

国民健康保険特別会計予算書

議案第 2 号

令和 5 年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算について

令和 5 年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 2 号の規定により議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 28 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 5 年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度那須烏山市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 294, 113 千円と定め、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 52, 662 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款、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れの最高額は、事業勘定 50, 000 千円、診療施設勘定 20, 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、保険給付費の各項に計上し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と定める。

〔事業勘定〕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		563,083
	1 国 民 健 康 保 険 税	563,083
2 一 部 負 担 金		2
	1 一 部 負 担 金	2
3 使 用 料 及 び 手 数 料		250
	1 手 数 料	250
4 国 庫 支 出 金		2
	1 国 庫 補 助 金	2
5 県 支 出 金		2,487,200
	1 県 補 助 金	2,487,200
6 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		243,553
	1 他 会 計 繰 入 金	243,552
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		13
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	5
	2 雑 入	8
歳 入 合 計		3,294,113

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		55,591
	1 総 務 管 理 費	48,414
	2 徴 税 費	6,595
	3 運 営 協 議 会 費	408
	4 趣 旨 普 及 費	174
2 保 険 給 付 費		2,420,858
	1 療 養 諸 費	2,076,920
	2 高 額 療 養 費	330,232
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	10,005
	5 葬 祭 諸 費	3,100
	6 傷 病 手 当 諸 費	600
3 国民健康保険事業費納付金		768,163
	1 医 療 給 付 費	483,962
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	213,796
	3 介 護 納 付 金	70,405
4 保 健 事 業 費		35,023
	1 保 健 事 業 費	16,353
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	18,670
5 基 金 積 立 金		10
	1 基 金 積 立 金	10
6 公 債 費		62
	1 公 債 費	62
7 諸 支 出 金		4,406
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,405
	2 延 滞 金	1
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,294,113

〔診療施設勘定〕

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		32,057
	1 外 来 収 入	30,797
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1,260
2 使 用 料 及 び 手 数 料		300
	1 使 用 料	47
	2 手 数 料	253
3 財 産 収 入		3
	1 財 産 売 払 収 入	1
	2 財 産 運 用 収 入	2
4 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
5 繰 入 金		18,829
	1 基 金 繰 入 金	18,829
6 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
7 諸 収 入		472
	1 雑 入	472
歳 入 合 計		52,662

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		42,959
	1 施 設 管 理 費	42,959
2 医 業 費		9,175
	1 医 業 費	9,175
3 公 債 費		25
	1 公 債 費	25
4 諸 支 出 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
5 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		52,662

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

○ 事業勘定

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）		126
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）		130
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）		136
4	給与費明細書		146

○ 診療施設勘定

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）		150
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）		154
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）		158
4	給与費明細書		162

事 業 勘 定

〔事業勘定〕

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	国 民 健 康 保 険 税	563,083
2	一 部 負 担 金	2
3	使 用 料 及 び 手 数 料	250
4	国 庫 支 出 金	2
5	県 支 出 金	2,487,200
6	財 産 収 入	8
7	寄 附 金	1
8	繰 入 金	243,553
9	繰 越 金	1
10	諸 収 入	13
歳 入 合 計		3,294,113

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
572,743	△9,660	17.09
2	0	—
250	0	0.01
1	1	—
2,437,164	50,036	75.51
8	0	—
1	0	—
243,691	△138	7.39
25,000	△24,999	—
13	0	—
3,278,873	15,240	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	55, 591	57, 028
2	保 険 給 付 費	2, 420, 858	2, 369, 844
3	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	768, 163	811, 458
4	保 健 事 業 費	35, 023	31, 065
5	基 金 積 立 金	10	10
6	公 債 費	62	62
7	諸 支 出 金	4, 406	4, 406
8	予 備 費	10, 000	5, 000
歳 出 合 計		3, 294, 113	3, 278, 873

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△1, 437	1		54, 339	1, 251	1. 69
51, 014	2, 407, 153		6, 666	7, 039	73. 49
△43, 295	53, 931		173, 551	540, 681	23. 32
3, 958	26, 117			8, 906	1. 06
0			8	2	—
0				62	—
0				4, 406	0. 14
5, 000				10, 000	0. 30
15, 240	2, 487, 202		234, 564	572, 347	100. 00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	563,083	572,743	△9,660
	1	国民健康保険税	563,083	572,743	△9,660
		1 一般被保険者国民健康保険税	563,080	572,700	△9,620
		2 退職被保険者等国民健康保険税	3	43	△40

2		一部負担金	2	2	0
	1	一部負担金	2	2	0
		1 一般被保険者一部負担金	2	2	0

3		使用料及び手数料	250	250	0
	1	手数料	250	250	0
		1 督促手数料	250	250	0

4		国庫支出金	2	1	1
	1	国庫補助金	2	1	1
		1 災害臨時特例補助金	1	1	0

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	371,000	一般被保険者国保税医療給付費分現年課税分	371,000
2 後期高齢者支援金分現年課税分	135,000	後期高齢者支援金分現年課税分	135,000
3 介護納付金分現年課税分	41,000	一般被保険者国保税介護納付金分現年課税分	41,000
4 医療給付費分滞納繰越分	10,880	一般被保険者国保税医療給付費分滞納繰越分	10,880
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,400	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,400
6 介護納付金分滞納繰越分	1,800	一般被保険者国保税介護納付金分滞納繰越分	1,800
1 医療給付費分滞納繰越分	1	退職被保険者等国保税医療給付費分滞納繰越分	1
2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分	1
3 介護納付金分滞納繰越分	1	退職被保険者等国保税介護納付金分滞納繰越分	1

1 現年分	1	一般被保険者一部負担金現年分	1
2 滞納繰越分	1	一般被保険者一部負担金滞納繰越分	1

1 督促手数料	250	督促手数料	250

1 災害臨時特例補助	1	災害臨時特例補助金	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 総務費国庫補助金	1	0	1

5		県支出金	2,487,200	2,437,164	50,036
	1	県補助金	2,487,200	2,437,164	50,036
		1 保険給付費等交付金	2,487,200	2,437,164	50,036

6		財産収入	8	8	0
	1	財産運用収入	8	8	0
		1 利子及び配当金	8	8	0

7		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 寄附金	1	1	0

8		繰入金	243,553	243,691	△138
	1	他会計繰入金	243,552	237,369	6,183
		1 一般会計繰入金	243,552	237,369	6,183

4 国庫支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
金			
1 総務管理費補助金	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1

1 保険給付費等普通交付金	2, 407, 153	保険給付費等普通交付金	2, 407, 153
2 保険給付費等特別交付金	80, 047	保険者努力支援交付金 16, 935 特別調整交付金 26, 000 県版保険者努力支援交付金 30, 000 特定健康診査等負担金（現年度分） 7, 111 特定健康診査等負担金（過年度分） 1	

1 利子及び配当金	8	財政調整基金利子	8

1 寄附金	1	寄附金	1

1 保険税軽減分保険基盤安定繰入金	110, 736	保険税軽減分保険基盤安定繰入金	110, 736
2 保険者支援分保険基盤安定繰入金	59, 309	保険者支援分保険基盤安定繰入金	59, 309
3 未就学児均等割保険料繰入金	1, 368	未就学児均等割保険料繰入金	1, 368
4 職員給与費等繰入金	54, 334	職員給与費等繰入金	54, 334
5 出産育児一時金等繰入金	6, 666	出産育児一時金等繰入金	6, 666
6 財政安定化支援事業	9, 258	財政安定化支援事業繰入金	9, 258

