

令和6年度 西川町国民健康保険特別会計予算

令和6年度西川町国民健康保険特別会計予算

令和6年度西川町国民健康保険特別会計の予算は、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620,154千円、直営診療施設勘定（大井沢歯科診療所会計）の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,352千円と定める。

2 事業勘定及び直営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、直営診療施設勘定1,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付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

令和6年3月1日提出

西川町長 菅野大志

第 1 表 歳入歳出予算（事業勘定）

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		64,514
	1. 国民健康保険税	64,514
2. 一部負担金		4
	1. 一部負担金	4
3. 使用料及び手数料		4
	1. 手数料	4
4. 国庫支出金		2
	1. 国庫補助金	2
5. 県支出金		455,083
	1. 県補助金	455,082
	2. 財政安定化基金交付金	1
6. 財産収入		101
	1. 財産運用収入	100
	2. 財産売払収入	1
7. 繰入金		77,470
	1. 他会計繰入金	65,306
	2. 基金繰入金	12,164

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		20,872
	1. 繰越金	20,872
9. 諸収入		2,104
	1. 延滞金及び過料	31
	2. 預金利子	20
	3. 雑入	2,053
歳入合計		620,154

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		43,175
	1. 総務管理費	40,944
	2. 徴税費	2,127
	3. 運営協議会費	84
	4. 趣旨普及費	20
2. 保険給付費		432,905
	1. 療養諸費	372,894
	2. 高額療養費	58,750
	3. 移送費	10
	4. 出産育児諸費	501
	5. 葬祭諸費	750
3. 国民健康保険事業費納付金		116,368
	1. 医療分	78,570
	2. 後期高齢者支援金等分	29,430
	3. 介護納付金分	8,368
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 保健事業費		14,200
	1. 保健事業費	2,661
	2. 特定健康診査等事業費	11,539
6. 基金積立金		100
	1. 基金積立金	100
7. 公債費		100
	1. 一般公債費	100
8. 諸支出金		12,305
	1. 償還金及び還付加算金	4,163
	2. 繰出金	8,142
9. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		620,154

第 1 表 歳入歳出予算（直営診療施設勘定）

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 診療収入		181
	1. 外来収入	181
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 繰入金		3,158
	1. 他会計繰入金	900
	2. 事業勘定繰入金	2,258
4. 繰越金		10
	1. 繰越金	10
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		3,352

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		3, 1 5 8
	1. 施設管理費	3, 1 5 8
2. 医業費		1 6 4
	1. 医業費	1 6 4
3. 予備費		3 0
	1. 予備費	3 0
歳 出 合 計		3, 3 5 2

予算に関する説明書

(国民健康保険特別会計事業勘定)

目 次

1. 歳入歳出予算事項別明細書（総括）	11 頁
2. " （歳入）	13 頁
3. " （歳出）	18 頁
4. 給 与 費 明 細 書	28 頁

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	64,514	67,276	△2,762
2. 一部負担金	4	4	0
3. 使用料及び手数料	4	4	0
4. 国庫支出金	2	7	△5
5. 県支出金	455,083	463,425	△8,342
6. 財産収入	101	101	0
7. 繰入金	77,470	79,681	△2,211
8. 繰越金	20,872	10,046	10,826
9. 諸収入	2,104	2,104	0
歳入合計	620,154	622,648	△2,494

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	43,175	37,416	5,759	376			42,799
2. 保険給付費	432,905	439,190	△6,285	431,639			1,266
3. 国民健康保険事業費納付金	116,368	111,872	4,496				116,368
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	14,200	18,887	△4,687	4,720			9,480
6. 基金積立金	100	100	0				100
7. 公債費	100	100	0				100
8. 諸支出金	12,305	14,082	△1,777	7,084			5,221
9. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	620,154	622,648	△2,494	443,819			176,335

2. 歳入

款 1. 国民健康保険税

項 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	64,514	67,276	△2,762	1. 医療給付費分現年課税分	43,957	・ 現年課税分 43,957
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	15,187	・ 現年課税分 15,187
				3. 介護納付金分現年課税分	5,367	・ 現年課税分 5,367
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
計	64,514	67,276	△2,762			
1 款合計	64,514	67,276	△2,762			

款 2. 一部負担金

項 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1. 現年度分	1	・ 現年度分 1
				2. 滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
2. 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1. 現年度分	1	・ 現年度分 1
				2. 滞納繰越分	1	・ 滞納繰越分 1
計	4	4	0			
2 款合計	4	4	0			

款 3. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・ 総務手数料 1
2. 督促手数料	3	3	0	1. 督促手数料	3	・ 督促手数料 3
計	4	4	0			
3 款合計	4	4	0			

