

国民健康保険特別会計予算書

議案第 2 号

令和 6 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 6 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 6 年 2 月 27 日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和 6 年度那須烏山市国民健康保険特別会計予算

令和 6 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, 298, 432 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 54, 188 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		537,903
	1 国 民 健 康 保 険 税	537,903
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		76
	1 国 庫 補 助 金	76
5 県 支 出 金		2,497,501
	1 県 補 助 金	2,497,501
6 財 産 収 入		9
	1 財 産 運 用 収 入	9
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		257,677
	1 他 会 計 繰 入 金	231,729
	2 基 金 繰 入 金	25,948
9 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
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		3,298,432

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		55,419
	1 総 務 管 理 費	48,290
	2 徴 税 費	6,489
	3 運 営 協 議 会 費	408
	4 趣 旨 普 及 費	232
2 保 険 給 付 費		2,437,861
	1 療 養 諸 費	2,086,904
	2 高 額 療 養 費	340,302
	3 移 送 費	1
	4 出 産 育 児 諸 費	7,504
	5 葬 祭 諸 費	3,100
	6 傷 病 手 当 諸 費	50
3 国民健康保険事業費納付金		760,382
	1 医 療 給 付 費	486,228
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	205,973
	3 介 護 納 付 金	68,181
4 保 健 事 業 費		30,290
	1 保 健 事 業 費	11,999
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	18,291
5 基 金 積 立 金		11
	1 基 金 積 立 金	11
6 公 債 費		62
	1 公 債 費	62
7 諸 支 出 金		4,407
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,406
	2 延 滞 金	1
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,298,432

〔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		35,285
	1 外来収入	34,025
	2 その他の診療収入	1,260
2 使用料及び手数料		353
	1 使用料	40
	2 手数料	313
3 財産収入		2
	1 財産売却収入	1
	2 財産運用収入	1
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		17,238
	1 基金繰入金	17,238
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		309
	1 雑収入	309
歳 入 合 計		54,188

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		45,055
	1 施 設 管 理 費	45,055
2 医 業 費		8,606
	1 医 業 費	8,606
3 公 債 費		25
	1 公 債 費	25
4 諸 支 出 金		2
	1 基 金 積 立 金	2
5 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	54,188

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）	……………	138
4	給与費明細書	……………	148

○ 診療施設勘定

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	……………	152
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	……………	156
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	……………	160
4	給与費明細書	……………	164

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	537,903
2 一部負担金	2
3 使用料及び手数料	250
4 国庫支出金	76
5 県支出金	2,497,501
6 財産収入	9
7 寄附金	1
8 繰入金	257,677
9 繰越金	5,000
10 諸収入	13
歳入合計	3,298,432

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
563,083	△25,180	16.31
2	0	—
250	0	0.01
2	74	—
2,487,200	10,301	75.72
8	1	—
1	0	—
243,553	14,124	7.81
1	4,999	0.15
13	0	—
3,294,113	4,319	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	55,419	55,591
2 保 険 給 付 費	2,437,861	2,420,858
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	760,382	768,163
4 保 健 事 業 費	30,290	35,023
5 基 金 積 立 金	11	10
6 公 債 費	62	62
7 諸 支 出 金	4,407	4,406
8 予 備 費	10,000	10,000
歳 出 合 計	3,298,432	3,294,113

(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		
△172			54,312	1,107	1.68
17,003	2,427,282		5,000	5,579	73.91
△7,781	49,203		163,660	547,519	23.05
△4,733	21,092			9,198	0.92
1			9	2	—
0				62	—
1				4,407	0.14
0				10,000	0.30
4,319	2,497,577		222,981	577,874	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	537,903	563,083	△25,180
	1 国民健康保険税	537,903	563,083	△25,180
	1 一般被保険者国民健康保険税	537,900	563,080	△25,180
	2 退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0
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	76	2	74
	1 国庫補助金	76	2	74
	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	356,000	一般被保険者国保税医療給付費分現年課税分	356,000
2 後期高齢者支援金分現年課税分	129,000	後期高齢者支援金分現年課税分	129,000
3 介護納付金分現年課税分	40,000	一般被保険者国保税介護納付金分現年課税分	40,000
4 医療給付費分滞納繰越分	8,500	一般被保険者国保税医療給付費分滞納繰越分	8,500
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,900	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,900
6 介護納付金分滞納繰越分	1,500	一般被保険者国保税介護納付金分滞納繰越分	1,500
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 出産育児一時金臨時補助金	75	0	75
	総務費国庫補助金	0	1	△1

5	県支出金	2,497,501	2,487,200	10,301
1	県補助金	2,497,501	2,487,200	10,301
	1 保険給付費等交付金	2,497,501	2,487,200	10,301

6	財産収入	9	8	1
1	財産運用収入	9	8	1
	1 利子及び配当金	9	8	1

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	257,677	243,553	14,124
1	他会計繰入金	231,729	243,552	△11,823
	1 一般会計繰入金	231,729	243,552	△11,823

4 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
金			
1 出産育児一時金臨時補助金	75	出産育児一時金臨時補助金	75
		廃目整理	

1 保険給付費等普通交付金	2,427,207	保険給付費等普通交付金	2,427,207
2 保険給付費等特別交付金	70,294	保険者努力支援交付金 13,200 特別調整交付金 20,000 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） 7,093 特定健康診査等負担金（過年度分） 1	

1 利子及び配当金	9	財政調整基金利子	9
-----------	---	----------	---

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	104,646	保険税軽減分保険基盤安定繰入金	104,646
2 保険者支援分保険基盤安定繰入金	56,296	保険者支援分保険基盤安定繰入金	56,296
3 未就学児均等割保険料繰入金	1,221	未就学児均等割保険料繰入金	1,221
4 職員給与費等繰入金	54,307	職員給与費等繰入金	54,307
5 産前産後保険料繰入金	200	産前産後保険料繰入金	200

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	基金繰入金	25,948	1	25,947
	1 財政調整基金繰入金	25,948	1	25,947

9	繰越金	5,000	1	4,999
	1 繰越金	5,000	1	4,999
	1 前年度繰越金	5,000	1	4,999

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

8 繰入金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
入金			
6 出産育児一時金等繰入金	5,000	出産育児一時金等繰入金	5,000
7 財政安定化支援事業繰入金	9,021	財政安定化支援事業繰入金	9,021
8 その他一般会計繰入金	1,038	地方単独事業減額調整措置分繰入金	1,038
1 財政調整基金繰入金	25,948	財政調整基金繰入金	25,948