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	1	6,322	△6,321
	1	財政調整基金繰入金	1	6,322	△6,321

9		繰越金	1	25,000	△24,999
	1	繰越金	1	25,000	△24,999
	1	前年度繰越金	1	25,000	△24,999

10		諸収入	13	13	0
	1	延滞金加算金及び過料	5	5	0
	1	一般被保険者延滞金	1	1	0
	2	退職被保険者等延滞金	1	1	0
	3	一般被保険者加算金	1	1	0
	4	退職被保険者等加算金	1	1	0
	5	過料	1	1	0
	2	雑入	8	8	0
	1	一般被保険者第三者納付金	2	2	0
	2	退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
	3	一般被保険者返納金	2	2	0
	4	退職被保険者等返納金	1	1	0
	5	雑入	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
業繰入金			
7 その他一般会計繰入金	1,881	地方単独事業減額調整措置分繰入金	1,881
1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	1	一般被保険者延滞金	1
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 現年度分	1	一般被保険者第三者納付金	1
2 滞納繰越分	1	一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	1
1 滞納繰越分	1	退職被保険者等第三者納付金滞納繰越分	1
1 現年度分	1	一般被保険者返納金	1
2 滞納繰越分	1	一般被保険者返納金滞納繰越分	1
1 滞納繰越分	1	退職被保険者等返納金滞納繰越分	1
1 雑入	2	雑入	1
		保険給付費等普通交付金過年度返還金	1

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	55,591	57,028	△1,437	1		54,339	1,251
	1	総務管理費	48,414	51,329	△2,915	1		47,331	1,082
		1 一般管理費	47,497	50,388	△2,891	1		47,331	165
		2 連合会負担金	917	941	△24				917
2		徴税費	6,595	5,132	1,463			6,595	
	1	賦課徴収費	6,595	5,132	1,463			6,595	
3		運営協議会費	408	420	△12			408	
	1	運営協議会費	408	420	△12			408	
4		趣旨普及費	174	147	27			5	169
	1	趣旨普及費	174	147	27			5	169
2		保険給付費	2,420,858	2,369,844	51,014	2,407,153		6,666	7,039
	1	療養諸費	2,076,920	2,026,978	49,942	2,076,920			

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	17,141	一般職員人件費	35,931
		一般管理費	10,747
3 職 員 手 当 等	10,253	医療費適正化対策事業費	819
4 共 済 費	5,691		
10 需 用 費	162		
11 役 務 費	851		
12 委 託 料	9,537		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	331		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,531		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	917	国保連合会負担金	917
10 需 用 費	204	賦課徴収費	6,595
11 役 務 費	1,767		
12 委 託 料	3,634		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	990		
1 報 酬	384	国保運営協議会費	408
8 旅 費	24		
10 需 用 費	174	国保制度趣旨普及費	174

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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 一般被保険者療養給付費	2,050,000	2,000,000	50,000	2,050,000			
		2 退職被保険者等療養給付費	1	50	△49	1			
		3 一般被保険者療養費	20,000	20,000	0	20,000			
		4 退職被保険者等療養費	1	10	△9	1			
		5 審査支払手数料	6,918	6,918	0	6,918			
	2	高額療養費	330,232	330,220	12	330,232			
		1 一般被保険者高額療養費	330,000	330,000	0	330,000			
		2 退職被保険者等高額療養費	1	10	△9	1			
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	230	200	30	230			
		4 退職被保険者高額介護合算療養費	1	10	△9	1			
	3	移送費	1	1	0	1			
		1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
	4	出産育児諸費	10,005	9,245	760			6,666	3,339
		1 出産育児一時金	10,005	9,245	760			6,666	3,339
	5	葬祭諸費	3,100	3,000	100				3,100
		1 葬祭費	3,100	3,000	100				3,100

2 保険給付費

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,050,000	一般被保険者療養給付費 2,050,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費 1
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	一般被保険者療養費 20,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等療養費 1
12 委 託 料	6,918	審査支払手数料 6,918
18 負担金、補助 及び交付金	330,000	一般被保険者高額療養費 330,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費 1
18 負担金、補助 及び交付金	230	一般被保険者高額介護合算療養費 230
18 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者高額介護合算療養費 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	一般被保険者移送費 1
12 委 託 料	5	出産育児一時金 10,005
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	
18 負担金、補助	3,100	葬祭費 3,100

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
	6	傷病手当諸費	600	400	200				600
		1 傷病手当金	600	400	200				600

3		国民健康保険事業費納付金	768,163	811,458	△43,295	53,931		173,551	540,681
	1	医療給付費	483,962	544,256	△60,294	53,931		173,551	256,480
		1 一般被保険者医療給付費	483,962	544,256	△60,294	53,931		173,551	256,480
	2	後期高齢者支援金等	213,796	198,040	15,756				213,796
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等	213,796	198,040	15,756				213,796
	3	介護納付金	70,405	69,162	1,243				70,405
		1 介護納付金	70,405	69,162	1,243				70,405

4		保健事業費	35,023	31,065	3,958	26,117			8,906
	1	保健事業費	16,353	12,222	4,131	7,447			8,906
		1 保健衛生普及費	5,569	477	5,092	5,300			269
		2 疾病予防費	10,784	11,745	△961	2,147			8,637

2 保険給付費

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	600	傷病手当金 600

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	483,962	一般被保険者医療給付費 483,962
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	213,796	一般被保険者後期高齢者支援金等 213,796
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	70,405	介護納付金 70,405

10 需用費	291	健康相談事業費 データヘルス計画策定事業費	974
11 役務費	44		4, 595
12 委託料	5, 234		
10 需用費	5	人間ドック事業費 医療費通知事業費	10, 000
11 役務費	492		784
12 委託料	287		
18 負担金、補助 及び交付金	10, 000		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
	2	特定健康診 査等事業費	18,670	18,843	△173	18,670			
	1	特定健康診 査等事業費	18,670	18,843	△173	18,670			

5		基金積立金	10	10	0			8	2
	1	基金積立金	10	10	0			8	2
	1	財政調整基 金積立金	9	9	0			8	1
	2	高額療養資 金貸付基金 積立金	1	1	0				1

6		公債費	62	62	0				62
	1	公債費	62	62	0				62
	1	利子	62	62	0				62

7		諸支出金	4,406	4,406	0				4,406
	1	償還金及び 還付加算金	4,405	4,405	0				4,405
	1	一般被保険 者保険税還 付金	4,200	4,200	0				4,200
	2	退職被保険 者等保険税 還付金	1	1	0				1
	3	一般被保険 者還付加算 金	200	200	0				200

4 保健事業費

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	390	特定健康診査等事業費 18,670
10 需 用 費	443	
11 役 務 費	1,305	
12 委 託 料	16,136	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	396	

24 積 立 金	9	財政調整基金積立金 9
24 積 立 金	1	高額療養資金貸付基金積立金 1

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	62	一時借入金利子 62

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	4,200	一般被保険者保険税還付金 4,200
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	退職被保険者等保険税還付金 1
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	200	一般被保険者還付加算金 200

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
		4 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
		5 償還金	3	3	0				3
	2	延滞金	1	1	0				1
	1	延滞金	1	1	0				1

8		予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
	1	予備費	10,000	5,000	5,000				10,000
	1	予備費	10,000	5,000	5,000				10,000

