

令和5年度

泰阜村国民健康保険特別会計診療施設勘定予算書

長野県下伊那郡泰阜村

議案第14号

令和5年度泰阜村国民健康保険特別会計診療施設勘定予算

令和5年度泰阜村国民健康保険特別会計診療施設勘定予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 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 66,461千円と定める。
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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高限度額は、診療施設勘定5,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条の第2項ただし書きの規定により、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) 各項に計上した給料、職員手当および共済費に係る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3月7日 提出
泰阜村長 横前 明

令和 年 月 日
泰阜村議会議長 中島 正夫

第1表歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 診療収入		29,659
	2. 外来収入	28,323
	3. その他の診療収入	1,336
2. 使用料及び手数料		2,303
	1. 使用料	2,134
	2. 手数料	169
4. 財産収入		1
	1. 財産収入	1
5. 繰入金		29,062
	1. 他会計繰入金	29,062
6. 繰越金		5,000
	1. 繰越金	5,000
7. 諸収入		221
	2. 延滞金	1
	3. 雑入	220
9. 介護保険収入		194
	1. 居宅介護料収入	194
10. 介護保険利用料収入		21
	1. 一部負担金収入	21
歳入合計		66,461

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		51,461
	1. 施設管理費	51,461
2. 医業費		13,910
	1. 医業費	13,910
3. 事業費		90
	2. 訪問看護事業	90
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		66,461

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 診療収入	29,659	27,196	2,463
2. 使用料及び手数料	2,303	2,357	△ 54
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	29,062	41,398	△ 12,336
6. 繰越金	5,000	5,000	0
7. 諸収入	221	137	84
9. 介護保険収入	194	194	0
10. 介護保険利用料収入	21	21	0
0. 国庫支出金	0	713	△ 713
歳入合計	66,461	77,017	△10,556

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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	51,461	64,559	△ 13,098			27,812	23,649
2. 医業費	13,910	11,368	2,542			1,250	12,660
3. 事業費	90	90	0				90
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	66,461	77,017	△ 10,556			29,062	37,399

2. 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 1. 診療収入	29,659	27,196	2,463			
項 2. 外来収入	28,323	26,283	2,040			
目 1. 国民健康保険診療収入	3,000	3,000	0	1. 現年分	3,000	現年分 3,000,000 円
目 2. 社会保険診療収入	2,640	2,040	600	1. 現年分	2,640	現年分 2,640,000 円
目 4. 後期高齢診療収入	19,200	18,000	1,200	1. 現年分	19,200	現年分 19,200,000 円
目 5. 一部負担金収入	2	2	0	1. 現年分	1	現年分 1,000 円
				2. 未収繰越	1	未収繰越 1,000 円
目 6. その他の診療収入	3,481	3,241	240	1. 現年分	3,480	窓口診療分 840,000 円 診療所高齢者一部負担金窓口徴収分 1,080,000 円 高齢者一部負担金 1,560,000 円
				2. 未収繰越	1	未収繰越 1,000 円
項 3. その他の診療収入	1,336	913	423			
目 1. 諸検査収入	1,336	913	423	1. 現年分	1,336	現年分 1,336,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 2. 使用料及び手数料	2,303	2,357	△ 54			
項 1. 使用料	2,134	2,198	△ 64			
目 1. 施設使用料	2,134	2,198	△ 64	1. 現年分	2,134	現年分 2,134,000 円
項 2. 手数料	169	159	10			
目 1. 文書手数料	169	159	10	1. 現年分	169	現年分 169,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 0. 国庫支出金	0	713	△ 713			「廃款」

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 4. 財産収入	1	1	0			
項 1. 財産収入	1	1	0			
目 1. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	物品売払収入 1,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 5. 繰入金	29,062	41,398	△ 12,336			
項 1. 他会計繰入金	29,062	41,398	△ 12,336			
目 1. 事業勘定繰入金	10,000	10,000	0	1. 事業勘定繰入	10,000	事業勘定繰入 10,000,000 円
目 2. 一般会計繰入金	19,062	31,398	△ 12,336	1. 一般会計繰入金	19,062	一般会計繰入金 19,062,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 6. 繰越金	5,000	5,000	0			
項 1. 繰越金	5,000	5,000	0			
目 1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	前年度繰越 5,000,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 7. 諸収入	221	137	84			
項 2. 延滞金	1	1	0			
目 1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1,000 円
項 3. 雑入	220	136	84			
目 1. 雑入	220	136	84	1. 雑入	220	雑入 220,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 9. 介護保険収入	194	194	0			
項 1. 居宅介護料収入	194	194	0			
目 1. 訪問看護収入	194	194	0	1. 現年分	194	現年分 194,000 円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款10. 介護保険利用料収入	21	21	0			
項 1. 一部負担金収入	21	21	0			
目 1. 訪問看護収入	21	21	0	1. 現年分	21	現年 21,000 円