1 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000

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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑入	2	2	0

10 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	55,419	55,591	△172			54,312	1,107
	1 総務管理費	48,290	48,414	△124			47,410	880
	1 一般管理費	47,410	47,497	△87			47,410	
	2 連合会負担金	880	917	△37				880
2	徴税费	6,489	6,595	△106			6,489	
	1 賦課徴収費	6,489	6,595	△106			6,489	
3	運営協議会費	408	408	0			408	
	1 運営協議会費	408	408	0			408	
4	趣旨普及費	232	174	58			5	227
	1 趣旨普及費	232	174	58			5	227
2	保険給付費	2,437,861	2,420,858	17,003	2,427,282		5,000	5,579

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,020	一般職員人件費	36,185
		一般管理費	10,406
3 職員手当等	9,933	医療費適正化対策事業費	819
4 共済費	5,751		
8 旅費	25		
10 需用費	164		
11 役務費	840		
12 委託料	9,215		
13 使用料及び賃借料	323		
18 負担金、補助及び交付金	3,139		
18 負担金、補助及び交付金	880	国保連合会負担金	880
10 需用費	204	賦課徴収費	6,489
11 役務費	1,660		
12 委託料	3,635		
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	232	国保制度趣旨普及費	232

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	療養諸費	2,086,904	2,076,920	9,984	2,086,904			
	1 一般被保険者療養給付費	2,060,000	2,050,000	10,000	2,060,000			
	2 退職被保険者等療養給付費	10	1	9	10			
	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	1	0	1			
	5 審査支払手数料	6,893	6,918	△25	6,893			
2	高額療養費	340,302	330,232	10,070	340,302			
	1 一般被保険者高額療養費	340,000	330,000	10,000	340,000			
	2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	1			
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	230	70	300			
	4 退職被保険者高額介護合算療養費	1	1	0	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	7,504	10,005	△2,501	75		5,000	2,429
	1 出産育児一時金	7,504	10,005	△2,501	75		5,000	2,429
5	葬祭諸費	3,100	3,100	0				3,100

2 保険給付費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18	負担金、補助及び交付金		2,060,000	一般被保険者療養給付費	2,060,000
18	負担金、補助及び交付金		10	退職被保険者等療養給付費	10
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		6,893	審査支払手数料	6,893
18	負担金、補助及び交付金		340,000	一般被保険者高額療養費	340,000
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		300	一般被保険者高額介護合算療養費	300
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		4	出産育児一時金	7,504
18	負担金、補助及び交付金		7,500		

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 葬祭費	3,100	3,100	0				3,100
6 傷病手当諸費	50	600	△550				50
1 傷病手当金	50	600	△550				50

3 国民健康保険事業費納付金	760,382	768,163	△7,781	49,203		163,660	547,519
1 医療給付費	486,228	483,962	2,266	49,203		163,660	273,365
1 一般被保険者医療給付費	486,228	483,962	2,266	49,203		163,660	273,365
2 後期高齢者支援金等	205,973	213,796	△7,823				205,973
1 一般被保険者後期高齢者支援金等	205,973	213,796	△7,823				205,973
3 介護納付金	68,181	70,405	△2,224				68,181
1 介護納付金	68,181	70,405	△2,224				68,181

4 保健事業費	30,290	35,023	△4,733	21,092			9,198
1 保健事業費	11,999	16,353	△4,354	2,878			9,121
1 保健衛生普及費	1,210	5,569	△4,359	1,210			
2 疾病予防費	10,789	10,784	5	1,668			9,121

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	3,100	葬祭費	3,100
18 負担金、補助及び交付金	50	傷病手当金	50

18 負担金、補助及び交付金	486,228	一般被保険者医療給付費	486,228
18 負担金、補助及び交付金	205,973	一般被保険者後期高齢者支援金等	205,973
18 負担金、補助及び交付金	68,181	介護納付金	68,181

10 需用費	44	健康相談事業費	1,210
11 役務費	35		
12 委託料	869		
13 使用料及び賃借料	262		
10 需用費	30	人間ドック事業費 医療費通知事業費	10,026 763
11 役務費	478		
12 委託料	281		

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	18,291	18,670	△379	18,214		77
1	特定健康診 査等事業費	18,291	18,670	△379	18,214		77

5	基金積立金	11	10	1			9	2
1	基金積立金	11	10	1			9	2
	1 財政調整基 金積立金	10	9	1			9	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	4,407	4,406	1				4,407
1	償還金及び 還付加算金	4,406	4,405	1				4,406
	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

4 保健事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	10,000		
7 報 償 費	329	特定健康診査等事業費	18,291
10 需 用 費	279		
11 役 務 費	1,244		
12 委 託 料	16,043		
13 使用料及び 賃借料	396		
24 積 立 金	10	財政調整基金積立金	10
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

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 一般被保険者還付加算金	200	200	0				200
4 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
5 償還金	4	3	1				4
2 延滞金	1	1	0				1
1 延滞金	1	1	0				1

8	予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

7 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	200	一般被保険者還付加算金	200
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	4	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
		保険給付費等特別交付金償還金	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	18,020	9,933	27,953	5,751	33,704	
前年度	5	17,141	10,253	27,394	5,691	33,085	
比較		879	△ 320	559	60	619	

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		252		2,800		310	3,641	2,930		9,933
	前年度	240			2,900		358	3,706	3,049		10,253
	比較	△ 240	252		△ 100		△ 48	△ 65	△ 119		△ 320

(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	879	その他の増減分	879		
職 員 手 当	△ 320	その他の増減分	△ 320	扶養手当	△ 240
				住居手当	252
				時間外手当	△ 100
				通勤手当	△ 48
				期末手当	△ 65
				勤勉手当	△ 119

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

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6年4月1日	平均給料月額 (円)	326,500			257,500
	平均給与月額 (円)	362,707			312,973
	平均年齢 (歳.月)	42.00			34.10
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)	39.03			35.09

※暫定再任用職員は除く

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	166,600	154,600
短 大 卒	176,100	164,100
大 学 卒	187,300	175,300

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6年4月1日現在	7										
	6										
	5	1	33.4								
	4	1	33.3								
	3									1	100.0
	2	1	33.3								
	1										
	計		3	100.0							1
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

※暫定再任用職員は除く

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)	4	3				1
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	3				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%

※暫定再任用職員は除く

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)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	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	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 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	

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	35,285
2 使用料及び手数料	353
3 財産収入	2
4 寄附金	1
5 繰入金	17,238
6 繰越金	1,000
7 諸収入	309
歳入合計	54,188

