

令和6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20号

令和6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6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 70,153千円と定める。
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6年3月6日 提出

泰阜村長 横前 明

令和 年 月 日

泰阜村議会議長 木下 幸宏

— 1 —

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 診療収入		33,394
	2. 外来収入	32,163
	3. その他の診療収入	1,231
2. 使用料及び手数料		3,289
	1. 使用料	3,120
	2. 手数料	169
4. 財産収入		1
	1. 財産収入	1
5. 繰入金		28,033
	1. 他会計繰入金	28,033
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		70,153

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		57,555
	1. 施設管理費	57,555
2. 医業費		11,508
	1. 医業費	11,508
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		70,153

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	33,394	29,659	3,735
2. 使用料及び手数料	3,289	2,303	986
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	28,033	29,062	△ 1,029
6. 繰越金	5,000	5,000	0
7. 諸収入	221	221	0
9. 介護保険収入	194	194	0
10. 介護保険利用料収入	21	21	0
歳入合計	70,153	66,461	3,692

(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	57,555	51,461	6,094			26,783	30,772
2. 医業費	11,508	13,910	△ 2,402			1,250	10,258
3. 事業費	90	90	0				90
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	70,153	66,461	3,692			28,033	42,120

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	33,394	29,659	3,735			
項 2. 外来収入	32,163	28,323	3,840			
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	2,640	0	1. 現年分	2,640	現年分 2,640,000 円
目 4. 後期高齢診療収入	22,800	19,200	3,600	1. 現年分	22,800	現年分 22,800,000 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	3,721	3,481	240	1. 現年分	3,720	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 1,800,000 円
				2. 未収繰越	1	未収繰越 1,000 円
項 3. その他の診療収入	1,231	1,336	△ 105			
目 1. 諸検査収入	1,231	1,336	△ 105	1. 現年分	1,231	現年分 1,231,000 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	3,289	2,303	986			
項 1. 使用料	3,120	2,134	986			
目 1. 施設使用料	3,120	2,134	986	1. 現年分	3,120	現年分 3,120,000 円
項 2. 手数料	169	169	0			
目 1. 文書手数料	169	169	0	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 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	28,033	29,062	△ 1,029			
項 1. 他会計繰入金	28,033	29,062	△ 1,029			
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	18,033	19,062	△ 1,029	1. 一般会計繰入金	18,033	一般会計繰入金 18,033,000 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	221	0			
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	220	0			
目 1. 雑入	220	220	0	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	57,555	51,461	6,094				26,783	30,772			
項 1. 施設管理費	57,555	51,461	6,094				26,783	30,772			
目 1. 一般管理費	57,176	51,225	5,951				26,783	30,393	1. 報酬	7,643	1号会計任用職員報酬 7,643,000円 ・ 1号会計任用職員報酬 7,643,000円
									2. 給料	10,823	一般職 10,823,000円 ・ 一般職 10,823,000円
									3. 職員手当	6,790	一般職 6,790,000円 ・ 扶養手当 258,000円 ・ 通勤手当 500,000円 ・ 特殊勤務手当 1,200,000円 ・ 時間外手当 1,084,000円 ・ 期末手当 2,081,000円 ・ 勤勉手当 1,667,000円
									4. 共済費	5,296	一般職 4,087,000円 ・ 共済組合負担金 4,029,000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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害補償基金負担金 58,000円 会計任用職員 1,209,000円 ・ 会計年度任用職員社会保険料 1,166,000円 ・ 会計年度任用職員雇用保険料 43,000円 	
								8. 旅費	546	<ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 501,000円 ・ 非常勤職員通勤費用弁償 501,000円 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	2,966	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 624,000円 ・ 消耗臨時 40,000円 ・ 消耗経常 584,000円 燃料費 503,000円 ・ 公用車燃料費 270,000円 ・ 灯油、ガソリン、軽油 233,000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	1,236,000円
										・ 電気料	1,080,000円
										・ 水道料	156,000円
										修繕料	554,000円
										・ 備品等修繕料	30,000円
										・ 公用車修繕料	124,000円
										・ 住宅修繕料	200,000円
										・ 村有建物修繕料	200,000円
								11. 役務費	874	通信運搬費	653,000円
										・ 郵便料	9,000円
										・ 電話料	453,000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				
										・インターネット使用料 140,000円 ・光キャストビジョン・光回線使用料 51,000円 手数料 182,000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 ・電子証明書更新手数料 5,000円 ・廃タイヤ処理料 6,000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	19,373	事務事業委託料 18,150,000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				
										・ 診療業務委託料 18,150,000円 施設管理委託料 508,000円 ・ 清掃業務委託料 508,000円 保守点検委託料 550,000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 ・ 建築物定期検査委託料 30,000円 ・ パソコンソフト・周辺器機保守委託料 347,000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	523	使用料 165,000円 ・ コピー機使用料 106,000円 ・ 高速自動車道使用料 10,000円 ・ 駐車場使用料 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				
										・ 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 ・ 自動車借上料 20,000円 賃借料 323,000円 ・ 電子コピー機リース料 220,000円 ・ モップリース料 103,000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	2,336	負担金 2,312,000円 ・ 退職手当負担金 1,614,000円 ・ 町村職員互助会負担金 27,000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 105,000円 交付金 24,000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				
										・ 職員研修厚生費 24,000円	
								26. 公課費	6	自動車重量税 6,000円 ・ 自動車重量税 6,000円	
目 2. 連合会負担金	40	40	0					18. 負担金補助 及び交付金	40	負担金 40,000円 ・ 国保連合会負担金（事業割） 40,000円	
目 3. 研究研修費	339	196	143					8. 旅費	163	普通旅費 163,000円 ・ 一般旅費（経常） 163,000円	
								10. 需用費	100	消耗品費 100,000円 ・ 消耗経常 100,000円	
								18. 負担金補助 及び交付金	76	負担金 76,000円 ・ 地域医療学会負担金 76,000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	11,508	13,910	△ 2,402				1,250	10,258			
項 1. 医業費	11,508	13,910	△ 2,402				1,250	10,258			
目 1. 医業用機械器具費	1,385	3,799	△ 2,414					1,385	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 ・ 備品等修繕料 340,000円
									12. 委託料	61	保守点検委託料 61,000円 ・ 機械施設保守点検委託料 61,000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
目 2. 医業用消耗器材費	1,323	1,311	12					1,323	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	75	手数料 75,000円 ・ 計量器検査手数料 4,000円 ・ X線線料測定料 61,000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				
										・ 器具手入手数料 10,000円	
								12. 委託料	698	事務事業委託料 58,000円 ・ 廃薬品処分委託料 58,000円 検診委託料 640,000円 ・ 血液検査委託料 618,000円 ・ X線被爆検査委託料 22,000円	
目 3. 医業用衛生材料費	8,800	8,800	0				1,250	7,550	10. 需用費	8,800	医薬材料費 8,800,000円 ・ 医薬材料費 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 ・ 予備費 1,000,000円 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	計		
本年度	3	0	10,823	6,790	17,613	4,029	21,642
前年度	3	0	10,840	6,701	17,541	3,378	20,919
比 較	0	0	△ 17	89	72	651	723