3. 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 1. 総務費	51,461	64,559	△ 13,098				27,812	23,649			
項 1. 施設管理費	51,461	64,559	△ 13,098				27,812	23,649			
目 1. 一般管理費	51,225	64,323	△ 13,098				27,812	23,413	1. 報酬	21,815	医師報酬 18,000,000円 ・ 診療所医師報酬 18,000,000円 1号会計任用職員報酬 3,815,000円 ・ 1号会計任用職員報酬 3,815,000円
									2. 給料	10,840	一般職 10,840,000円 ・ 一般職 10,840,000円
									3. 職員手当	6,701	一般職 6,701,000円 ・ 扶養手当 258,000円 ・ 住居手当 330,000円 ・ 通勤手当 500,000円 ・ 特殊勤務手当 720,000円 ・ 時間外手当 1,076,000円 ・ 期末手当 2,122,000円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 勤勉手当 1,695,000円	
								4. 共済費	3,695	一般職 3,521,000円 ・ 共済組合負担金 3,478,000円 ・ 公務災害補償基金負担金 43,000円 会計任用職員 174,000円 ・ 会計年度任用職員雇用保険料 174,000円	
								8. 旅費	45	普通旅費 45,000円 ・ 一般旅費（経常） 25,000円 ・ 一般旅費（臨時） 20,000円	
								10. 需用費	2,792	消耗品費 618,000円 ・ 消耗臨時 40,000円 ・ 消耗経常 578,000円 燃料費 467,000円 ・ 公用車燃料費 238,000円 ・ 灯油、ガソリン、軽油 229,000円	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										食糧費	16,000円
										・ 食糧費経常	16,000円
										印刷製本費	33,000円
										・ 印刷経常	33,000円
										光熱水費	1,104,000円
										・ 電気料	960,000円
										・ 水道料	144,000円
										修繕料	554,000円
										・ 備品、機材等	30,000円
										・ 公用自動車	124,000円
										・ 住宅修繕料	200,000円
										・ 備品、施設修繕料	200,000円
								11. 役務費		通信運搬費	400,000円
									624	・ 郵便料	7,000円
										・ 電話料	393,000円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										手数料 185,000円 ・ 浄化槽法定検査手数料 6,000円 ・ 口座振替手数料 1,000円 ・ 浄化槽汚泥汲取料 25,000円 ・ 公用車車検手数料 45,000円 ・ クリーニング料 80,000円 ・ タイヤ入替料 14,000円 ・ 麻薬取扱者免許申請手数料 14,000円 保険料 39,000円 ・ 自動車損害賠償保険料 30,000円 ・ 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者保険料 9,000円	
								12. 委託料	1,326	事務事業委託料 150,000円 ・ 診療業務委託料 150,000円 施設管理委託料 500,000円 ・ 清掃業務委託料 500,000円	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										保守点検委託料 511,000円 ・ 浄化槽保守管理委託料 25,000円 ・ ボイラー等保守点検委託料 50,000円 ・ 電気保守点検委託料 98,000円 ・ パソコンソフト・周辺器機保守委託料 338,000円 その他委託料 165,000円 ・ シルバー人材派遣委託料 165,000円	
								13. 使用料及び 賃借料	773	使用料 357,000円 ・ コピー機使用料 106,000円 ・ 【使用禁止】インターネット使用料【使 用禁止】 192,000円 ・ 高速自動車道使用料 10,000円 ・ 駐車場使用料 5,000円 ・ 電波使用料 30,000円 ・ 行政システムソフト使用料 14,000円 借上料 20,000円	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 自動車借上料 20,000円 賃借料 381,000円 ・ 電子コピー機リース料 220,000円 ・ モップリース料 161,000円 受信料 15,000円 ・ テレビ受信料 15,000円	
								18. 負担金補助 及び交付金	2,609	負担金 2,585,000円 ・ 退職手当負担金 1,877,000円 ・ 町村職員互助会負担金 35,000円 ・ 医師会負担金 566,000円 ・ 飯伊診療連携システム運営費負担金 107,000円 交付金 24,000円 ・ 職員研修厚生費 24,000円	
								26. 公課費	5	自動車重量税 5,000円 ・ 自動車重量税 5,000円	