款 4. 国庫支出金

項 1. 国庫補助金

1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
2. 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	1	1	0	1. 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	1	・ 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 1
出産育児一時金補助金	0	5	△5			廃止目
計	2	7	△5			
4 款合計	2	7	△5			

款 5. 県支出金

項 1. 県補助金

1. 保険給付費等交付金	455,082	463,424	△8,342	1. 普通交付金	431,639	・ 普通交付金 431,639
				2. 特別交付金	23,443	・ 保険者努力支援分 6,001 ・ 特別調整交付金分（市町村分） 12,644 ・ 都道府県繰入金（2号分） 3,000 ・ 特定健診等負担金 1,798

款 5. 県支出金

項 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	455,082	463,424	△8,342			

款 5. 県支出金

項 2. 財政安定化基金交付金

1. 財政安定化基金交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	・ 財政安定化基金交付金	1
計	1	1	0				
5 款合計	455,083	463,425	△8,342				

款 6. 財産収入

項 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	100	100	0	1. 基金利子収入	100	・ 基金利子収入	100
計	100	100	0				

款 6. 財産収入

項 2. 財産売払収入

1. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	・ 物品売払収入	1
計	1	1	0				
6 款合計	101	101	0				

款 7. 繰入金

項 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	65,306	54,681	10,625	1. 保険基盤安定繰入金	17,558	・ 保険基盤安定繰入金	17,558
------------	--------	--------	--------	--------------	--------	-------------	--------

款 7. 繰入金

項 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	65,306	54,681	10,625	2. 一般会計繰入金	47,748	一般会計繰入金 47,748
計	65,306	54,681	10,625			

款 7. 繰入金

項 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	12,164	25,000	△12,836	1. 基金繰入金	12,164	基金繰入金 12,164
計	12,164	25,000	△12,836			
7 款合計	77,470	79,681	△2,211			

款 8. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	20,872	10,046	10,826	1. 繰越金	20,872	繰越金 20,872
計	20,872	10,046	10,826			
8 款合計	20,872	10,046	10,826			

款 9. 諸収入

項 1. 延滞金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	30	30	0	1. 延滞金	30	国民健康保険税延滞金 30
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	31	31	0			

款 9. 諸収入

項 2. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	20	20	0	1. 預金利子	20	・ 預金利子 20
計	20	20	0			

款 9. 諸収入

項 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・ 滞納処分費 1
2. 一般被保険者第三者納付金	50	50	0	1. 第三者納付金	50	・ 第三者納付金 50
3. 一般被保険者返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 返納金 1
4. 貸付金元利収入	2,000	2,000	0	1. 貸付金元利収入	2,000	・ 高額療養費等貸付金償還金 2,000
5. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・ 雑入 1
計	2,053	2,053	0			
9 款合計	2,104	2,104	0			

歳入合計	620,154	622,648	△2,494			
------	---------	---------	--------	--	--	--

3. 歳 出

款 1. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	40,399	34,533	5,866	376			40,023	2. 給料	16,777	・一般職給 16,777
								3. 職員手当等	13,858	・扶養手当 120 ・一般職通勤手当 216 ・時間外勤務手当 3,009 ・一般職期末手当 3,718 ・一般職勤勉手当 3,272 ・一般職寒冷地手当 200 ・一般職市町村退職手当組合負担金 3,323
								4. 共済費	5,862	・一般職共済組合負担金 5,548 ・一般職共済組合追加負担金 212 ・一般職共済組合事務費負担金 39 ・一般職公務災害補償基金負担金 25 ・一般職職員互助会負担金 38
								10. 需用費	239	・事務用消耗品費 141 ・車両用燃料費 5 ・印刷製本費 93
								11. 役務費	233	・郵便料（通信運搬費） 203 ・手数料 30
								12. 委託料	2,764	・職員健康診断委託 ・システム改修委託 ・電算委託 ・国保連合会委託 ・レセプト整理点検委託

款 1. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	40,399	34,533	5,866	376			40,023	13. 使用料及び賃借料	479	・使用料 374 ・賃借料 105
								18. 負担金、補助及び交付金	187	・保健事業等保険者支援負担金 79 ・オンライン資格確認等運営負担金 36 ・山形県柔道整復施術療養最適性化事業負担金 72
2. 国保連合会負担金	545	547	△2				545	18. 負担金、補助及び交付金	545	・国保連合会会員負担金 545
計	40,944	35,080	5,864	376			40,568			