7 諸支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	1	退職被保険者等還付加算金	1
22 償還金、利子 及び割引料	3	その他償還金	1
		保険給付費等普通交付金償還金	1
		療養給付費等負担金償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金	1
		予備費	10,000

4. 給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 等					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	14	384				384		384	
	計	14	384				384		384	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	14	384				384		384	
	計	14	384				384		384	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	5	17,141	10,253	27,394	5,691	33,085	
前年度	5	18,606	10,368	28,974	5,860	34,834	
比 較		△ 1,465	△ 115	△ 1,580	△ 169	△ 1,749	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	本年度	240			2,900		358	3,706	3,049		10,253
	前年度				2,923		280	3,999	3,166		10,368
	比 較	240			△ 23		78	△ 293	△ 117		△ 115

(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	△ 1,465	その他の増減分 △ 1,465		
職 員 手 当	△ 115	その他の増減分 △ 115	扶養手当 240	
			時間外手当 △ 23	
			通勤手当 78	
			期末手当 △ 293	
			勤勉手当 △ 117	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教 育 職	看護保健職	税 務 職
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	299,200				220,700
	平均給与月額 (円)	348,600				264,583
	平均年齢(歳.月)	39.30				35.09
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	331,600				212,900
	平均給与月額 (円)	388,979				250,167
	平均年齢(歳.月)	43.05				34.09

※再任用職員は除く

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職(本年度)	一般行政職(前年度)
高 校 卒	154,600	150,600
短 大 卒	164,100	160,100
大 学 卒	175,300	171,700

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教 育 職		看護保健職		税 務 職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	7										
	6										
	5	1	25.0								
	4	1	25.0								
	3	1	25.0								
	2										
	1	1	25.0							1	100.0
	計	4	100.0							1	100.0
令和4年4月1日現在	7										
	6										
	5	1	25.0								
	4	2	50.0								
	3										
	2	1	25.0								
	1									1	100.0
	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
職 名	主 事 技 師	主 任	主 査	係 長	課長補佐 副主幹	主 幹	参 事 課 長

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	教 育 職	看護保健職	税 務 職
本年度	職 員 数 (A) (人)	5	4				1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	5	4				1
	比 率 (B)/(A)	100.0%	100.0%				100.0%
前年度	職 員 数 (A) (人)	5	4				1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	5	4				1
	比 率 (B)/(A)	100.0%	100.0%				100.0%

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ 定年退職及び勤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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

キ その他の手当

区 分	国の制度との 異	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

診 療 施 設 勘 定

〔診療施設勘定〕

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1 診	療 収 入	32,057
2 使 用 料 及 び 手 数 料		300
3 財 産	収 入	3
4 寄 附	金	1
5 繰 入	金	18,829
6 繰 越	金	1,000
7 諸	収 入	472
歳 入 合 計		52,662

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
34,809	△2,752	60.87
285	15	0.57
3	0	0.01
1	0	—
15,000	3,829	35.75
1,000	0	1.90
375	97	0.90
51,473	1,189	100.00

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	42,959	41,260
2	医	業 費	9,175	9,685
3	公	債 費	25	25
4	諸	支 出 金	3	3
5	予	備 費	500	500
歳 出 合 計			52,662	51,473

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1, 699			774	42, 185	81. 57
△510				9, 175	17. 42
0				25	0. 05
0			2	1	0. 01
0				500	0. 95
1, 189			776	51, 886	100. 00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		診療収入	32,057	34,809	△2,752
	1	外来収入	30,797	33,896	△3,099
		1 国民健康保険診療報酬収入	5,077	5,065	12
		2 社会保険診療報酬収入	9,073	9,517	△444
		3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	8,941	9,100	△159
		4 一部負担金収入	3,277	3,097	180
		5 その他の診療報酬収入	4,429	7,117	△2,688
	2	その他の診療収入	1,260	913	347
		1 諸検査等収入	1,260	913	347

2		使用料及び手数料	300	285	15
	1	使用料	47	34	13
		1 施設使用料	47	34	13
	2	手数料	253	251	2
		1 文書料	252	250	2
		2 督促手数料	1	1	0

3		財産収入	3	3	0
	1	財産売払収入	1	1	0
		1 物品売払収入	1	1	0
	2	財産運用収入	2	2	0
		1 利子及び配当金	2	2	0

1 診療収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	5, 076	七合診療所診療収入 5, 076
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入 1
1 現年分	9, 072	七合診療所診療収入 9, 072
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入 1
1 現年分	8, 940	七合診療所診療収入 8, 940
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入 1
1 現年分	3, 276	七合診療所一部負担金収入 3, 276
2 未収繰越分	1	七合診療所一部負担金収入 1
1 現年分	4, 428	七合診療所診療収入 4, 428
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入 1
1 諸検査料	1, 260	七合診療所健康診断収入 1, 260

1 自動車使用料	46	七合診療所往診自動車使用料 46
2 滞納繰越分	1	七合診療所往診自動車使用料 1
1 文書料	252	七合診療所診断書料 252
1 督促手数料	1	七合診療所督促手数料 1

1 物品売払収入	1	七合診療所不用品売払収入 1
1 利子	2	診療所運営基金利子 2

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
4		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
		1 一般寄附金	1	1	0
5		繰入金	18,829	15,000	3,829
	1	基金繰入金	18,829	15,000	3,829
		1 運営基金繰入金	18,829	15,000	3,829
6		繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
		1 繰越金	1,000	1,000	0
7		諸収入	472	375	97
	1	雑入	472	375	97
		1 納付金	12	15	△3
		2 雑入	460	360	100

4 寄附金

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	七合診療所一般寄附金 1

1 運営基金繰入金	18,829	運営基金繰入金 18,829

1 前年度繰越金	1,000	七合診療所前年度繰越金 1,000

1 社会保険料納付金	12	労働者雇用保険料概算払額個人負担金 12
1 雑入	460	七合診療所雑入 460

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	42,959	41,260	1,699			774	42,185
	1	施設管理費	42,959	41,260	1,699			774	42,185
		1 一般管理費	42,959	41,260	1,699			774	42,185

2		医業費	9,175	9,685	△510				9,175
	1	医業費	9,175	9,685	△510				9,175
		1 医療用消耗 器材費	868	909	△41				868
		2 医薬品衛生 材料費	8,307	8,776	△469				8,307

3		公債費	25	25	0				25
---	--	-----	----	----	---	--	--	--	----

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,040	七合診療所職員人件費 七合診療所一般管理費
2 給 料	13,501	
3 職 員 手 当 等	16,548	
4 共 済 費	5,127	
7 報 償 費	86	
8 旅 費	24	
10 需 用 費	1,224	
11 役 務 費	457	
12 委 託 料	224	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	383	
14 工 事 請 負 費	1,400	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,945	

10 需 用 費	586	七合診療所医療用消耗器材費
11 役 務 費	53	
12 委 託 料	229	
10 需 用 費	4,800	七合診療所医薬品衛生材料費
12 委 託 料	859	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,648	

--	--	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	公債費	25	25	0				25
		1 利子	25	25	0				25

4		諸支出金	3	3	0			2	1
	1	基金積立金	3	3	0			2	1
		1 診療所運営 基金積立金	3	3	0			2	1

5		予備費	500	500	0				500
	1	予備費	500	500	0				500
		1 予備費	500	500	0				500

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	25	一時借入金利子 25

24 積 立 金	3	診療所運営基金積立金 3

		予備費 500

4. 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	5 (1)	2, 040	13, 501	16, 548	32, 089	5, 127	37, 216	
前年度	5 (1)	1, 972	13, 239	16, 411	31, 622	4, 927	36, 549	
比 較		68	262	137	467	200	667	

