	平均給与月額 (円)	368,256	
	平均年齢 (歳)	40	
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	284,105	
	平均給与月額 (円)	318,879	
	平均年齢 (歳)	38	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職		国 の 制 度			
					行 政 職	技 能 労 務 職		
高校卒	1-5	140,100	1-17	137,200	1-5	140,100	1-17	137,200
大学卒	1-25	172,200			1-25	172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	() 6	() 24.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 12.0	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 6	() 24.0	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 24.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 8.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 8.0						
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	() 25	() 100.0	計	()	()	計	()	()

平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	(6)	(23.1)	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(4)	(15.4)	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(8)	(30.7)	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(4)	(15.4)	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	(2)	(7.7)	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	(2)	(7.7)						
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	(26)	(100.0)	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種				
		行 政 職	技能労務職	医 療 職		
本年度	職員数 (A)	(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)			
		6月	(人)			
		9月	(人)			
		12月	(人)			
	比率 (B) / (A)	(%)				
特別昇給に係る職員数	(人)					

前年度	職員数 (A)		(人)				
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)		(人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月		(人)			
		6月		(人)			
		9月		(人)			
		12月		(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)				
特別昇給に係る職員数		(人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

余白頁

古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）

余白頁

(宝峰谷直) 協會舉辦與我國市所古

議案第7号

平成25年度古河市国民健康保険特別会計（直診勘定）予算

平成25年度古河市の国民健康保険特別会計（直診勘定）予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ77,800千円と定める。

2 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（昭和22年法律第67号）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、5,000千円と定める。

平成25年3月4日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

余白頁

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		41,399
	1 医科診療収入	41,199
	2 その他の診療収入	200
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 繰入金		34,470
	1 他会計繰入金	34,470
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		1,221
	1 預金利子	1
	2 雑入	1,220
歳入合計		77,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		59,181
	1 総 務 管 理 費	59,181
2 医 業 費		18,509
	1 医 業 費	18,509
3 諸 支 出 金		10
	1 諸 費	10
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	77,800

歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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
1 診療収入	41,399	45,531	△4,132
2 使用料及び手数料	210	210	0
3 繰入金	34,470	33,338	1,132
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	1,221	1,221	0
歳入合計	77,800	80,800	△3,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	59,181	60,024	△843			24,320	34,861	
2 医 業 費	18,509	20,666	△2,157			18,509		
3 諸 支 出 金	10	10	0				10	
4 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	77,800	80,800	△3,000			42,829	34,971	

2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 診 療 収 入		41,399	45,531	△ 4,132	△ 9.1
	1 医 科 診 療 収 入	41,199	45,331	△ 4,132	△ 9.1
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	200	200	0	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		210	210	0	0.0
	1 手 数 料	210	210	0	0.0
3 繰 入 金		34,470	33,338	1,132	3.4
	1 他 会 計 繰 入 金	34,470	33,338	1,132	3.4
4 繰 越 金		500	500	0	0.0
	1 繰 越 金	500	500	0	0.0
5 諸 収 入		1,221	1,221	0	0.0
	1 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	2 雑 入	1,220	1,220	0	0.0
歳 入 合 計		77,800	80,800	△ 3,000	△ 3.7

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		59,181	60,024	△ 843	△ 1.4
	1 総 務 管 理 費	59,181	60,024	△ 843	△ 1.4
2 医 業 費		18,509	20,666	△ 2,157	△ 10.4
	1 医 業 費	18,509	20,666	△ 2,157	△ 10.4
3 諸 支 出 金		10	10	0	0.0
	1 諸 費	10	10	0	0.0
4 予 備 費		100	100	0	0.0
	1 予 備 費	100	100	0	0.0
歳 出 合 計		77,800	80,800	△ 3,000	△ 3.7

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科診療収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国保診療報酬収入	10,560	11,700	△1,140	1 現年度分	10,560	・国保診療分 10,560
2 社保診療報酬収入	4,960	5,640	△680	1 現年度分	4,960	・社保診療分 4,960
3 後期高齢者診療報酬収入	15,270	16,670	△1,400	1 現年度分	15,270	・後期高齢者分 15,270
4 一部負担金収入	7,728	8,590	△862	1 現年度分	7,728	・国保分 3,984 ・社保分 1,947 ・後期高齢者分 1,797
5 その他の診療報酬収入	2,681	2,731	△50	1 現年度分	2,681	・自由診療分 1,510 ・予防接種等手当金 1,171
計	41,199	45,331	△4,132			