款 1. 総務費

項 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	2,127	2,232	△105				2,127	10. 需用費	762	・印刷製本費 762
								11. 役務費	212	・郵便料（通信運搬費） 137 ・手数料 75
								12. 委託料	361	・委託料
								13. 使用料及び賃借料	792	・使用料 792
計	2,127	2,232	△105				2,127			

款 1. 総務費

項 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 運営協議会費	84	84	0				84	1. 報酬	56	・委員報酬	56
								8. 旅費	3	・費用弁償	3
								10. 需用費	3	・車両用燃料費	3
								18. 負担金、補助及び交付金	22	・県国民健康保険運営協議会 連絡会会員負担金 ・諸負担金会議等	17 5
計	84	84	0				84				

款 1. 総務費

項 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	20	20	0				20	10. 需用費	20	・印刷製本費	20
計	20	20	0				20				
1 款合計	43,175	37,416	5,759	376			42,799				

款 2. 保険給付費

項 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	367,405	369,962	△2,557	367,405				18. 負担金、補助及び交付金	367,405	・療養給付費	367,405
2. 一般被保険者療養費	3,894	3,812	82	3,894				18. 負担金、補助及び交付金	3,894	・療養費	3,894

款 2. 保険給付費

項 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 審査支払手数料	1,595	1,245	350	1,580			15	11. 役務費	1,595	・手数料 1,595
計	372,894	375,019	△2,125	372,879			15			

款 2. 保険給付費

項 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	58,350	62,190	△3,840	58,350				18. 負担金、補助及び交付金	58,350	・高額療養費 58,350
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	400				18. 負担金、補助及び交付金	400	・高額介護合算療養費 400
計	58,750	62,590	△3,840	58,750						

款 2. 保険給付費

項 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	10	10	0	10				18. 負担金、補助及び交付金	10	・一般被保険者移送費 10
計	10	10	0	10						

款 2. 保険給付費

項 4. 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	500	500	0				500	18. 負担金、補助及び交付金	500	・出産育児一時金 500
2. 審査支払手数料	1	1	0				1	11. 役務費	1	・手数料 1
計	501	501	0				501			

款 2. 保険給付費

項 5. 葬祭諸費

1. 葬祭費	750	750	0				750	18. 負担金、補助及び交付金	750	・葬祭費 750
計	750	750	0				750			

款 2. 保険給付費

項 傷病手当金

傷病手当金	0	320	△320							廃止項
計	0	320	△320							
2 款合計	432, 905	439, 190	△6, 285	431, 639			1, 266			

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 1. 医療分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 医療分	78,570	75,132	3,438				78,570	18. 負担金、補助及び交付金	78,570	・医療分 78,570
計	78,570	75,132	3,438				78,570			

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 2. 後期高齢者支援金等分

1. 後期高齢者支援金等分	29,430	28,641	789				29,430	18. 負担金、補助及び交付金	29,430	・後期高齢者支援金等分 29,430
計	29,430	28,641	789				29,430			

款 3. 国民健康保険事業費納付金

項 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	8,368	8,099	269				8,368	18. 負担金、補助及び交付金	8,368	・介護納付金分 8,368
計	8,368	8,099	269				8,368			
3 款合計	116,368	111,872	4,496				116,368			

款 4. 財政安定化基金拠出金

項 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・財政安定化基金拠出金 1
---------------	---	---	---	--	--	--	---	-----------------	---	---------------

款 4. 財政安定化基金拠出金

項 1. 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1	1	0				1			
4 款合計	1	1	0				1			

款 5. 保健事業費

項 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	2,653	2,683	△30				2,653	7. 報償費	30	・講師謝礼	30
								10. 需用費	305	・事務用消耗品費 ・車両用燃料費 ・車両用修繕料 ・賄材料費	98 106 79 22
								11. 役務費	461	・郵便料（通信運搬費） ・手数料	448 13
								12. 委託料	1,146	・医療費通知電算委託料 ・講師委託料 ・ジェネリック差額通知電算委託料 ・尿検査委託料 ・ヤング健診委託	
								13. 使用料及び賃借料	351	・使用料	351
								18. 負担金、補助及び交付金	360	・健康づくり推進活動補助金	360
2. 疾病予防費	8	8	0				8	12. 委託料	8	・電算委託料	

款 5. 保健事業費

項 1. 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,661	2,691	△30				2,661			

款 5. 保健事業費

項 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	11,539	16,196	△4,657	4,720			6,819	10. 需用費	255	・事務用消耗品費 ・印刷製本費	77 178
								11. 役務費	30	・郵便料（通信運搬費）	30
								12. 委託料	11,254	・健診等委託料	
計	11,539	16,196	△4,657	4,720			6,819				
5 款合計	14,200	18,887	△4,687	4,720			9,480				