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
32,057	3,228	65.12
300	53	0.65
3	△1	—
1	0	—
18,829	△1,591	31.81
1,000	0	1.85
472	△163	0.57
52,662	1,526	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	45,055	42,959
2	医 業 費	8,606	9,175
3	公 債 費	25	25
4	諸 支 出 金	2	3
5	予 備 費	500	500
歳 出 合 計		54,188	52,662

(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		
2,096			664	44,391	83.15
△569				8,606	15.88
0				25	0.05
△1			1	1	—
0				500	0.92
1,526			665	53,523	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入	35,285	32,057	3,228
1	外来収入	34,025	30,797	3,228
	1 国民健康保険診療報酬収入	5,881	5,077	804
	2 社会保険診療報酬収入	12,421	9,073	3,348
	3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	8,425	8,941	△516
	4 一部負担金収入	3,685	3,277	408
	5 その他の診療報酬収入	3,613	4,429	△816
2	その他の診療収入	1,260	1,260	0
	1 諸検査等収入	1,260	1,260	0

2	使用料及び手数料	353	300	53
1	使用料	40	47	△7
	1 施設使用料	40	47	△7
2	手数料	313	253	60
	1 文書料	312	252	60
	2 督促手数料	1	1	0

3	財産収入	2	3	△1
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	1	2	△1
	1 利子及び配当金	1	2	△1

1 診療収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	5,880	七合診療所診療収入	5,880
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入	1
1 現年分	12,420	七合診療所診療収入	12,420
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入	1
1 現年分	8,424	七合診療所診療収入	8,424
2 未収繰越分	1	七合診療所診療収入	1
1 現年分	3,684	七合診療所一部負担金収入	3,684
2 未収繰越分	1	七合診療所一部負担金収入	1
1 現年分	3,612	七合診療所診療収入	3,612
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	39	七合診療所往診自動車使用料	39
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	312	七合診療所診断書料	312
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	1	診療所運営基金利子	1

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	17,238	18,829	△1,591
	1 基金繰入金	17,238	18,829	△1,591
	1 運営基金繰入金	17,238	18,829	△1,591
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	309	472	△163
	1 雑入	309	472	△163
	1 納付金	17	12	5
	2 雑入	292	460	△168

4 寄附金
(単位：千円)

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	17,238	運営基金繰入金	17,238
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	17	労働者雇用保険料概算払額個人負担金	17
1 雑入	292	七合診療所雑入	292

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	45,055	42,959	2,096			664	44,391	
	1	施設管理費	45,055	42,959	2,096			664	44,391
		1 一般管理費	45,055	42,959	2,096			664	44,391

2	医業費	8,606	9,175	△569				8,606
	1	医業費	8,606	9,175	△569			8,606
		1 医療用消耗 器材費	899	868	31			899
		2 医薬品衛生 材料費	7,707	8,307	△600			7,707

3	公債費	25	25	0				25
	1	公債費	25	25	0			25

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	2,174	七合診療所職員人件費	24,827	
2 給料	14,012	七合診療所一般管理費	20,228	
3 職員手当等	18,346			
4 共済費	5,926			
7 報償費	90			
8 旅費	24			
10 需用費	1,303			
11 役務費	568			
12 委託料	235			
13 使用料及び賃借料	383			
18 負担金、補助及び交付金	1,994			

10 需用費	594	七合診療所医療用消耗器材費	899	
11 役務費	43			
12 委託料	262			
10 需用費	4,200	七合診療所医薬品衛生材料費	7,707	
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 利子	25	25	0				25	
4	諸支出金	2	3	△1			1	1
1	基金積立金	2	3	△1			1	1
1	診療所運営 基金積立金	2	3	△1			1	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

3 公債費
(単位：千円)

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	2	診療所運営基金積立金	2
		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)	2,174	14,012	18,346	34,532	5,926	40,458	
前年度	5 (1)	2,040	13,501	16,548	32,089	5,127	37,216	
比 較		134	511	1,798	2,443	799	3,242	

※()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		1,293	98		238	3,310	3,093	7,320	2,676	18,346
	前年度	318		1,282	91		152	3,109	1,475	7,200	2,921	16,548
	比 較			11	7		86	201	1,618	120	△ 245	1,798

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	6,461	14,485	20,946	2,808	23,754	
前年度	1	6,410	14,478	20,888	2,757	23,645	
比 較		51	7	58	51	109	

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		1,293			86	1,324	1,468	7,320	2,676	14,485
	前年度	318		1,282				1,282	1,475	7,200	2,921	14,478
	比 較			11			86	42	△ 7	120	△ 245	7

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)	2,174	7,551	3,861	13,586	3,118	16,704	
前年度	4 (1)	2,040	7,091	2,070	11,201	2,370	13,571	
比 較		134	460	1,791	2,385	748	3,133	

※()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	勤 勉	合 計
	本年度	98	152	1,986	1,625	3,861
	前年度	91	152	1,827		2,070
	比 較	7		159	1,625	1,791

(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	134	その他の増減分 134		
給料	511	その他の増減分 511		
職員手当	1,798	制度改正に伴う増減分 1,625	勤勉手当 1,625	
		その他の増減分 173	管理職手当 11	
			時間外手当 7	
			通勤手当 86	
			期末手当 201	
			勤勉手当 △7	
			特殊勤務 120	
		初任給調整 △245		

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	51	その他の増減分 51		
職員手当	7	その他の増減分 7	管理職手当 11	
			通勤手当 86	
			期末手当 42	
			勤勉手当 △7	
			特殊勤務 120	
			初任給調整 △245	

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	134	その他の増減分 134		
給料	460	その他の増減分 460		
職員手当	1,791	制度改正に伴う増減分 1,625	勤勉手当 1,625	
		その他の増減分 166	時間外手当 7	
			期末手当 159	

(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6年4月1日	平均給料月額 (円)	538,400
	平均給与月額 (円)	1,529,429
	平均年齢(歳.月)	55.01
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

イ 級別職員数 (単位:人、%)

区	分	級	医療職 (1)	
			職員数	構成比
令和6年4月1日 現在		7		
		6		
		5		
		4		
		3	1	100.0
		2		
		1		
		計	1	100.0
令和5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. 250	2. 250	4. 500	有	
国の制度	2. 250	2. 250	4. 500	有	
前 年 度	2. 200	2. 200	4. 400	有	

オ 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. 709	47. 709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709		

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6年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算について