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目 2. 連 合 会 負 担 金	40	40	0					40	18. 負担金補助 及び交付金	40	負担金 ・ 国保連合会負担金（事業割）	40,000円 40,000円
目 3. 研 究 研 修 費	196	196	0					196	8. 旅 費	42	普通旅費 ・ 一般旅費（経常）	42,000円 42,000円
									10. 需用費	100	消耗品費 ・ 消耗経常	100,000円 100,000円
									18. 負担金補助 及び交付金	54	負担金 ・ 地域医療学会負担金	54,000円 54,000円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 2. 医業費	13,910	11,368	2,542				1,250	12,660			
項 1. 医業費	13,910	11,368	2,542				1,250	12,660			
目 1. 医業用機械器具費	3,799	1,873	1,926					3,799	10. 需用費	690	消耗品費 350,000円 ・ 消耗経常 350,000円 修繕料 340,000円 ・ 備品、機材等 340,000円
									13. 使用料及び 賃借料	634	賃借料 634,000円 ・ 医療機器リース料 634,000円
									17. 備品購入費	2,475	診療所備品 2,475,000円 ・ 医療用備品 2,475,000円
目 2. 医業用消耗器材費	1,311	1,315	△ 4					1,311	10. 需用費	550	医薬材料費 550,000円 ・ 医薬材料費 550,000円
									11. 役務費	71	手数料 71,000円 ・ X線線料測定料 61,000円 ・ 器具手入手数料 10,000円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									12. 委託料	690	事務事業委託料 ・ 廃薬品処分委託料 検診委託料 ・ 血液検査委託料 ・ X線被爆検査委託料	58,000円 58,000円 632,000円 610,000円 22,000円
目 3. 医薬用衛生材料費	8,800	8,180	620				1,250	7,550	10. 需用費	8,800	医薬材料費 ・ 医薬材料費	8,800,000円 8,800,000円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 3. 事業費	90	90	0					90			
項 2. 訪問看護事業	90	90	0					90			
目 1. 訪問看護事業費	90	90	0					90	10. 需用費	30	消耗品費 30,000円 ・ 消耗経常 30,000円
									12. 委託料	60	事業委託料 60,000円 ・ 訪問看護事業 60,000円

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
款 5. 予備費	1,000	1,000	0					1,000			
項 1. 予備費	1,000	1,000	0					1,000			
目 1. 予備費	1,000	1,000	0					1,000	28. 予備費	予備費 1,000,000円 ・ 予備費 1,000,000円	

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費			共済費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	3	0	10,840	6,701	17,541	3,378	20,919
前年度	4	0	14,966	10,270	25,236	5,042	30,278
比 較	△ 1	0	△ 4,126	△ 3,569	△ 7,695	△ 1,664	△ 9,359

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度	258	500	1,076	0	2,122	1,695	330
	前年度	198	489	1,499	0	3,506	2,688	330
	比 較	60	11	△ 423	0	△ 1,384	△ 993	0

職員手当の 内 訳	区 分	特勤手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当			計
	本年度	720	0	0	0			6,701
	前年度	1,440	0	0	120			10,270
	比 較	△ 720	0	0	△ 120			△ 3,569

(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	△ 4,126	給与改定に伴う 増減分	0		給与改定率 %			
		昇給に伴う 増加分	102		平均昇給率 0.68 %			
		その他の増減分	△ 4,228	(1) 職員数の変動に係る 増減額 △4,228千円 (2) その他の増減額 千円	職員数の異動状況			
					現に在職 する職員数	その他	計	
				本年度	3人	0人	3人	
				前年度	4人	0人	4人	
				増減	△1人	0人	△1人	
				増減の状況等				
					退職	1人		
					採用	0人		
					その他	0人		

職員手当	△ 3,569	制度改定に伴う増減分	0			改定による増減	その他
					扶養手当		60
通勤手当		11					
時間外手当		△ 423					
寒冷地手当		0					
期末手当		△ 1,384					
勤勉手当		△ 993					
住居手当		0					
特勤手当		△ 720					
管理職手当		0					
宿日直手当		0					
児童手当		△ 120					
		その他の増減分	△ 3,569	職員数減による減額			

(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		一 般 行 政 職	技 能 労 働 職	福 祉 職
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	298,308		
	平均給与月額(円)	428,964		
	平均年齢(歳)	56.67		
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	313,319		
	平均給与月額(円)	488,288		
	平均年齢(歳)	56.50		

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	福祉職 (円)	国 の 制 度		
				(円)	(円)	(円)
高 校 卒	154,600	151,900	—	154,600	151,900	—
短 大 卒	167,100	161,500	164,100	167,100	161,500	164,100
大 学 卒	185,200	187,400	—	185,200	187,400	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 働 職			福 祉 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 (%)
令和5年4月1日 現在	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	100	3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級		
	5 級			5 級			5 級		
	6 級								
	計	3	100	計	0	0	計	0	0
令和4年4月1日 現在	1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級		
	3 級	3	75	3 級			3 級		
	4 級	1	25	4 級			4 級		
	5 級			5 級			5 級		
	6 級								
	計	4	100	計	0	0	計	0	0

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 務			
		一 般 職	技 能 職	福 祉 職	
本 年 度 前	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2		
	昇給数別内訳	2 号給 (人)	1	1	
		4(3) 号給 (人)	1	1	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
		(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1		
	昇給数別内訳	2 号給 (人)			
		4(3) 号給 (人)	1	1	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	25.0	25.0			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、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	2.200	2.200		4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150		4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200		4.40	有	

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 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
村の制度 支給率等	同	同	同	同	同	制度なし	
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 (2%~20%加算)	制度なし	

キ 調整手当

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	全種	代表的な職種	
		公民館主事等	医療職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日 現在)	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	