款 6. 基金積立金

項 1. 基金積立金

1. 基金積立金	100	100	0				100	24. 積立金	100	・基金積立金	100
計	100	100	0				100				
6 款合計	100	100	0				100				

款 7. 公債費

項 1. 一般公債費

1. 公債諸費	100	100	0				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	・一時借入金利子	100
---------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-----------------	-----	----------	-----

款 7. 公債費

項 1. 一般公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	100	100	0				100			
7 款合計	100	100	0				100			

款 8. 諸支出金

項 1. 償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	22. 償還金、利子及び割引料	2,000	・還付金	2,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	・還付金	50
3. 償還金	53	53	0				53	22. 償還金、利子及び割引料	53	・返納金	53
4. 一般被保険者還付加算金	40	40	0				40	22. 償還金、利子及び割引料	40	・加算金	40
5. 退職被保険者等還付加算金	20	20	0				20	22. 償還金、利子及び割引料	20	・加算金	20
6. 貸付金	2,000	2,000	0				2,000	20. 貸付金	2,000	・貸付金	2,000
計	4,163	4,163	0				4,163				

款 8. 諸支出金

項 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 直営診療施設勘定繰出金	8,142	9,919	△1,777	7,084			1,058	27. 繰出金	8,142	<ul style="list-style-type: none"> ・大井沢診療所運営費補助分繰出金 320 ・大井沢歯科診療所運営費補助分繰出金 2,258 ・岩根沢診療所運営費補助分繰出金 244 ・直営施設健康管理事業補助分繰出金 1,520 ・救急医療患者受入体制支援事業分 3,800
計	8,142	9,919	△1,777	7,084			1,058			
8 款合計	12,305	14,082	△1,777	7,084			5,221			

款 9. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	28. 予備費	1,000	・予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			
9 款合計	1,000	1,000	0				1,000			

歳出合計	620,154	622,648	△2,494	443,819			176,335			
------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.45月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	町 長 副 町 長 教 育 長									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	8	56	0	0	0	0	56	0	56
	計	8	56	0	0	0	0	56	0	56
前 年 度	町 長 副 町 長 教 育 長							0		0
	議 員							0		0
	そ の 他 の 特 別 職	8	56	0	0	0	0	56	0	56
	計	8	56	0	0	0	0	56	0	56
比 較	町 長 副 町 長 教 育 長									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	0	16,777	13,858	30,635	5,862	36,497	職員手当には退職手当組合負担金含む
前年度	(0) 4	0	15,243	9,911	25,154	4,928	30,082	
比較	(0) 0	0	1,534	3,947	5,481	934	6,415	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	その他	退職手当負担金
	本年度	120	3,718	3,272	200	216	0	3,009	0	3,323
	前年度	1	3,255	2,591	148	288	0	608	1	3,019
	比較	119	463	681	52	△72	0	2,401	△1	304

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 4	0	16,777	13,858	30,635	5,862	36,497	職員手当には退職手当組合負担金含む
前年度	(0) 4	0	15,243	9,911	25,154	4,928	30,082	
比較	(0) 0	0	1,534	3,947	5,481	934	6,415	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	その他	退職手当負担金
	本年度	120	3,718	3,272	200	216	0	3,009	0	3,323
	前年度	1	3,255	2,591	148	288	0	608	1	3,019
	比較	119	463	681	52	△72	0	2,401	△1	304

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

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	(0) 0	0	0	0	0	0	0	職員手当には退職手当組合負担金含む
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	そ の 他	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	1,534	給与改定に伴う増減分	168	給与改定分	168
		昇給に伴う増加分	48		48
		その他の増減分	1,318	人事異動等による増減分 その他の増減分	1,318 0
職 員 手 当	3,947	制度改正に伴う増減分	178	給与改定による増減分 手当改定による増減分	34 144
		その他の増減分	3,769	人事異動等による増減分 その他の増減分	1,202 2,567

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 労 職	備 考
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	344,975		
	平均給与月額（円）	384,236		手当のうち期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、選挙関係手当、退職手当負担金を除く
	平均年齢（歳）	43.3		
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	313,450		
	平均給与月額（円）	350,933		手当のうち期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、選挙関係手当、退職手当負担金を除く
	平均年齢（歳）	39.5		

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 労 職	国 の 制 度		備 考
			行 政 職	技 労 職	
高 校 卒	168,300	-	166,600	-	
大 学 卒	199,100	-	196,200	-	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技労職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	0	0.0			
	2	0	0.0			
	3	2	50.0			
	4	1	25.0			
	5	1	25.0			
	6	0	0.0			
	計	4	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1	0	0.0			
	2	2	50.0			
	3	0	0.0			
	4	2	50.0			
	5	0	0.0			
	6	0	0.0			
	計	4	100.0	計		