※ () 内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	特殊 勤務	初任給 調整	合 計
	本年度	318		1, 282	91		152	3, 109	1, 475	7, 200	2, 921	16, 548
	前年度	318		1, 276	84		186	2, 890	1, 406	7, 080	3, 171	16, 411
	比 較			6	7		△ 34	219	69	120	△ 250	137

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1	6, 410	14, 478	20, 888	2, 757	23, 645	
前年度	1	6, 378	14, 527	20, 905	2, 826	23, 731	
比 較		32	△ 49	△ 17	△ 69	△ 86	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	特殊 勤務	初任給 調整	合 計
	本年度	318		1, 282				1, 282	1, 475	7, 200	2, 921	14, 478
	前年度	318		1, 276				1, 276	1, 406	7, 080	3, 171	14, 527
	比 較			6				6	69	120	△ 250	△ 49

イ 会計年度任用職員

(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	4 (1)	2, 040	7, 091	2, 070	11, 201	2, 370	13, 571	
前年度	4 (1)	1, 972	6, 861	1, 884	10, 717	2, 101	12, 818	
比 較		68	230	186	484	269	753	

※ () 内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	合 計
	本年度	91	152	1, 827	2, 070
	前年度	84	186	1, 614	1, 884
	比 較	7	△ 34	213	186

(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
報酬	68	その他の増減分 68		
給料	262	その他の増減分 262		
職 員 手 当	137	その他の増減分 137	管理職手当 6	
			時間外手当 7	
			通勤手当 △ 34	
			期末手当 219	
			勤勉手当 69	
			特殊勤務 120	
			初任給調整 △ 250	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	32	その他の増減分 32		
職 員 手 当	△ 49	その他の増減分 △ 49	管理職手当 6	
			期末手当 6	
			勤勉手当 69	
			特殊勤務 120	
			初任給調整 △ 250	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬	68	その他の増減分 68		
給料	230	その他の増減分 230		
職 員 手 当	186	その他の増減分 186	時間外手当 7	
			通勤手当 △ 34	
			期末手当 213	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区	分	医療職 (1)
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	534,200
	平均給与月額 (円)	1,510,917
	平均年齢(歳.月)	54.01
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	531,500
	平均給与月額 (円)	1,518,583
	平均年齢(歳.月)	53.01

イ 級別職員数 (単位:人、%)

区	分	級	医療職 (1)	
			職員数	構成比
令和5年4月1日現在		7		
		6		
		5		
		4		
		3	1	100.0
		2		
		1		
		計	1	100.0
令和4年4月1日現在		7		
		6		
		5		
		4		
		3	1	100.0
		2		
		1		
		計	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
	職名	医師	市長が別に定める 相当の経験を有する 医師	診療所の所長	市長が別に定める 相当の経験を有する 診療所の所長	市長が別に定める相当の経験を有し、 特に困難な業務を分掌する診療 所の所長

ウ 昇給

区	分	合計	医療職 (1)
本年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	1	1
	比率 (B)/(A)	100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	1	1
	比率 (B)/(A)	100.0%	100.0%

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有	
国の制度	2. 200	2. 200	4. 400	有	
前 年 度	2. 150	2. 150	4. 300	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900		

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
特殊勤務手当	異 な る	本市独自の基準に基づく手当
初任給調整手当	同 じ	

熊田診療所特別会計予算書

議案第 3 号

令和 5 年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算について

令和 5 年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 2 号の規定により議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 2 8 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 5 年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算

令和 5 年度那須烏山市の熊田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 4 6 , 7 2 9 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 2 3 5 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、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		26,493
	1 外 来 収 入	25,978
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	515
2 使 用 料 及 び 手 数 料		453
	1 使 用 料	32
	2 手 数 料	421
3 国 庫 支 出 金		8,500
	1 国 庫 補 助 金	8,500
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		10,035
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,035
	2 基 金 繰 入 金	3,000
6 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
7 諸 収 入		247
	1 雑 入	247
歳 入 合 計		46,729

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		34,414
	1 総 務 管 理 費	34,414
2 医 業 費		12,058
	1 医 業 費	12,058
3 公 債 費		13
	1 公 債 費	13
4 諸 支 出 金		2
	1 基 金 積 立 金	1
	2 償 還 金	1
5 予 備 費		242
	1 予 備 費	242
歳 出 合 計		46,729

熊田診療所特別会計予算に関する説明書

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	172
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	176
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	180
4	給与費明細書	184

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款				本 年 度 予 算 額
1	診	療	収 入	26,493
2	使	用 料 及 び	手 数 料	453
3	国	庫	支 出 金	8,500
4	財	産	収 入	1
5	繰	入	金	10,035
6	繰	越	金	1,000
7	諸	収	入	247
歳 入 合 計				46,729

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
26,696	△203	56.70
442	11	0.97
6,800	1,700	18.19
1	0	—
11,170	△1,135	21.47
1,000	0	2.14
247	0	0.53
46,356	373	100.00

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	34,414	34,660
2	医	業 費	12,058	11,439
3	公	債 費	13	13
4	諸	支 出 金	2	2
5	予	備 費	242	242
歳 出 合 計			46,729	46,356

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△246	8,500		7,727	18,187	73.65
619			7	12,051	25.80
0				13	0.03
0			1	1	－
0				242	0.52
373	8,500		7,735	30,494	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		診療収入	26,493	26,696	△203
	1	外来収入	25,978	26,181	△203
		1 国民健康保険診療報酬収入	3,390	3,276	114
		2 社会保険診療報酬収入	1,546	1,297	249
		3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	13,522	14,101	△579
		4 一部負担金収入	2,930	2,917	13
		5 その他の診療報酬収入	4,590	4,590	0
	2	その他の診療収入	515	515	0
		1 諸検査等収入	515	515	0

2		使用料及び手数料	453	442	11
	1	使用料	32	21	11
		1 自動車使用料	32	21	11
	2	手数料	421	421	0
		1 文書手数料	420	420	0
		2 督促手数料	1	1	0

3		国庫支出金	8,500	6,800	1,700
	1	国庫補助金	8,500	6,800	1,700
		1 へき地診療所補助金	8,500	6,800	1,700

4		財産収入	1	1	0
---	--	------	---	---	---

1 診療収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,389	現年度分	3,389
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	1,545	現年度分	1,545
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	13,521	現年度分	13,521
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	2,929	現年度分	2,929
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	4,589	現年度分	4,589
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 諸検査料	515	諸検査料	515

1 現年度分	31	現年度分	31
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 文書手数料	420	文書手数料	420
1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 へき地診療所補助金	8,500	へき地診療所補助金	8,500

--	--	--	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	財産運用収入	1	1	0
		1 利子及び配当金	1	1	0

5		繰入金	10,035	11,170	△1,135
	1	一般会計繰入金	7,035	9,670	△2,635
		1 一般会計繰入金	7,035	9,670	△2,635
	2	基金繰入金	3,000	1,500	1,500
		1 運営基金繰入金	3,000	1,500	1,500

6		繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
		1 繰越金	1,000	1,000	0

7		諸収入	247	247	0
	1	雑入	247	247	0
		1 雑入	247	247	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子	1	運営基金利子 1