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

1 諸検査等収入	200	200	0	1 現年度分	200	・一般検査 200
計	200	200	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	210	210	0	1 文書料	210	・各種診断書 210
計	210	210	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 他会計繰入金	34,470	33,338	1,132	1 他会計繰入金	34,470	・一般会計繰入金 34,470
計	34,470	33,338	1,132			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	・前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

(目) 1 預金利子

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(目) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1,220	1,220	0	1 雑 入	1,220	・ 歯科診療施設賃貸料 ・ その他雑入
計	1,220	1,220	0			

1,200
20

出 歳

余白頁

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	59,181	60,024	△843			210 使・手 24,110 診療収入 19,988	34,861			
								2 給料	24,198	○国保診療所一般職人件費 54,736
								3 職員手 当等	23,730	02給料 24,198 02一般職給 24,198
								4 共済費	6,808	03職員手当等 23,730
								11 需用費	2,158	01扶養手当 312
								12 役務費	229	02住居手当 648
								13 委託料	1,526	03初任給調整手当 3,683
								14 使用料 及び賃 借料	149	04通勤手当 390 06特殊勤務手当 72 07時間外勤務手当 500
								19 負担金 補助及 び交付 金	383	10管理職手当 1,140 11期末手当 6,211 12勤勉手当 3,306 14退職手当組合負担金 5,929 17地域手当 1,539
						4,332	113			04共済費 6,808 01職員共済組合負担金 6,808
										○尾崎診療所施設管理事業 4,445
										11需用費 2,158 01消耗品費 147 02燃料費 28 04印刷製本費 26 05光熱水費 1,186 06修繕料 771 12役務費 229 01通信運搬費 95

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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				
										04手数料 14
										06保険料 120
										13委託料 1,526
										・診療棟警備委託料 397
										・浄化槽維持管理委託料 38
										・消防設備点検委託料 46
										・レセプトコンピューターソ フト保守委託料 126
										・診療棟清掃委託料 374
										・雑草除去委託料 28
										・樹木剪定委託料 30
										・廃棄物処理委託料 100
										・X線一般撮影装置保守点検 委託料 284
										・浄化槽汚泥処理委託料 103
										14使用料及び賃借料 149
										・機器等使用料 83
										・清掃用具使用料 51
										・受信料 15
										19負担金補助及び交付金 383
										01負担金 383
										・全国国民健康診療施設協議 会負担金 50
										・日本医師会費負担金 28
										・茨城県医師会費負担金 25
										・茨城県国民健康診療施設協 議会負担金 40
										・古河市医師会費負担金 240
計	59,181	60,024	△843			24,320	34,861			

給 与 費 明 細 書

1. 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本年度	5	0	24,198	17,801	41,999	6,808	48,807	児童手当 0 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 5,929
前年度	5	0	24,764	17,604	42,368	6,885	49,253	児童手当 0 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 5,986
比 較	0	0	△ 566	197	△ 369	△ 77	△ 446	児童手当 0 子どものための手当 0 子ども手当 0 退職手当 △ 57

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	312	3,683	390	72	500	0	1,140	6,211	3,306	648	0	1,539
前年度	312	3,683	419	36	524	0	1,011	6,348	3,380	324	1	1,566
比 較	0	0	△ 29	36	△ 24	0	129	△ 137	△ 74	324	△ 1	△ 27

(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
給 料	△ 566	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う減額
職 員 手 当	197	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	医 療 職	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	385,123	498,400
	平均給与月額(円)	444,911	882,484
	平均年齢(歳)	55	61
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	391,301	494,800
	平均給与月額(円)	441,677	868,512
	平均年齢(歳)	57	60

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度		
			行政職	技能労務職	
高校卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200	
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1	25.0	3 級	()	()	3 級	1	100.0
	4 級	1	25.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	1	25.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()						
	7 級	1	25.0						
	8 級	()	()						
	計	4	100.0	計	()	()	計	1	100.0

平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
		1	25.0					1	100.0
	4 級	()	()	4 級	()	()	4 級	()	()
		1	25.0						
	5 級	()	()	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	25.0						
	6 級	()	()						
	1	25.0							
7 級	()	()							
8 級	()	()							
計	()	()	計	()	()	計	()	()	
	4	100.0					1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)		(2.10)	有	
	1.90	2.05		3.95		