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	1,084	0	2,081	1,667	0
	前年度	258	500	1,076	0	2,122	1,695	330
	比 較	0	0	8	0	△ 41	△ 28	△ 330

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	1,200	0	0	0			6,790
	前年度	720	0	0	0			6,701
	比 較	480	0	0	0			89

(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	△ 17	給与改定に伴う 増減分	49	給与改定率 0.45%																																			
		昇給に伴う 増加分	34	平均昇給率 0.61%																																			
	その他の増減分	△ 100	(1) 職員数の変動に係る 増減額 千円 (2) その他の増減額 △100千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">職員数の異動状況</th> </tr> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">増減の状況等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>退職</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>採用</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>0人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	3人	0人	3人	増減	0人	0人	0人	増減の状況等					退職	0人			採用	0人			その他	0人
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	3人	0人	3人																																				
増減	0人	0人	0人																																				
増減の状況等																																							
	退職	0人																																					
	採用	0人																																					
	その他	0人																																					

職員手当	89	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		0
通勤手当		0					
時間外手当		8					
寒冷地手当		0					
期末手当		△ 41					
勤勉手当		△ 28					
住居手当		△ 330					
特勤手当		480					
管理職手当		0					
宿日直手当		0					
児童手当		0					
	89	その他の増減分					

(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6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	300,625	—	—
	平均給与月額(円)	433,503	—	—
	平均年齢(歳)	57.67	—	—
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	—	—

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	166,600	164,000	—	166,600	164,000	—
短 大 卒	179,100	173,700	176,900	179,100	173,700	176,900
大 学 卒	196,200	200,200	—	196,200	200,200	—

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6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

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)				
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
年 度	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)				
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	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	2.25	2.25		4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20		4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25		4.50	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5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	