1 一般会計繰入金	7,035	一般会計繰入金 7,035
1 運営基金繰入金	3,000	運営基金繰入金 3,000

1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

2 雑入	247	雑入 247

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	34,414	34,660	△246	8,500		7,727	18,187
	1	総務管理費	34,414	34,660	△246	8,500		7,727	18,187
		1 一般管理費	34,414	34,660	△246	8,500		7,727	18,187

2		医業費	12,058	11,439	619			7	12,051
	1	医業費	12,058	11,439	619			7	12,051
		1 医療用消耗 器材費	505	366	139				505
		2 医薬品衛生 材料費	11,553	11,073	480			7	11,546

3		公債費	13	13	0				13
	1	公債費	13	13	0				13
		1 利子	13	13	0				13

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	11,219	一般職員人件費 一般管理費	24,641
3 職 員 手 当 等	15,386		9,773
4 共 済 費	4,005		
7 報 償 費	615		
10 需 用 費	852		
11 役 務 費	441		
12 委 託 料	83		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	64		
14 工 事 請 負 費	60		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,689		

10 需 用 費	245	医療用消耗器材費	505
11 役 務 費	40		
12 委 託 料	220		
10 需 用 費	10,080	医薬品衛生材料費	11,553
12 委 託 料	456		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,017		

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	13	一時借入金利子	13

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
4		諸支出金	2	2	0			1	1
	1	基金積立金	1	1	0			1	
		1 運営基金積立金	1	1	0			1	
	2	償還金	1	1	0				1
		1 償還金	1	1	0				1

5		予備費	242	242	0				242
	1	予備費	242	242	0				242
		1 予備費	242	242	0				242

4 諸支出金

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	1	運営基金積立金 1
22 償還金、利子 及び割引料	1	診療報酬等還付金 1
		予備費 242

4. 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	3		11,219	15,386	26,605	4,005	30,610	
前年度	3		11,033	15,399	26,432	4,028	30,460	
比 較			186	△ 13	173	△ 23	150	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	特殊 勤務	初任給 調整	合 計
	本年度	318		1,299			160	2,243	1,494	7,440	2,432	15,386
	前年度	318		1,293			160	2,207	1,425	7,320	2,676	15,399
	比 較			6				36	69	120	△ 244	△ 13

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1	6,494	14,305	20,799	2,764	23,563	
前年度	1	6,462	14,348	20,810	2,833	23,643	
比 較		32	△ 43	△ 11	△ 69	△ 80	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	特殊 勤務	初任給 調整	合 計
	本年度	318		1,299			24	1,298	1,494	7,440	2,432	14,305
	前年度	318		1,293			24	1,292	1,425	7,320	2,676	14,348
	比 較			6				6	69	120	△ 244	△ 43

イ 会計年度任用職員

(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	2		4,725	1,081	5,806	1,241	7,047	
前年度	2		4,571	1,051	5,622	1,195	6,817	
比 較			154	30	184	46	230	

職員 手当の 内訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	合 計
	本年度		136	945	1,081
	前年度		136	915	1,051
	比 較			30	30

(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
報酬		その他の増減分		
給料	186	その他の増減分 186		
職 員 手 当	△ 13	その他の増減分 △ 13	管理職手当 6	
			期末手当 36	
			勤勉手当 69	
			特殊勤務 120	
			初任給調整 △ 244	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	32	その他の増減分 32		
職 員 手 当	△ 43	その他の増減分 △ 43	管理職手当 6	
			期末手当 6	
			勤勉手当 69	
			特殊勤務 120	
			初任給調整 △ 244	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬		その他の増減分		
給料	154	その他の増減分 154		
職員手当	30	その他の増減分 30	期末手当 30	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区	分	医療職 (1)
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	541,200
	平均給与月額 (円)	1,498,583
	平均年齢(歳・月)	56.03
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	538,500
	平均給与月額 (円)	1,507,750
	平均年齢(歳・月)	55.03

イ 級別職員数 (単位:人、%)

区	分	級	医療職 (1)	
			職員数	構成比
令和5年4月1日現在		7		
		6		
		5		
		4		
		3	1	100.0
		2		
		1		
		計	1	100.0
令和4年4月1日現在		7		
		6		
		5		
		4		
		3	1	100.0
		2		
		1		
		計	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
職	名	医師	市長が別に定める 相当の経験を有する 医師	診療所の所長	市長が別に定める 相当の経験を有する 診療所の所長	市長が別に定める相当の経験を有し、特に困難な業務を分掌する診療所の所長

ウ 昇給

区	分	合計	医療職 (1)
本年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	1	1
	比率 (B)/(A)	100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	1	1
	比率 (B)/(A)	100.0%	100.0%

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有	
国の制度	2. 200	2. 200	4. 400	有	
前 年 度	2. 150	2. 150	4. 300	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900		

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	
特殊勤務手当	異 な る	本市独自の基準に基づく手当
初任給調整手当	同 じ	

後期高齢者医療特別会計予算書

議案第4号

令和5年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計予算について

令和5年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計予算を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第2号の規定により議会の議決を求める。

令和5年2月28日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和5年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度那須烏山市の後期高齢者医療特別会計予算は、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396,058千円と定める。

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れの最高額は、10,000千円と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		269,039
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	269,039
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 繰 入 金		104,864
	1 一 般 会 計 繰 入 金	104,864
4 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
5 諸 収 入		20,153
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	530
	3 雑 入	19,621
歳 入 合 計		396,058

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		3,869
	1 総 務 管 理 費	1,285
	2 徴 収 費	2,584
2 後期高齢者医療広域連合納付金		358,888
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	358,888
3 後 期 高 齢 者 健 診 事 業		32,258
	1 後 期 高 齢 者 健 診 事 業	32,258
4 諸 支 出 金		530
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	530
5 公 債 費		13
	1 公 債 費	13
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		396,058

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書（総括）	194
2 歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	198
3 歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	202

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	269,039
2	使 用 料 及 び 手 数 料	2
3	繰 入 金	104,864
4	繰 越 金	2,000
5	諸 収 入	20,153
歳 入 合 計		396,058

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
267,460	1,579	67.93
2	0	—
107,629	△2,765	26.48
2,000	0	0.50
18,951	1,202	5.09
396,042	16	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	3,869	3,862
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	358,888	360,921
3	後 期 高 齢 者 健 診 事 業	32,258	30,216
4	諸 支 出 金	530	530
5	公 債 費	13	13
6	予 備 費	500	500
歳 出 合 計		396,058	396,042

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
7			3, 869		0. 98
△2, 033			89, 797	269, 091	90. 62
2, 042			30, 310	1, 948	8. 14
0			530		0. 13
0			13		—
0			500		0. 13
16			125, 019	271, 039	100. 00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	269,039	267,460	1,579
	1 後期高齢者医療保険料	269,039	267,460	1,579
	1 後期高齢者医療特別徴収保険料	198,756	197,472	1,284
	2 後期高齢者医療普通徴収保険料	70,283	69,988	295
2	使用料及び手数料	2	2	0
	1 手数料	2	2	0
	1 証明手数料	1	1	0
	2 督促手数料	1	1	0
3	繰入金	104,864	107,629	△2,765
	1 一般会計繰入金	104,864	107,629	△2,765
	1 事務費繰入金	15,067	14,215	852
	2 保険基盤安定繰入金	89,797	93,414	△3,617
4	繰越金	2,000	2,000	0
	1 繰越金	2,000	2,000	0
	1 繰越金	2,000	2,000	0
5	諸収入	20,153	18,951	1,202
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	530	530	0
	1 保険料還付金	500	500	0