令和6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6年2月27日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市熊田診療所特別会計予算

令和6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40,495千円と定める。

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 診 療 収 入		19,168
	1 外 来 収 入	18,614
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	554
2 使 用 料 及 び 手 数 料		401
	1 使 用 料	32
	2 手 数 料	369
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		11,385
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,385
	2 基 金 繰 入 金	5,000
6 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
7 諸 収 入		40
	1 雑 入	40
歳 入 合 計		40,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		27,564
	1 総務管理費	27,564
2 医療費		12,674
	1 医療費	12,674
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		40,495

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）	174
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	178
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	182
4	給与費明細書	186

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	19,168
2 使用料及び手数料	401
3 国庫支出金	8,500
4 財産収入	1
5 繰入金	11,385
6 繰越金	1,000
7 諸収入	40
歳入合計	40,495

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
26,493	△7,325	47.33
453	△52	0.99
8,500	0	20.99
1	0	—
10,035	1,350	28.12
1,000	0	2.47
247	△207	0.10
46,729	△6,234	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	27,564	34,414
2	医 業 費	12,674	12,058
3	公 債 費	13	13
4	諸 支 出 金	2	2
5	予 備 費	242	242
歳 出 合 計		40,495	46,729

(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		
△6,850	8,500		6,818	12,246	68.07
616			7	12,667	31.30
0				13	0.03
0			1	1	—
0				242	0.60
△6,234	8,500		6,826	25,169	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入	19,168	26,493	△7,325
1	外来収入	18,614	25,978	△7,364
	1 国民健康保険診療報酬収入	3,306	3,390	△84
	2 社会保険診療報酬収入	1,180	1,546	△366
	3 後期高齢者医療保険診療報酬収入	11,066	13,522	△2,456
	4 一部負担金収入	2,556	2,930	△374
	5 その他の診療報酬収入	506	4,590	△4,084
2	その他の診療収入	554	515	39
	1 諸検査等収入	554	515	39
2	使用料及び手数料	401	453	△52
1	使用料	32	32	0
	1 自動車使用料	32	32	0
2	手数料	369	421	△52
	1 文書手数料	368	420	△52
	2 督促手数料	1	1	0
3	国庫支出金	8,500	8,500	0
1	国庫補助金	8,500	8,500	0
	1 へき地診療所補助金	8,500	8,500	0
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	3,305	現年度分	3,305
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	1,179	現年度分	1,179
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	11,065	現年度分	11,065
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	2,555	現年度分	2,555
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	505	現年度分	505
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 諸検査料	554	諸検査料	554

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	368	文書手数料	368
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	11,385	10,035	1,350
1	一般会計繰入金	6,385	7,035	△650
	1 一般会計繰入金	6,385	7,035	△650
2	基金繰入金	5,000	3,000	2,000
	1 運営基金繰入金	5,000	3,000	2,000

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	40	247	△207
1	雑入	40	247	△207
	1 雑入	40	247	△207

4 財産収入
(単位：千円)

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	6,385	一般会計繰入金	6,385
1 運営基金繰入金	5,000	運営基金繰入金	5,000
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
1 社会保険料納付金	33	労働者雇用保険概算払額個人負担金	33
2 雑入	7	雑入	7

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	27,564	34,414	△6,850	8,500		6,818	12,246
1	総務管理費	27,564	34,414	△6,850	8,500		6,818	12,246
1	1 一般管理費	27,564	34,414	△6,850	8,500		6,818	12,246

2	医業費	12,674	12,058	616			7	12,667
1	医業費	12,674	12,058	616			7	12,667
1	1 医療用消耗 器材費	925	505	420				925
2	2 医薬品衛生 材料費	11,749	11,553	196			7	11,742

3	公債費	13	13	0				13
---	-----	----	----	---	--	--	--	----

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	3,955	一般管理費	27,564	
3 職員手当等	1,457			
4 共済費	1,139			
7 報償費	645			
8 旅費	111			
10 需用費	855			
11 役務費	505			
12 委託料	18,087			
13 使用料及び賃借料	62			
14 工事請負費	500			
18 負担金、補助及び交付金	213			
26 公課費	35			

10 需用費	215	医療用消耗器材費	925
11 役務費	40		
12 委託料	670		
10 需用費	10,256	医薬品衛生材料費	11,749
12 委託料	476		
13 使用料及び賃借料	1,017		

--	--	--	--

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	13	13	0				13
1 1 利子	13	13	0				13

4	諸支出金	2	2	0			1	1
1	基金積立金	1	1	0			1	
1	1 運営基金積立金	1	1	0			1	
2	償還金	1	1	0				1
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	1 予備費	242	242	0				242

3 公債費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	13	一時借入金利子	13

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	2 (2)	3,955		1,457	5,412	1,139	6,551	
前年度	3		11,219	15,386	26,605	4,005	30,610	
比 較	△ ³ (2)	3,955	△ 11,219	△ 13,929	△ 21,193	△ 2,866	△ 24,059	

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							808	649			1,457
	前年度	318		1,299			160	2,243	1,494	7,440	2,432	15,386
	比 較	△ 318		△ 1,299			△ 160	△ 1,435	△ 845	△ 7,440	△ 2,432	△ 13,929

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							
前年度	1	6,494	14,305	20,799	2,764	23,563	
比 較	△ 1	△ 6,494	△ 14,305	△ 20,799	△ 2,764	△ 23,563	

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											
	前年度	318		1,299			24	1,298	1,494	7,440	2,432	14,305
	比 較	△ 318		△ 1,299			△ 24	△ 1,298	△ 1,494	△ 7,440	△ 2,432	△ 14,305

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 (2)	3,955		1,457	5,412	1,139	6,551	
前年度	2		4,725	1,081	5,806	1,241	7,047	
比 較	△ ² (2)	3,955	△ 4,725	376	△ 394	△ 102	△ 496	

※ () 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	勤 勉	合 計
	本年度			808	649	1,457
	前年度		136	945		1,081
	比 較		△ 136	△ 137	649	376

(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	3,955	その他の増減分 3,955			
給料	△ 11,219	職員退職に伴う増減分 △ 6,494 その他の増減分 △ 4,725			
職員手当	△ 13,929	制度改正に伴う増減分 649	勤勉手当 649		
			扶養手当 △ 318		
		職員退職に伴う増減分 △ 14,305	管理職手当 △ 1,299		
			通勤手当 △ 24		
			期末手当 △ 1,298		
			勤勉手当 △ 1,494		
			特殊勤務 △ 7,440		
			初任給調整 △ 2,432		
			その他の増減分 △ 273	通勤手当 △ 136	
				期末手当 △ 137	