()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.15	0.20	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	20.00	25.00	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

古河市古河福祉の森診療所特別会計

協会理事河野参彦の就任式

議案第8号

平成25年度古河市古河福祉の森診療所特別会計予算

平成25年度古河市の古河福祉の森診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ197,000千円と定める。

2 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。

平成25年3月4日提出

古河市長 菅 谷 憲 一 郎

余白頁

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		86,753
	1 医科診療収入	86,753
2 使用料及び手数料		12,775
	1 手数料	12,775
3 介護サービス収入		5,295
	1 介護給付費収入	5,295
4 繰入金		90,548
	1 一般会計繰入金	90,548
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		629
	1 預金利子	1
	2 雑収入	628
歳入	合計	197,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		127,234
	1 総務管理費	127,234
2 医療費		42,541
	1 医療費	42,541
3 介護事業費		26,225
	1 介護事業費	26,225
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	197,000

歲入歲出予算事項別明細書

余白頁

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
1 診療収入	86,753	84,900	1,853
2 使用料及び手数料	12,775	14,169	△1,394
3 介護サービス収入	5,295	5,088	207
4 繰入金	90,548	98,709	△8,161
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	629	634	△5
歳入合計	197,000	204,500	△7,500

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	127,234	124,625	2,609			70,514	56,720
2 医 業 費	42,541	43,057	△516			29,510	13,031
3 介 護 事 業 費	26,225	35,818	△9,593			5,295	20,930
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	197,000	204,500	△7,500			105,319	91,681

2. 予算比較表
歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 診 療 収 入		86,753	84,900	1,853	2.2
	1 医 科 診 療 収 入	86,753	84,900	1,853	2.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料		12,775	14,169	△ 1,394	△ 9.8
	1 手 数 料	12,775	14,169	△ 1,394	△ 9.8
3 介 護 サ ー ビ ス 収 入		5,295	5,088	207	4.1
	1 介 護 給 付 費 収 入	5,295	5,088	207	4.1
4 繰 入 金		90,548	98,709	△ 8,161	△ 8.3
	1 一 般 会 計 繰 入 金	90,548	98,709	△ 8,161	△ 8.3
5 繰 越 金		1,000	1,000	0	0.0
	1 繰 越 金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸 収 入		629	634	△ 5	△ 0.8
	1 預 金 利 子	1	1	0	0.0
	2 雑 入	628	633	△ 5	△ 0.8
歳 入 合 計		197,000	204,500	△ 7,500	△ 3.7

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		127,234	124,625	2,609	2.1
	1 総 務 管 理 費	127,234	124,625	2,609	2.1
2 医 業 費		42,541	43,057	△ 516	△ 1.2
	1 医 業 費	42,541	43,057	△ 516	△ 1.2
3 介 護 事 業 費		26,225	35,818	△ 9,593	△ 26.8
	1 介 護 事 業 費	26,225	35,818	△ 9,593	△ 26.8
4 予 備 費		1,000	1,000	0	0.0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0
歳 出	合 計	197,000	204,500	△ 7,500	△ 3.7

入 歳

余白頁

3. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 医科診療収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国保診療報酬収入	26,084	25,422	662	1 現年度分	26,084	・国保診療分 26,084
2 社保診療報酬収入	15,172	15,652	△480	1 現年度分	15,172	・社保診療分 15,172
3 後期高齢者診療報酬収入	24,552	23,520	1,032	1 現年度分	24,552	・後期高齢者診療報酬収入 24,552
4 一部負担金収入	13,632	13,008	624	1 現年度分	13,632	・国保分 6,984 ・社保分 3,744 ・後期高齢者分 2,772 ・自費分 132
5 その他の診療報酬収入	300	288	12	1 現年度分	300	・一般検査・検査等 300
6 診療報酬外収入	7,013	7,010	3	1 現年度分	7,013	・インフルエンザ及び各種予防接種等 6,540 ・検診・その他 473
計	86,753	84,900	1,853			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 手数料	12,775	14,169	△1,394	1 検査等手数料	12,775	・結核検診手数料 504 ・会社等健康診断手数料 7,933 ・一般健康診断手数料 1,068 ・人間ドック手数料 1,058 ・診断書手数料 1,812 ・介護保険主治医意見書作成手数料 400
計	12,775	14,169	△1,394			