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	198,756	後期高齢者医療特別徴収保険料	198,756
1 後期高齢者医療普通徴収保険料現年度分	69,833	後期高齢者医療普通徴収保険料現年度分	69,833
2 後期高齢者医療普通徴収保険料滞納繰越分	450	後期高齢者医療普通徴収保険料滞納繰越分	450

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 事務費繰入金	15,067	事務費繰入金	15,067
1 保険基盤安定繰入金	89,797	保険基盤安定繰入金	89,797

1 繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	500	保険料還付金	500

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 保険料還付加算金	30	30	0
	3	雑入	19,621	18,419	1,202
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 弁償金	1	1	0
		3 違約金及び返納利息	1	1	0
		4 小切手未払い資金組入れ	1	1	0
		5 雑入	19,617	18,415	1,202

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付加算金	30	保険料還付加算金	30
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び返納利息	1	違約金及び返納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 雑入	19,617	雑入 後期高齢者健診事業負担金 後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進推進交付金	1 19,057 559

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	3,869	3,862	7			3,869	
	1	総務管理費	1,285	1,605	△320			1,285	
		1 一般管理費	1,285	1,605	△320			1,285	
	2	徴収費	2,584	2,257	327			2,584	
		1 徴収費	2,584	2,257	327			2,584	

2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	358,888	360,921	△2,033			89,797	269,091
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	358,888	360,921	△2,033			89,797	269,091
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	358,888	360,921	△2,033			89,797	269,091

3		後期高齢者 健診事業	32,258	30,216	2,042			30,310	1,948
	1	後期高齢者 健診事業	32,258	30,216	2,042			30,310	1,948
		1 後期高齢者 健診事業	32,258	30,216	2,042			30,310	1,948

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	280	一般管理費 1, 285
11 役 務 費	345	
12 委 託 料	660	
10 需 用 費	187	徴収費 2, 584
11 役 務 費	774	
12 委 託 料	1, 293	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	330	

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	358, 888	後期高齢者医療広域連合納付金 358, 888

7 報 償 費	332	後期高齢者健診事業 32, 258
10 需 用 費	184	
11 役 務 費	874	
12 委 託 料	21, 987	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8, 881	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
4		諸支出金	530	530	0			530	
	1	償還金及び 還付加算金	530	530	0			530	
		1 保険料還付 金	500	500	0			500	
		2 保険料還付 加算金	30	30	0			30	

5		公債費	13	13	0			13	
	1	公債費	13	13	0			13	
		1 利子	13	13	0			13	

6		予備費	500	500	0			500	
	1	予備費	500	500	0			500	
		1 予備費	500	500	0			500	

4 諸支出金

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	500	保険料還付金 500
22 償還金、利子 及び割引料	30	保険料還付加算金 30

22 償還金、利子 及び割引料	13	一時借入金利子 13

		予備費 500

介護保険特別会計予算書

議案第 5 号

令和 5 年度那須烏山市介護保険特別会計予算について

令和 5 年度那須烏山市介護保険特別会計予算を次のとおり定めることについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 2 号の規定により議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 28 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 5 年度那須烏山市介護保険特別会計予算

令和 5 年度那須烏山市の介護保険特別会計予算は、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 2, 8 2 1, 7 4 1 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れの最高額は、50, 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、保険給付費の各項に計上し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と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		577,234
	1 介 護 保 険 料	577,234
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		671,207
	1 国 庫 負 担 金	468,018
	2 国 庫 補 助 金	203,189
4 支 払 基 金 交 付 金		727,576
	1 支 払 基 金 交 付 金	727,576
5 県 支 出 金		402,640
	1 県 負 担 金	379,135
	2 県 補 助 金	23,505
6 財 産 収 入		8
	1 財 産 運 用 収 入	8
7 繰 入 金		442,203
	1 一 般 会 計 繰 入 金	442,203
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		800
	1 繰 越 金	800
9 諸 収 入		72
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	69
歳 入 合 計		2,821,741

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		60,508
	1 総 務 管 理 費	39,097
	2 徴 収 費	3,621
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,702
	4 趣 旨 普 及 費	88
2 保 険 給 付 費		2,606,615
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,377,904
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,600
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,727
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,712
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,373
	6 そ の 他 諸 費	2,299
3 地 域 支 援 事 業 費		153,094
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	79,855
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,787
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	64,978
	4 そ の 他 諸 費	359
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	55
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	60
4 基 金 積 立 金		9
	1 基 金 積 立 金	9
5 公 債 費		62
	1 公 債 費	62
6 諸 支 出 金		653
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	651
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		800
	1 予 備 費	800
歳 出 合 計		2,821,741

介護保険特別会計予算に関する説明書

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	212
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	216
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	222
4	給与費明細書	236

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

款		本 年 度 予 算 額
1	保 険 料	577, 234
2	使 用 料 及 び 手 数 料	1
3	国 庫 支 出 金	671, 207
4	支 払 基 金 交 付 金	727, 576
5	県 支 出 金	402, 640
6	財 産 収 入	8
7	繰 入 金	442, 203
8	繰 越 金	800
9	諸 収 入	72
歳 入 合 計		2, 821, 741

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
578,952	△1,718	20.46
1	0	—
684,907	△13,700	23.79
736,617	△9,041	25.78
407,939	△5,299	14.27
7	1	—
446,205	△4,002	15.67
800	0	0.03
56	16	—
2,855,484	△33,743	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	60,508	60,617
2	保険給付費	2,606,615	2,639,966
3	地域支援事業費	153,094	153,278
4	基金積立金	9	8
5	公債費	62	62
6	諸支出金	653	753
7	予備費	800	800
歳出合計		2,821,741	2,855,484

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
△109			60, 508		2. 14
△33, 351	1, 004, 334		1, 061, 999	540, 282	92. 38
△184	69, 513		47, 342	36, 239	5. 43
1			8	1	－
0				62	－
△100				653	0. 02
0				800	0. 03
△33, 743	1, 073, 847		1, 169, 857	578, 037	100. 00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	577,234	578,952	△1,718
	1	介護保険料	577,234	578,952	△1,718
		1 第1号被保険者保険料	577,234	578,952	△1,718

2		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 介護保険督促手数料	1	1	0

3		国庫支出金	671,207	684,907	△13,700
	1	国庫負担金	468,018	473,586	△5,568
		1 介護給付費交付金	468,018	473,586	△5,568
	2	国庫補助金	203,189	211,321	△8,132
		1 調整交付金	157,181	165,263	△8,082
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,011	21,045	△34
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,997	25,013	△16

4		支払基金交付金	727,576	736,617	△9,041
	1	支払基金交付金	727,576	736,617	△9,041
		1 介護給付費交付金	703,790	712,792	△9,002

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	543, 148	第 1 号被保険者現年度分特別徴収保険料	543, 148
2 現年度分普通徴収保険料	34, 084	第 1 号被保険者現年度分普通徴収保険料	34, 084
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	第 1 号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料	1
4 過年度分普通徴収保険料	1	第 1 号被保険者過年度分普通徴収保険料	1

1 介護保険督促手数料	1	介護保険督促手数料	1

1 現年度分	468, 017	介護給付費交付金	468, 017
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分調整交付金	157, 180	現年度分調整交付金	157, 180
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	21, 011	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21, 011
1 現年度分	24, 997	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24, 997

1 現年度分	703, 789	介護給付費交付金	703, 789

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	23,786	23,825	△39

5	県支出金	402,640	407,939	△5,299
	1 県負担金	379,135	384,408	△5,273
	1 介護給付費負担金	379,135	384,408	△5,273
	2 県補助金	23,505	23,531	△26
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,009	11,028	△19
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,496	12,503	△7