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	△ 6,494	職員退職に伴う増減分 △ 6,494		
職員手当	△ 14,305	職員退職に伴う増減分 △ 14,305	扶養手当 △ 318	
			管理職手当 △ 1,299	
			通勤手当 △ 24	
			期末手当 △ 1,298	
			勤勉手当 △ 1,494	
			特殊勤務 △ 7,440	
			初任給調整 △ 2,432	

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	3,955	その他の増減分 3,955		
給料	△ 4,725	その他の増減分 △ 4,725		
職員手当	376	制度改正に伴う増減分 649	勤勉手当 649	
		その他の増減分 △ 273	通勤手当 △ 136	
			期末手当 △ 137	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		医療職 (1)
令和6年4月1日	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢(歳.月)	
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

イ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	級	医療職 (1)	
		職員数	構成比
令和6年4月1日 現在	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
	計		
令和5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)	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	
	比 率 (B)/(A)	
前年度	職員数 (A) (人)	1
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	1
	比 率 (B)/(A)	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)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	

オ 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	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

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6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6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6年2月27日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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419,940千円と定める。

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		311,695
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	311,695
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 繰 入 金		105,706
	1 一 般 会 計 繰 入 金	105,706
4 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
5 諸 収 入		537
	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	5
歳 入 合 計		419,940

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,414
	1 総 務 管 理 費	2,503
	2 徴 収 費	2,911
2 後期高齢者医療広域連合納付金		413,483
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	413,483
3 後 期 高 齢 者 健 診 事 業		0
	1 後 期 高 齢 者 健 診 事 業	0
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	419,940

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）	……………	196
2 歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	……………	200
3 歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	……………	204

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	311,695
2 使用料及び手数料	2
3 繰入金	105,706
4 繰越金	2,000
5 諸収入	537
歳入合計	419,940

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
269,039	42,656	74.22
2	0	—
104,864	842	25.17
2,000	0	0.48
20,153	△19,616	0.13
396,058	23,882	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	5,414	3,869
2 後期高齢者医療広域連合納付金	413,483	358,888
3 後期高齢者健診事業	0	32,258
4 諸支出金	530	530
5 公債費	13	13
6 予備費	500	500
歳出合計	419,940	396,058

(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		
1,545			3,461	1,953	1.29
54,595			101,741	311,742	98.46
△32,258					0
0			530		0.13
0			13		—
0			500		0.12
23,882			106,245	313,695	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	311,695	269,039	42,656
	1 後期高齢者医療保険料	311,695	269,039	42,656
	1 後期高齢者医療特別徴収保険料	221,122	198,756	22,366
	2 後期高齢者医療普通徴収保険料	90,573	70,283	20,290
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	105,706	104,864	842
	1 一般会計繰入金	105,706	104,864	842
	1 事務費繰入金	3,965	15,067	△11,102
	2 保険基盤安定繰入金	101,741	89,797	11,944
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	537	20,153	△19,616
	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	221,122	後期高齢者医療特別徴収保険料	221,122
1 後期高齢者医療普通徴収保険料現年度分	90,317	後期高齢者医療普通徴収保険料現年度分	90,317
2 後期高齢者医療普通徴収保険料滞納繰越分	256	後期高齢者医療普通徴収保険料滞納繰越分	256

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	3,965	事務費繰入金	3,965
1 保険基盤安定繰入金	101,741	保険基盤安定繰入金	101,741

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	5	19,621	△19,616
	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	1	19,617	△19,616

5 諸収入
(単位：千円)

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	1	雑入 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	5,414	3,869	1,545			3,461	1,953
	1 総務管理費	2,503	1,285	1,218			2,503	
	1 一般管理費	2,503	1,285	1,218			2,503	
	2 徴収費	2,911	2,584	327			958	1,953
	1 徴収費	2,911	2,584	327			958	1,953

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	413,483	358,888	54,595			101,741	311,742
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	413,483	358,888	54,595			101,741	311,742
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	413,483	358,888	54,595			101,741	311,742

3	後期高齢者 健診事業	0	32,258	△32,258				
	1 後期高齢者 健診事業	0	32,258	△32,258				
	後期高齢者 健診事業	0	32,258	△32,258				

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	500	500	0			500	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	264	一般管理費	2,503
11 役務費	1,579		
12 委託料	660		
10 需用費	175	徴収費	2,911
11 役務費	1,102		
12 委託料	1,304		
13 使用料及び賃借料	330		
18 負担金、補助及び交付金	413,483	後期高齢者医療広域連合納付金	413,483
		廃目整理	
22 償還金、利子	500	保険料還付金	500

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	
金							
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
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
及び割引料			
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6年度那須烏山市介護保険特別会計予算について

令和6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6年2月27日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市介護保険特別会計予算

令和6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2,738,607千円と定める。

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 險 料		571,767
	1 介 護 保 險 料	571,767
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		639,106
	1 国 庫 負 担 金	460,702
	2 国 庫 補 助 金	178,404
4 支 払 基 金 交 付 金		717,265
	1 支 払 基 金 交 付 金	717,265
5 県 支 出 金		386,232
	1 県 負 担 金	373,999
	2 県 補 助 金	12,233
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		423,343
	1 一 般 会 計 繰 入 金	423,343
8 繰 越 金		800
	1 繰 越 金	800
9 諸 収 入		83
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	80
歳 入 合 計		2,738,607

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		56,205
	1 総 務 管 理 費	34,037
	2 徴 収 費	3,626
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,442
	4 趣 旨 普 及 費	100
2 保 険 給 付 費		2,568,299
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,340,722
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	65,082
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,709
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,123
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,183
	6 そ の 他 諸 費	2,480
3 地 域 支 援 事 業 費		92,211
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	80,088
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	898
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,729
	4 そ の 他 諸 費	387
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	41
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	68
4 保 健 福 祉 事 業 費		4,455
	1 保 健 福 祉 事 業 費	4,455
5 基 金 積 立 金		11
	1 基 金 積 立 金	11
6 公 債 費		62
	1 公 債 費	62
7 諸 支 出 金		16,564
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	751
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	15,812
8 予 備 費		800
	1 予 備 費	800
歳 出 合 計		2,738,607

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）	……………	214
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	……………	218
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	……………	224
4	給与費明細書	……………	238