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事補、技師補、主事、保健師、保育士、技師	知識と経験を必要とする業務を行う主事、知識と経験を必要とする業務を行う保健師、知識と経験を必要とする業務を行う保育士、知識と経験を必要とする業務を行う技師	主任、主任保育士	係長、副保育園長	課長補佐、保育園長、支所長、室長補佐、事務長補佐、事務局長補佐、指導主事、専門員	課長、会計管理者、室長、事務長、事務局長、主幹

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 労 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	昇給数別内訳	0号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	100	100				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	昇給数別内訳	0号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	100	100				

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.175	2.275	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (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	定年15年以内に退職する勤続20年以上の者を対象として、定年前1年につき最大3%の割増	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年15年以内に退職する勤続20年以上の者を対象として、定年前1年につき最大3%の割増	

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	異なる	手当の支給対象となる家賃額の下 限が14,000円(国は16,000円)
通 勤 手 当	同 じ	-

予算に関する説明書

(国民健康保険特別会計直営診療施設勘定(大井沢歯科診療所会計))

目 次

1.	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	37 頁
2.	〃 （歳入）	39 頁
3.	〃 （歳出）	41 頁

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	181	361	△180
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 繰入金	3,158	2,207	951
4. 繰越金	10	10	0
5. 諸収入	1	1	0
歳入合計	3,352	2,581	771

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	3,158	2,329	829				3,158
2. 医業費	164	222	△58				164
3. 予備費	30	30	0				30
歳 出 合 計	3,352	2,581	771				3,352

2. 歳 入

款 1. 診療収入

項 1. 外来収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	30	40	△10	1. 現年分	30	・ 現年分 30
2. 社会保険診療報酬収入	10	20	△10	1. 現年分	10	・ 現年分 10
3. 後期高齢者診療報酬収入	100	250	△150	1. 現年分	100	・ 現年分 100
4. 一部負担金収入	40	50	△10	1. 現年分	40	・ 現年分 40
5. その他の診療報酬収入	1	1	0	1. 現年分	1	・ 現年分 1
計	181	361	△180			
1 款合計	181	361	△180			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

1. 手数料	1	1	0	1. 手数料	1	・ 手数料 1
2. 文書料	1	1	0	1. 文書料	1	・ 文書料 1
計	2	2	0			
2 款合計	2	2	0			

款 3. 繰入金

項 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	900	922	△22	1. 一般会計繰入金	900	・ 一般会計繰入金 900
計	900	922	△22			

款 3. 繰入金

項 2. 事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業勘定繰入金	2,258	1,285	973	1. 事業勘定繰入金	2,258	・事業勘定繰入金 2,258
計	2,258	1,285	973			
3 款合計	3,158	2,207	951			

款 4. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	・繰越金 10
計	10	10	0			
4 款合計	10	10	0			

款 5. 諸収入

項 1. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			
5 款合計	1	1	0			

歳入合計	3,352	2,581	771			
------	-------	-------	-----	--	--	--

3. 歳 出

款 1. 総務費

項 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	3,146	2,317	829				3,146	7. 報償費	1,683	・報償金 1,683
								8. 旅費	255	・費用弁償 255
								10. 需用費	584	・事務用消耗品費 5 ・施設用消耗品費 15 ・施設用燃料費 27 ・車両用燃料費 43 ・光熱水費 318 ・施設用修繕料 100 ・車両用修繕料 76
								11. 役務費	16	・手数料 9 ・その他保険料 7
								12. 委託料	577	・消防施設点検委託料 ・清掃委託料 ・雪下ろし委託料 ・浄化槽管理委託料 ・自家用電気工作物の保守管理委託
								15. 原材料費	30	・施設用 30
								22. 償還金、利子及び割引料	1	・返還金 1
								2. 連合会負担金	12	12

款 1. 総務費

項 1. 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,158	2,329	829				3,158			
1 款合計	3,158	2,329	829				3,158			

款 2. 医業費

項 1. 医業費

1. 医療用消耗 器材費	5	5	0				5	10. 需用費	5	・その他消耗品費	5
2. 医薬品衛生 材料費	159	217	△58				159	10. 需用費	104	・医薬材料費	104
								12. 委託料	55	・歯科医療技工委託料	
計	164	222	△58				164				
2 款合計	164	222	△58				164				

款 3. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	30	30	0				30	28. 予備費	30	・予備費	30
計	30	30	0				30				
3 款合計	30	30	0				30				

歳出合計	3,352	2,581	771				3,352				
------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--	--	--	--