6	財産収入	8	7	1
	1 財産運用収入	8	7	1
	1 利子及び配当金	8	7	1

7	繰入金	442,203	446,205	△4,002
	1 一般会計繰入金	442,203	444,889	△2,686
	1 介護給付費繰入金	325,829	329,998	△4,169
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,021	11,043	△22
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,522	12,529	△7
	4 低所得者保険料軽減繰入金	32,378	30,747	1,631
	5 その他一般会計繰入金	60,453	60,572	△119
	2 基金繰入金	0	1,316	△1,316
	介護保険財政調整基金繰入金	0	1,316	△1,316

4 支払基金交付金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分	23,785	地域支援事業支援交付金	23,785
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	379,134	介護給付費負担金	379,134
2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1
1 現年度分	11,009	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,009
1 現年度分	12,496	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,496

1 利子及び配当金	8	介護保険財政調整基金利子	8

1 現年度分	325,829	介護給付費繰入金	325,829
1 現年度分	11,021	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,021
1 現年度分	12,522	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	12,522
1 現年度分	32,378	低所得者保険料軽減繰入金	32,378
1 職員給与費等繰入金	34,661	職員給与費等繰入金	34,661
2 事務費繰入金	25,792	事務費繰入金	25,792
		廃目整理	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
8		繰越金	800	800	0
	1	繰越金	800	800	0
		1 繰越金	800	800	0

9		諸収入	72	56	16
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	雑入	69	53	16
		1 第三者納付金	1	1	0
		2 返納金	1	1	0
		3 納付金	37	21	16
		4 雑入	30	30	0

8 繰越金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	800	前年度繰越金 800

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 返納金	1	返納金 1
1 社会保険料納付金	37	労働者雇用保険料概算払額個人負担金 37
1 雑入	30	介護保険資料複写料 30

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	60,508	60,617	△109			60,508	
	1	総務管理費	39,097	39,662	△565			39,097	
		1 一般管理費	39,097	39,662	△565			39,097	
2		徴収費	3,621	3,300	321			3,621	
	1	賦課徴収費	3,621	3,300	321			3,621	
3		介護認定審査会費	17,702	17,567	135			17,702	
	1	認定審査会設置費	2,681	2,681	0			2,681	
	2	認定調査等費	15,021	14,886	135			15,021	

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	17,424	一般職員人件費 一般管理費	34,661
3 職 員 手 当 等	9,010		4,436
4 共 済 費	5,334		
7 報 償 費	240		
10 需 用 費	269		
11 役 務 費	448		
12 委 託 料	2,234		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,210		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,928		
10 需 用 費	443	賦課徴収費	3,621
11 役 務 費	1,259		
12 委 託 料	1,520		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	330		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	69		
1 報 酬	2,580	認定審査会設置費	2,681
10 需 用 費	3		
11 役 務 費	98		
1 報 酬	4,061	認定調査等費	15,021
3 職 員 手 当 等	813		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4	趣旨普及費	88	88	0			88
		1 趣旨普及費	88	88	0			88

2		保険給付費	2,606,615	2,639,966	△33,351	1,004,334		1,061,999	540,282
	1	介護サービス等諸費	2,377,904	2,395,787	△17,883	916,209		968,813	492,882
		1 居宅介護サービス給付費	854,400	858,000	△3,600	329,203		348,105	177,092
		2 地域密着型介護サービス給付費	504,228	500,000	4,228	194,280		205,434	104,514
		3 施設介護サービス給付費	902,081	912,000	△9,919	347,571		367,527	186,983
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,195	2,339	△144	845		894	456
		5 居宅介護住宅改修費	5,000	6,000	△1,000	1,927		2,037	1,036
		6 居宅介護サービス計画給付費	110,000	117,448	△7,448	42,383		44,816	22,801
	2	介護予防サービス等諸費	59,600	54,313	5,287	22,966		24,284	12,350
		1 介護予防サ	36,180	31,000	5,180	13,941		14,741	7,498

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	922	
8 旅 費	78	
10 需 用 費	307	
11 役 務 費	8,470	
12 委 託 料	122	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	248	
10 需 用 費	88	介護保険制度趣旨普及費 88

18 負担金、補助 及び交付金	854,400	居宅介護サービス給付費	854,400
18 負担金、補助 及び交付金	504,228	地域密着型介護サービス給付費	504,228
18 負担金、補助 及び交付金	902,081	施設介護サービス給付費	902,081
18 負担金、補助 及び交付金	2,195	居宅介護福祉用具購入費	2,195
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費	5,000
18 負担金、補助 及び交付金	110,000	居宅介護サービス計画給付費	110,000
18 負担金、補助	36,180	介護予防サービス給付費	36,180

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
		ービス給付費						
	2	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,000	11,452	△2,452	3,468		3,667 1,865
	3	介護予防福 祉用具購入 費	966	861	105	372		394 200
	4	介護予防住 宅改修費	2,318	2,000	318	894		945 479
	5	介護予防サ ービス計画 給付費	11,136	9,000	2,136	4,291		4,537 2,308
3		高額介護サ ービス等費	50,727	52,411	△1,684	19,545		20,668 10,514
	1	高額介護サ ービス費	50,677	52,348	△1,671	19,526		20,647 10,504
	2	高額介護予 防サービス 費	50	63	△13	19		21 10
4		高額医療合 算介護サ ービス等費	11,712	5,336	6,376	4,513		4,772 2,427
	1	高額医療合 算介護サ ービス費	11,692	5,300	6,392	4,505		4,764 2,423
	2	高額医療合 算介護予防 サービス費	20	36	△16	8		8 4
5		特定入所者 介護サービ ス等費	104,373	129,852	△25,479	40,215		42,525 21,633
	1	特定入所者 介護サービ ス費	104,329	129,600	△25,271	40,197		42,506 21,626
	2	特定入所者 介護予防サ	44	252	△208	18		19 7

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9, 000	地域密着型介護予防サービス給付費 9, 000
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	966	介護予防福祉用具購入費 966
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2, 318	介護予防住宅改修費 2, 318
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11, 136	介護予防サービス計画給付費 11, 136
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50, 677	高額介護サービス費 50, 677
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50	高額介護予防サービス費 50
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11, 692	高額医療合算介護サービス費 11, 692
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20	高額医療合算介護予防サービス費 20
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	104, 329	特定入所者介護サービス費 104, 329
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	44	特定入所者介護予防サービス費 44

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		ービス費						
	6	その他諸費	2, 299	2, 267	32	886		937
		1 審査支払手数料	2, 299	2, 267	32	886		937

3		地域支援事業費	153, 094	153, 278	△184	69, 513		47, 342	36, 239
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	79, 855	79, 745	110	29, 026		31, 542	19, 287
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	70, 517	70, 407	110	25, 632		27, 854	17, 031
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	9, 338	9, 338	0	3, 394		3, 688	2, 256
	2	一般介護予防事業費	7, 787	8, 017	△230	2, 825		3, 082	1, 880
		1 一般介護予防事業費	7, 787	8, 017	△230	2, 825		3, 082	1, 880
	3	包括的支援事業・任意事業費	64, 978	65, 013	△35	37, 493		12, 535	14, 950
		1 総合相談事業費	74	74	0	42		14	18
		2 権利擁護事業費	58	58	0	33		11	14
		3 包括的・継	36, 303	35, 886	417	20, 964		6, 988	8, 351