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 險 料	571,767
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	639,106
4 支 払 基 金 交 付 金	717,265
5 県 支 出 金	386,232
6 財 産 収 入	10
7 繰 入 金	423,343
8 繰 越 金	800
9 諸 収 入	83
歳 入 合 計	2,738,607

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
577,234	△5,467	20.88
1	0	—
671,207	△32,101	23.34
727,576	△10,311	26.19
402,640	△16,408	14.10
8	2	—
442,203	△18,860	15.46
800	0	0.03
72	11	—
2,821,741	△83,134	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	56,205	60,508
2	保険給付費	2,568,299	2,606,615
3	地域支援事業費	92,211	153,094
4	保健福祉事業費	4,455	0
5	基金積立金	11	9
6	公債費	62	62
7	諸支出金	16,564	653
8	予備費	800	800
歳出合計		2,738,607	2,821,741

(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		
△4,303			56,205		2.05
△38,316	989,569		1,048,371	530,359	93.78
△60,883	35,769		34,285	22,157	3.37
4,455				4,455	0.16
2			10	1	—
0				62	—
15,911			1,828	14,736	0.61
0				800	0.03
△83,134	1,025,338		1,140,699	572,570	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	571,767	577,234	△5,467
	1 介護保険料	571,767	577,234	△5,467
	1 第1号被保険者保険料	571,767	577,234	△5,467

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	639,106	671,207	△32,101
	1 国庫負担金	460,702	468,018	△7,316
	1 介護給付費交付金	460,702	468,018	△7,316
	2 国庫補助金	178,404	203,189	△24,785
	1 調整交付金	154,868	157,181	△2,313
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,428	21,011	△1,583
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,108	24,997	△20,889

4	支払基金交付金	717,265	727,576	△10,311
	1 支払基金交付金	717,265	727,576	△10,311
	1 介護給付費交付金	693,441	703,790	△10,349

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	535,536	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料	535,536
2 現年度分普通徴収保険料	36,229	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	36,229
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	460,701	介護給付費交付金	460,701
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	154,867	現年度分調整交付金	154,867
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	19,428	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,428
1 現年度分	4,108	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,108

1 現年度分	693,440	介護給付費交付金	693,440

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	23,824	23,786	38

5	県支出金	386,232	402,640	△16,408
	1 県負担金	373,999	379,135	△5,136
	1 介護給付費負担金	373,999	379,135	△5,136
	2 県補助金	12,233	23,505	△11,272
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,181	11,009	△828
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,052	12,496	△10,444

6	財産収入	10	8	2
	1 財産運用収入	10	8	2
	1 利子及び配当金	10	8	2

7	繰入金	423,343	442,203	△18,860
	1 一般会計繰入金	423,343	442,203	△18,860
	1 介護給付費繰入金	321,038	325,829	△4,791
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,193	11,021	△828
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,078	12,522	△10,444
	4 低所得者保険料軽減繰入金	33,890	32,378	1,512
	5 その他一般会計繰入金	56,144	60,453	△4,309

8	繰越金	800	800	0
	1 繰越金	800	800	0

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	23,823	地域支援事業支援交付金	23,823
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	373,998	介護給付費負担金	373,998
2 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1
1 現年度分	10,181	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,181
1 現年度分	2,052	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	2,052

1 利子及び配当金	10	介護保険財政調整基金利子	10
-----------	----	--------------	----

1 現年度分	321,038	介護給付費繰入金	321,038
1 現年度分	10,193	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,193
1 現年度分	2,078	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	2,078
1 現年度分	33,890	低所得者保険料軽減繰入金	33,890
1 職員給与費等繰入金	31,756	職員給与費等繰入金	31,756
2 事務費繰入金	24,388	事務費繰入金	24,388

--	--	--	--

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

9	諸収入	83	72	11
	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	80	69	11
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 納付金	53	37	16
	4 雑入	25	30	△5

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	53	労働者雇用保険料概算払額個人負担金	53
1 雑入	25	介護保険資料複写料	25

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	56,205	60,508	△4,303			56,205	
	1 総務管理費	34,037	39,097	△5,060			34,037	
	1 一般管理費	34,037	39,097	△5,060			34,037	
	2 徴収費	3,626	3,621	5			3,626	
	1 賦課徴収費	3,626	3,621	5			3,626	
	3 介護認定審査会費	18,442	17,702	740			18,442	
	1 認定審査会設置費	2,822	2,681	141			2,822	
	2 認定調査等費	15,620	15,021	599			15,620	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
2 給料	16,211	一般職員人件費 一般管理費	31,756 2,281		
3 職員手当等	7,893				
4 共済費	4,961				
10 需用費	338				
11 役務費	464				
12 委託料	234				
13 使用料及び 賃借料	1,210				
18 負担金、補助 及び交付金	2,726				
10 需用費	448			賦課徴収費	3,626
11 役務費	1,266				
12 委託料	1,513				
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	2,720	認定審査会設置費	2,822		
10 需用費	4				
11 役務費	98				
1 報酬	4,333	認定調査等費	15,620		
3 職員手当等	1,596				
4 共済費	1,200				

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	趣旨普及費	100	88	12			100	
	1 趣旨普及費	100	88	12			100	

2	保険給付費	2,568,299	2,606,615	△38,316	989,569		1,048,371	530,359
1	介護サービス等諸費	2,340,722	2,377,904	△37,182	901,884		955,474	483,364
	1 居宅介護サービス給付費	825,868	854,400	△28,532	318,210		337,118	170,540
	2 地域密着型介護サービス給付費	503,566	504,228	△662	194,024		205,554	103,988
	3 施設介護サービス給付費	898,080	902,081	△4,001	346,030		366,593	185,457
	4 居宅介護福祉用具購入費	2,383	2,195	188	919		972	492
	5 居宅介護住宅改修費	4,009	5,000	△991	1,545		1,636	828
	6 居宅介護サービス計画給付費	106,816	110,000	△3,184	41,156		43,601	22,059
2	介護予防サービス等諸費	65,082	59,600	5,482	25,076		26,569	13,437
	1 介護予防サ	42,117	36,180	5,937	16,228		17,193	8,696

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 旅 費		78	
10 需 用 費		318	
11 役 務 費		7,718	
12 委 託 料		122	
13 使用料及び 賃借料		248	
26 公 課 費		7	
10 需 用 費		100	介護保険制度趣旨普及費 100