(款) 3 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

1 介護サービス費収入	4,770	4,584	186	1 現年度分	4,770	・居宅介護サービス費収入 2,700 ・介護通所リハビリテーション費収入 2,070
2 自己負担金収入	525	504	21	1 現年度分	525	・居宅支援サービス費自己負担金 306 ・介護通所リハビリテーション費自己負担金 219
計	5,295	5,088	207			

(款) 3 介護サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(目) 2 自己負担金収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	90,548	98,709	△8,161	1 一般会計繰入金	90,548	・一般会計繰入金 90,548
計	90,548	98,709	△8,161			

(款) 5 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入			(項) 1 預金利子			
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入			(項) 2 雑入			
1 雑入	628	633	△5	1 民生費雑入	628	<ul style="list-style-type: none"> ・産業医手当 432 ・公衆電話手数料 7 ・医薬品製造販売後調査料 10 ・講師謝礼 10 ・研修医指導料 169
計	628	633	△5			

歲 出

余白頁

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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	127,234	124,625	2,609			9,063 使・手	56,720										
						628 諸収入					36,938	1,744	○福祉の森診療所医業費一般職人件 費				
						60,823 診療収入								2 給料	36,039	84,304	
						47,366								3 職員手 当等	38,614	02給料	36,039
														4 共済費	9,938	02一般職給	36,039
														9 旅 費	27	03職員手当等	38,614
														11 需用費	1,516	01扶養手当	450
														12 役務費	670	02住居手当	324
														13 委託料	1,000	03初任給調整手当	3,683
														14 使用料 及び賃 借 料	927	04通勤手当	544
														19 負担金 補助及 び交付 金	36,739	06特殊勤務手当	3,780
																07時間外勤務手当	1,275
																10管理職手当	3,207
																11期末手当	9,215
			12勤勉手当	4,906													
			14退職手当組合負担金	8,848													
			17地域手当	2,382													
			27 公課費	20	04共済費	9,651											
					01職員共済組合負担金	9,651											
			23,148	19,782	○福祉の森診療所施設管理事業	42,930											
					01報酬	1,744											
					・非常勤一般職報酬	1,744											
					04共済費	287											
					02職員共済組合負担金外	287											
					・社会保険料(非常勤一般職)	247											

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・労災保険料(非常勤一般職) 6 ・雇用保険料(非常勤一般職) 34 09旅費 27 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 24 02普通旅費 3 11需用費 1,516 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 394 02燃料費 52 03食糧費 48 05光熱水費 872 06修繕料 150 12役務費 670 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 321 04手数料 139 06保険料 210 13委託料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検委託料 158 ・自動ドア保守管理委託料 158 ・診療報酬オンライン請求システム保守委託料 263 ・医療事務システム保守委託料 421 14使用料及び賃借料 927 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 211 ・清掃用具使用料 18 ・受信料 30 ・その他使用料及び賃借料 668 19負担金補助及び交付金 36,739 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 36,739 <ul style="list-style-type: none"> ・医師会負担金 368 	

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				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				
									・研修負担金 10 ・診療所分福祉の森総合会館 利用管理負担金 7,232 ・診療所分公債費元利償還負 担金 29,129 27公課費 20 ・自動車重量税 20	
計	127,234	124,625	2,609			70,514	56,720			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

1 医科診療 費	42,541	43,057	△516			3,712 使・手 25,798 診療収入 29,510	13,031				
							13,031	4 共済費	9	○福祉の森診療所運営事業	42,541
								8 報償費	2,688	04共済費	9
								11 需用費	11,715	02職員共済組合負担金外	9
								12 役務費	250	・労災保険料(臨時職員)	9
								13 委託料	14,854	08報償費	2,688
								14 使用料 及び賃 借料	12,626	01報償金 ・医師謝礼	2,688
								18 備品購 入費	399	11需用費	11,715
										01消耗品費	2,000
										04印刷製本費	181
										06修繕料	500
										08医薬材料費	9,034
										12役務費	250
										04手数料	250
										13委託料	14,854