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	2, 299	審査支払手数料 2, 299

10 需 用 費	9	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 70, 517
12 委 託 料	480	
18 負担金、補助 及び交付金	70, 028	
18 負担金、補助 及び交付金	9, 338	介護予防ケアマネジメント事業費 9, 338
7 報 償 費	625	一般介護予防事業費 7, 787
8 旅 費	12	
10 需 用 費	33	
11 役 務 費	45	
12 委 託 料	7, 072	
12 委 託 料	74	総合相談事業費 74
12 委 託 料	58	権利擁護事業費 58
11 役 務 費	6	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 36, 303

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
		続的ケアマネジメント支援事業費							
		4 任意事業費	8,338	9,065	△727	4,812		1,603	1,923
		5 生活支援体制整備事業費	14,500	14,200	300	8,373		2,791	3,336
		6 認知症総合支援事業費	3,669	3,694	△25	2,095		737	837
		7 在宅医療・介護連携推進事業費	1,980	1,980	0	1,143		381	456
		8 地域ケア会議推進事業費	56	56	0	31		10	15
4		その他諸費	359	357	2	129		140	90
	1	審査支払手	359	357	2	129		140	90

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	36,297	
7 報 償 費	80	介護給付等費用適正化事業費 492
10 需 用 費	177	家族介護支援事業費 4,907
11 役 務 費	577	地域自立生活支援等事業費 2,167
		成年後見制度利用支援事業費 691
		認知症サポーター等養成事業費 81
12 委 託 料	2,136	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	16	
19 扶 助 費	5,352	
12 委 託 料	14,500	生活支援体制整備事業費 14,500
1 報 酬	2,147	認知症総合支援事業費 3,669
3 職 員 手 当 等	430	
4 共 済 費	488	
7 報 償 費	120	
8 旅 費	77	
10 需 用 費	135	
11 役 務 費	5	
12 委 託 料	30	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	237	
12 委 託 料	1,980	在宅医療・介護連携推進事業費 1,980
7 報 償 費	50	地域ケア会議推進事業費 56
11 役 務 費	6	
12 委 託 料	359	審査支払手数料 359

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
		数料							
	5	高額介護予防サービス費	55	54	1	19		20	16
	1	高額介護予防サービス費等相当費	55	54	1	19		20	16
	6	高額医療合算介護予防サービス費	60	92	△32	21		23	16
	1	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	60	92	△32	21		23	16

4		基金積立金	9	8	1			8	1
	1	基金積立金	9	8	1			8	1
	1	介護保険財政調整基金積立金	9	8	1			8	1

5		公債費	62	62	0				62
	1	公債費	62	62	0				62
	1	利子	62	62	0				62

6		諸支出金	653	753	△100				653
	1	償還金及び還付加算金	651	751	△100				651
	1	償還金	601	701	△100				601
	2	還付加算金	50	50	0				50
	2	延滞金	1	1	0				1
	1	延滞金	1	1	0				1

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	55	高額介護予防サービス費等相当費	55
18 負担金、補助 及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	60

24 積 立 金	9	介護保険財政調整基金積立金	9

22 償還金、利子 及び割引料	62	一時借入金利子	62

22 償還金、利子 及び割引料	601	国県支出金等過年度分償還金 第1号被保険者還付金	1 600
22 償還金、利子 及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金	50
22 償還金、利子	1	延滞金	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	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	
	3	繰出金	1	1	0				1
		1 一般会計繰出金	1	1	0				1

7		予備費	800	800	0				800
	1	予備費	800	800	0				800
		1 予備費	800	800	0				800

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 割 引 料		
27 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1

		予備費 800

4. 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 等					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	24	2,580				2,580		2,580	
	計	24	2,580				2,580		2,580	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	24	2,580				2,580		2,580	
	計	24	2,580				2,580		2,580	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

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	8 (3)	6, 208	17, 424	10, 253	33, 885	6, 744	40, 629	
前年度	8 (3)	6, 024	17, 236	10, 815	34, 075	6, 884	40, 959	
比 較		184	188	△ 562	△ 190	△ 140	△ 330	

※ () 内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	本年度	360			1, 500		278	5, 024	3, 091		10, 253
	前年度	480	210		1, 943		304	4, 972	2, 906		10, 815
	比 較	△ 120	△ 210		△ 443		△ 26	52	185		△ 562

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	5	17, 424	9, 010	26, 434	5, 334	31, 768	
前年度	5	17, 236	9, 609	26, 845	5, 650	32, 495	
比 較		188	△ 599	△ 411	△ 316	△ 727	

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養	住 居	管理職	時間外	日 直	通 勤	期 末	勤 勉	管理職員 特別勤務	合 計
	本年度	360			1, 500		278	3, 781	3, 091		9, 010
	前年度	480	210		1, 943		304	3, 766	2, 906		9, 609
	比 較	△ 120	△ 210		△ 443		△ 26	15	185		△ 599

イ 会計年度任用職員

(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	3 (3)	6, 208		1, 243	7, 451	1, 410	8, 861	
前年度	3 (3)	6, 024		1, 206	7, 230	1, 234	8, 464	
比 較		184		37	221	176	397	

※ () 内は短時間勤務職員

職員 手当の 内訳	区 分	時間外	通 勤	期 末	合 計
	本年度			1, 243	1, 243
	前年度			1, 206	1, 206
	比 較			37	37

(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
報酬	184	その他の増減分 184		
給料	188	その他の増減分 188		
職 員 手 当	△ 562	その他の増減分 △ 562	扶養手当 △ 120	
			住居手当 △ 210	
			時間外手当 △ 443	
			通勤手当 △ 26	
			期末手当 52	
			勤勉手当 185	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	188	その他の増減分 188		
職 員 手 当	△ 599	その他の増減分 △ 599	扶養手当 △ 120	
			住居手当 △ 210	
			時間外手当 △ 443	
			通勤手当 △ 26	
			期末手当 15	
			勤勉手当 185	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報酬	184	その他の増減分 184		
職員手当	37	その他の増減分 37	期末手当 37	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当りの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教 育 職	看護保健職	税 務 職
令和5年4月1日	平均給料月額 (円)	290,400				
	平均給与月額 (円)	326,100				
	平均年齢(歳.月)	39.03				
令和4年4月1日	平均給料月額 (円)	284,100				
	平均給与月額 (円)	333,117				
	平均年齢(歳.月)	39.04				

※再任用職員は除く

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職(本年度)	一般行政職(前年度)
高 校 卒	154,600	150,600
短 大 卒	164,100	160,100
大 学 卒	175,300	171,700

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教 育 職		看護保健職		税 務 職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和5年4月1日現在	7										
	6										
	5	1	20.0								
	4										
	3	3	60.0								
	2	1	20.0								
	1										
	計	5	100.0								
令和4年4月1日現在	7										
	6										
	5	1	20.0								
	4										
	3	3	60.0								
	2										
	1	1	20.0								
	計	5	100.0								

※再任用職員は除く

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
職 名	主 事 技 師	主 任	主 査	係 長	課長補佐 副主幹	主 幹	参 事 課 長

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	教 育 職	看護保健職	税 務 職
本年度	職員数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5				
	比 率 (B) / (A)	100.0%	100.0%				
前年度	職員数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5				
	比 率 (B) / (A)	100.0%	100.0%				

※再任用職員は除く

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	

カ 定年退職及び勧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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900		

キ その他の手当

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