18 負担金、補助 及び交付金	825,868	居宅介護サービス給付費	825,868
18 負担金、補助 及び交付金	503,566	地域密着型介護サービス給付費	503,566
18 負担金、補助 及び交付金	898,080	施設介護サービス給付費	898,080
18 負担金、補助 及び交付金	2,383	居宅介護福祉用具購入費	2,383
18 負担金、補助 及び交付金	4,009	居宅介護住宅改修費	4,009
18 負担金、補助 及び交付金	106,816	居宅介護サービス計画給付費	106,816
18 負担金、補助	42,117	介護予防サービス給付費	42,117

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	
ービス給付 費							
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	6,369	9,000	△2,631	2,454		2,600	1,315
3 介護予防福 祉用具購入 費	796	966	△170	307		326	163
4 介護予防住 宅改修費	3,854	2,318	1,536	1,485		1,574	795
5 介護予防サ ービス計画 給付費	11,946	11,136	810	4,602		4,876	2,468
3 高額介護サ ービス等費	49,709	50,727	△1,018	19,152		20,289	10,268
1 高額介護サ ービス費	49,674	50,677	△1,003	19,139		20,276	10,259
2 高額介護予 防サービス 費	35	50	△15	13		13	9
4 高額医療合 算介護サ ービス等費	6,123	11,712	△5,589	2,359		2,499	1,265
1 高額医療合 算介護サ ービス費	6,105	11,692	△5,587	2,352		2,492	1,261
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	18	20	△2	7		7	4
5 特定入所者 介護サ ービス等費	104,183	104,373	△190	40,142		42,527	21,514
1 特定入所者 介護サ ービス費	104,143	104,329	△186	40,127		42,510	21,506
2 特定入所者 介護予防サ	40	44	△4	15		17	8

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	6,369	地域密着型介護予防サービス給付費	6,369
18 負担金、補助 及び交付金	796	介護予防福祉用具購入費	796
18 負担金、補助 及び交付金	3,854	介護予防住宅改修費	3,854
18 負担金、補助 及び交付金	11,946	介護予防サービス計画給付費	11,946
18 負担金、補助 及び交付金	49,674	高額介護サービス費	49,674
18 負担金、補助 及び交付金	35	高額介護予防サービス費	35
18 負担金、補助 及び交付金	6,105	高額医療合算介護サービス費	6,105
18 負担金、補助 及び交付金	18	高額医療合算介護予防サービス費	18
18 負担金、補助 及び交付金	104,143	特定入所者介護サービス費	104,143
18 負担金、補助 及び交付金	40	特定入所者介護予防サービス費	40

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	ービス費							
	その他諸費	2,480	2,299	181	956		1,013	511
	1 審査支払手数料	2,480	2,299	181	956		1,013	511

3	地域支援事業費	92,211	153,094	△60,883	35,769		34,285	22,157
1	介護予防・生活支援サービス事業費	80,088	79,855	233	29,110		31,634	19,344
	1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	70,750	70,517	233	25,716		27,946	17,088
	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	898	7,787	△6,889	321		361	216
	1 一般介護予防事業費	898	7,787	△6,889	321		361	216
3	包括的支援事業・任意事業費	10,729	64,978	△54,249	6,160		2,096	2,473
	1 総合相談事業費	77	74	3	43		14	20
	2 権利擁護事	67	58	9	37		12	18

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,480	審査支払手数料	2,480

10 需用費	20	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	70,750
11 役務費	2		
12 委託料	480		
18 負担金、補助及び交付金	70,248		
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	586	一般介護予防事業費	898
8 旅費	12		
10 需用費	40		
11 役務費	48		
12 委託料	212		
12 委託料	77	総合相談事業費	77
10 需用費	3	権利擁護事業費	67

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	
業 費							
3 任意事業費	4,106	8,338	△4,232	2,366		788	952
4 認知症総合 支援事業費	4,253	3,669	584	2,430		854	969
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,980	1,980	0	1,143		381	456
6 地域ケア会 議推進事業 費	246	56	190	141		47	58
包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	0	36,303	△36,303				
生活支援体 制整備事業 費	0	14,500	△14,500				

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	58		
18 負担金、補助及び交付金	6		
7 報償費	80	介護給付等費用適正化事業費	464
		家族介護支援事業費	84
10 需用費	357	地域自立生活支援等事業費	2,186
		成年後見制度利用支援事業費	1,271
11 役務費	583	認知症サポーター等養成事業費	101
12 委託料	1,973		
13 使用料及び賃借料	9		
19 扶助費	1,104		
1 報酬	2,276	認知症総合支援事業費	4,253
3 職員手当等	839		
4 共済費	632		
7 報償費	100		
8 旅費	77		
10 需用費	87		
11 役務費	5		
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	240	地域ケア会議推進事業費	246
11 役務費	6		
		廃目整理	
		廃目整理	

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	その他諸費	387	359	28	140		152	95
	1 審査支払手数料	387	359	28	140		152	95
5	高額介護予防サービス費	41	55	△14	14		16	11
	1 高額介護予防サービス費等相当費	41	55	△14	14		16	11
6	高額医療合算介護予防サービス費	68	60	8	24		26	18
	1 高額医療合算介護予防サービス費等相当費	68	60	8	24		26	18

4	保健福祉事業費	4,455	0	4,455				4,455
	1 保健福祉事業費	4,455	0	4,455				4,455
	1 保健福祉事業費	4,455	0	4,455				4,455

5	基金積立金	11	9	2			10	1
	1 基金積立金	11	9	2			10	1
	1 介護保険財政調整基金積立金	11	9	2			10	1

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

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	387	審査支払手数料	387
18 負担金、補助及び交付金	41	高額介護予防サービス費等相当費	41
18 負担金、補助及び交付金	68	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	68

11 役務費	15	紙おむつ等給付サービス事業費	4,455
19 扶助費	4,440		

24 積立金	11	介護保険財政調整基金積立金	11
--------	----	---------------	----

22 償還金、利子及び割引料	62	一時借入金利子	62
----------------	----	---------	----

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		
7	諸支出金	16,564	653	15,911			1,828	14,736
	1 償還金及び 還付加算金	751	651	100				751
	1 償還金	701	601	100				701
	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 繰出金	15,812	1	15,811			1,828	13,984
	1 一般会計繰 出金	15,812	1	15,811			1,828	13,984

8	予備費	800	800	0				800
	1 予備費	800	800	0				800
	1 予備費	800	800	0				800

7 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	701	国県支出金等過年度分償還金 第1号被保険者還付金	1 700
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 及び割引料	1	延滞金	1
27 繰 出 金	15,812	一般会計繰出金	15,812

		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	2,720			2,720		2,720	
	計	24	2,720			2,720		2,720	
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		140			140		140	
	計		140			140		140	