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医科診療費

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医科診療費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・臨床検査システム保守点検委託料 368 ・全身用X線CT装置保守点検委託料 1,046 ・X線TV装置保守点検委託料 441 ・漏洩X線測定保守点検委託料 58 ・X線撮影委託料 5,670 ・臨床検査委託料 4,188 ・医療系産業廃棄物処理委託料 100 ・医用画像サーバー保守点検委託料 993 ・X線一般撮影装置一式保守点検委託料 687 ・超音波装置保守委託料 385 ・総合検診システム保守委託料 918 14使用料及び賃借料 12,626 <ul style="list-style-type: none"> ・機器等使用料 12,626 18備品購入費 399 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具購入費 399 	
計	42,541	43,057	△516			29,510	13,031			

(款) 3 介護事業費

(項) 1 介護事業費

1 居宅サービス費	26,225	35,818	△9,593			5,295 介護サービス収入	20,930				
						5,295	20,690	2 給料	12,663	○福祉の森診療所介護サービス一般職人件費	25,985

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			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					
								3 職員手当等	9,763	02給料 02一般職給	12,663 12,663
								4 共済費	3,559	03職員手当等	9,763
								11 需用費	135	01扶養手当	288
								12 役務費	105	04通勤手当	102
										06特殊勤務手当	72
										07時間外勤務手当	395
										11期末手当	3,120
										12勤勉手当	1,645
										14退職手当組合負担金	3,103
										16児童手当	260
										17地域手当	778
										04共済費	3,559
										01職員共済組合負担金	3,559
							240			○福祉の森介護サービス事業	240
										11需用費	135
										01消耗品費	46
										02燃料費	69
										06修繕料	20
										12役務費	105
										04手数料	70
										06保険料	35
計	26,225	35,818	△9,593			5,295	20,930				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
							1,000			○予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	10	1,744	48,702	36,166	86,612	13,497	100,109	児童手当 260 子どものための手当 子ども手当 0 退職手当 11,951
前年度	11	1,458	52,644	37,750	91,852	13,994	105,846	児童手当 0 子どものための手当 60 子ども手当 300 退職手当 12,843
比 較	△ 1	286	△ 3,942	△ 1,584	△ 5,240	△ 497	△ 5,737	児童手当 260 子どものための手当 △ 60 子ども手当 △ 300 退職手当 △ 892

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
本年度	738	3,683	646	3,852	1,670	0	3,207	12,335	6,551	324	0	3,160
前年度	1,050	3,683	670	3,852	1,311	0	2,796	13,310	7,037	648	2	3,391
比 較	△ 312	0	△ 24	0	359	0	411	△ 975	△ 486	△ 324	△ 2	△ 231

(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
給 料	△ 3,942	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う減額
職 員 手 当	△ 1,584	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	369,159	741,937	
	平均給与月額(円)	431,549	1,598,003	
	平均年齢(歳)	50	62	
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	365,745	744,625	
	平均給与月額(円)	410,509	1,582,510	
	平均年齢(歳)	50	61	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度		
			行 政 職	技能労務職	
高校卒	1-5 140,100	1-17 137,200	1-5 140,100	1-17 137,200	
大学卒	1-25 172,200		1-25 172,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 25 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1	11.1	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	5	55.6	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	2	22.2	5 級	()	()	5 級	1	100.0
	6 級	1	11.1						
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	9	100.0	計	()	()	計	1	100.0

平成 24 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	3	30.0	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	5	50.0	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	1	10.0					1	100.0
	7 級	()	()						
	8 級	()	()						
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		10	100.0				1	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事・技師 主事補・技師補	主事・技師	主幹	係長 主査	課長補佐	課長 副参事	参事	部長 理事

エ 昇給期間短縮 無

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職員数 (A)	(人)			
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)			
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)		
		6月	(人)		
		9月	(人)		
		12月	(人)		
	比率 (B) / (A)	(%)			
特別昇給に係る職員数	(人)				

前年度	職員数 (A)	(人)					
	昇給期間短縮にかかる職員数 (B)	(人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月	(人)				
		6月	(人)				
		9月	(人)				
		12月	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)					
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 累 計 (月分)	職制上の段階、職務の等級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05		(2.10) 3.95	有	

()内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 額 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8900	55.8600	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)		

キ 調整手当 無

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 制 度 (支給率) (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	7.82	0.54	0	40.44
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	70.00	66.67	0	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、医療業務手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	