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)	6,609	16,211	10,328	33,148	6,793	39,941	
前年度	8 (3)	6,208	17,424	10,253	33,885	6,744	40,629	
比較		401	△ 1,213	75	△ 737	49	△ 688	

※()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				1,400		173	4,853	3,902		10,328
	前年度	360			1,500		278	5,024	3,091		10,253
	比較	△ 360			△ 100		△ 105	△ 171	811		75

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	16,211	7,893	24,104	4,961	29,065	
前年度	5	17,424	9,010	26,434	5,334	31,768	
比較		△ 1,213	△ 1,117	△ 2,330	△ 373	△ 2,703	

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				1,400		173	3,503	2,817		7,893
	前年度	360			1,500		278	3,781	3,091		9,010
	比較	△ 360			△ 100		△ 105	△ 278	△ 274		△ 1,117

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)	6,609		2,435	9,044	1,832	10,876	
前年度	3 (3)	6,208		1,243	7,451	1,410	8,861	
比較		401		1,192	1,593	422	2,015	

※()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	勤 勉	合 計
	本年度			1,350	1,085	2,435
	前年度			1,243		1,243
	比較			107	1,085	1,192

(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	401	その他の増減分 401		
給料	△ 1,213	その他の増減分 △ 1,213		
職員手当	75	制度改正に伴う増減分 1,085	勤勉手当 1,085	
		その他の増減分 △ 1,010	扶養手当 △ 360	
			時間外手当 △ 100	
			通勤手当 △ 105	
			期末手当 △ 171	
			勤勉手当 △ 274	

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	△ 1,213	その他の増減分 △ 1,213		
職員手当	△ 1,117	その他の増減分 △ 1,117	扶養手当 △ 360	
			時間外手当 △ 100	
			通勤手当 △ 105	
			期末手当 △ 278	
			勤勉手当 △ 274	

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	401	その他の増減分 401		
職員手当	1,192	制度改正に伴う増減分 1,085	勤勉手当 1,085	
		その他の増減分 107	期末手当 107	

(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6年4月1日	平均給料月額 (円)	266,600				
	平均給与月額 (円)	289,098				
	平均年齢 (歳. 月)	35.02				
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				

※暫定再任用職員は除く

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	166,600	154,600
短 大 卒	176,100	164,100
大 学 卒	187,300	175,300

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6年4月1日現在	7										
	6										
	5	1	20.0								
	4										
	3	2	40.0								
	2										
	1	2	40.0								
	計	5	100.0								
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								

※暫定再任用職員は除く

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 技 師	主 任	主 査	係 長	課長補佐 副主幹	主 幹	参 事 長

工 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%				

※暫定再任用職員は除く

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)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	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	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 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	

境財産区特別会計予算書

議案第6号

令和6年度那須烏山市境財産区特別会計予算について

令和6年度那須烏山市境財産区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6年2月27日提出

那須烏山市長 川 俣 純 子

令和6年度那須烏山市境財産区特別会計予算

令和6年度那須烏山市の境財産区特別会計予算は、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530千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第2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、各項に計上した給料、職員手当及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と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	2
	2 財 産 売 払 収 入	1
2 繰 入 金		437
	1 基 金 繰 入 金	437
3 繰 越 金		89
	1 繰 越 金	89
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		530

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議 会 費		0
	1 議 会 費	0
2 管 理 会 費		127
	1 管 理 会 費	127
3 総 務 費		5
	1 総 務 管 理 費	5
4 財 産 管 理 費		377
	1 財 産 管 理 費	377
5 諸 支 出 金		1
	1 基 金 費	1
6 予 備 費		20
	1 予 備 費	20
歳 出 合 計		530

境財産区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）	……………	248
2	歳入歳出予算事項別明細書（歳入）	……………	252
3	歳入歳出予算事項別明細書（歳出）	……………	254
4	給与費明細書	……………	256

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	財産収入	3
2	繰入金	437
3	繰越金	89
4	諸収入	1
歳入合計		530

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
3	0	0.57
578	△141	82.45
118	△29	16.79
1	0	0.19
700	△170	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費	0	56
2	管 理 会 費	127	113
3	総 務 費	5	16
4	財 産 管 理 費	377	487
5	諸 支 出 金	1	1
6	予 備 費	20	27
歳 出 合 計		530	700

(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		
△56					0
14			127		23.96
△11			5		0.94
△110			377		71.13
0			1		0.19
△7			20		3.78
△170			530		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産収入	3	3	0
	1 財産運用収入	2	2	0
		1 利子及び配当金	2	2
	2 財産売払収入	1	1	0
		1 財産売払収入	1	1
2	繰入金	437	578	△141
	1 基金繰入金	437	578	△141
		1 運営基金繰入金	437	578
3	繰越金	89	118	△29
	1 繰越金	89	118	△29
		1 繰越金	89	118
4	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1

1 財産収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子	2	運営基金利子収入	2
1 財産売払収入	1	間伐材売払収入	1
1 運営基金繰入金	437	運営基金繰入金	437
1 繰越金	89	前年度繰越金	89
1 雑入	1	雑入	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	議会費	0	56	△56				
	1	議会費	0	56	△56			
		議会費	0	56	△56			
2	管理会費	127	113	14			127	
	1	管理会費	127	113	14		127	
		1 管理会費	127	113	14		127	
3	総務費	5	16	△11			5	
	1	総務管理費	5	16	△11		5	
		1 一般管理費	5	16	△11		5	
4	財産管理費	377	487	△110			377	
	1	財産管理費	377	487	△110		377	
		1 財産管理費	377	487	△110		377	
5	諸支出金	1	1	0			1	
	1	基金費	1	1	0		1	
		1 基金運営費	1	1	0		1	
6	予備費	20	27	△7			20	
	1	予備費	20	27	△7		20	
		1 予備費	20	27	△7		20	

1 議会費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理

1 報酬	110	管理会運営費	127
10 需用費	15		
11 役務費	2		

11 役務費	5	一般管理費	5

11 役務費	368	財産管理費	377
18 負担金、補助及び交付金	9		

24 積立金	1	基金運営費	1

		予備費	20

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	7	110			110		110	
	計	7	110			110		110	
前年度	長 等								
	議 員	12	56			56		56	
	その他の特別職	7	89			89		89	
	計	19	145			145		145	
比 較	長 等								
	議 員	△ 12	△ 56			△ 56		△ 56	
	その他の特別職		21			21		21	
	計	△ 12	△ 35			△ 35		△ 35	