

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町特別・企業会計予算書

兵庫県美方郡香美町特別・企業会計予算書目次

- 議案第12号 平成31年度香美町国民健康保険事業特別会計予算
事業勘定
佐津診療施設勘定
兔塚・川会診療施設勘定
小代診療施設勘定
兔塚・川会歯科診療施設勘定
- 議案第13号 平成31年度香美町後期高齢者医療保険事業特別会計予算
- 議案第14号 平成31年度香美町介護保険事業特別会計予算
- 議案第15号 平成31年度香美町財産区特別会計予算
- 議案第16号 平成31年度香美町町立地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第17号 平成31年度香美町国民宿舎事業特別会計予算
- 議案第18号 平成31年度香美町矢田川憩いの村事業特別会計予算
- 議案第19号 平成31年度香美町公立香住病院事業企業会計予算
- 議案第20号 平成31年度香美町水道事業企業会計予算
- 議案第21号 平成31年度香美町下水道事業企業会計予算

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民健康保険事業特別会計予算書

事業勘定
佐津診療施設勘定
兎塚・川会診療施設勘定
小代診療施設勘定
兎塚・川会歯科診療施設勘定

平成 3 1 年度香美町国民健康保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度香美町の国民健康保険事業特別会計予算は、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, 4 2 2, 8 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の勘定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、6 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 3 1 年 2 月 2 6 日提出

香美町長 浜 上 勇 人

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 | | 349,620 |
| | 1. 国民健康保険税 | 349,620 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 150 |
| | 1. 手数料 | 150 |
| 3. 県支出金 | | 1,540,160 |
| | 1. 県負担金 | 1,540,160 |
| 4. 財産収入 | | 51 |
| | 1. 財産運用収入 | 51 |
| 5. 繰入金 | | 193,443 |
| | 1. 他会計繰入金 | 149,357 |
| | 2. 基金繰入金 | 44,086 |
| 6. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 7. 諸収入 | | 1,575 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 511 |

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------|-------|-----------|
| | 2. 雑入 | 1,064 |
| 歳入合計 | | 2,085,000 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 41,166 |
| | 1. 総務管理費 | 39,082 |
| | 2. 徴税費 | 1,929 |
| | 3. 運営協議会費 | 155 |
| 2. 保険給付費 | | 1,415,519 |
| | 1. 療養諸費 | 1,230,509 |
| | 2. 高額療養費 | 176,206 |
| | 3. 移送費 | 60 |
| | 4. 出産育児諸費 | 6,724 |
| | 5. 葬祭諸費 | 2,000 |
| | 6. 結核医療付加金 | 20 |
| 3. 国民健康保険事業納付金 | | 578,715 |
| | 1. 医療給付費分 | 395,876 |
| | 2. 後期高齢者支援金等分 | 125,954 |
| | 3. 介護納付金分 | 56,885 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|
| 4. 保健事業費 | | 17,351 |
| | 1. 特定健康診査等事業費 | 14,613 |
| | 2. 保健事業費 | 2,738 |
| 5. 基金積立金 | | 51 |
| | 1. 基金積立金 | 51 |
| 6. 公債費 | | 50 |
| | 1. 公債費 | 50 |
| 7. 諸支出金 | | 25,062 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 3,103 |
| | 2. 繰出金 | 21,959 |
| 8. 予備費 | | 7,086 |
| | 1. 予備費 | 7,086 |
| 歳出合計 | | 2,085,000 |

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1. 診療収入 | | 19,860 |
| | 1. 外来収入 | 19,850 |
| | 2. その他の診療収入 | 10 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 154 |
| | 1. 使用料 | 22 |
| | 2. 手数料 | 132 |
| 3. 財産収入 | | 2 |
| | 1. 財産運用収入 | 2 |
| 4. 繰入金 | | 16,566 |
| | 1. 事業勘定繰入金 | 4,414 |
| | 2. 他会計繰入金 | 12,152 |
| 5. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 6. 諸収入 | | 917 |
| | 1. 雑入 | 917 |

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|--------|
| 7. 町債 | | 2,000 |
| | 1. 町債 | 2,000 |
| 歳入合計 | | 39,500 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 23,192 |
| | 1. 施設管理費 | 23,192 |
| 2. 医療費 | | 15,774 |
| | 1. 医療費 | 15,774 |
| 3. 基金積立金 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 4. 公債費 | | 3 |
| | 1. 公債費 | 3 |
| 5. 予備費 | | 530 |
| | 1. 予備費 | 530 |
| 歳出 | 合計 | 39,500 |

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1. 診療収入 | | 12,590 |
| | 1. 外来収入 | 12,589 |
| | 2. その他の診療収入 | 1 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 81 |
| | 1. 使用料 | 41 |
| | 2. 手数料 | 40 |
| 3. 財産収入 | | 2 |
| | 1. 財産運用収入 | 2 |
| 4. 繰入金 | | 19,623 |
| | 1. 事業勘定繰入金 | 3,056 |
| | 2. 他会計繰入金 | 16,567 |
| 5. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 6. 諸収入 | | 303 |
| | 1. 雑収入 | 303 |
| 歳入合計 | | 32,600 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 23,690 |
| | 1. 施設管理費 | 23,690 |
| 2. 医療費 | | 8,318 |
| | 1. 医療費 | 8,318 |
| 3. 基金積立金 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 4. 公債費 | | 285 |
| | 1. 公債費 | 285 |
| 5. 予備費 | | 306 |
| | 1. 予備費 | 306 |
| 歳出 | 合計 | 32,600 |

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1. 診療収入 | | 126,685 |
| | 1. 外来収入 | 126,635 |
| | 2. その他の診療収入 | 50 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 418 |
| | 1. 使用料 | 24 |
| | 2. 手数料 | 394 |
| 3. 県支出金 | | 742 |
| | 1. 県補助金 | 742 |
| 4. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 5. 繰入金 | | 39,426 |
| | 1. 事業勘定繰入金 | 14,489 |
| | 2. 他会計繰入金 | 24,937 |
| 6. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|--------|---------|
| 7. 諸 収 入 | | 3,827 |
| | 1. 雑 入 | 3,827 |
| 8. 町 債 | | 700 |
| | 1. 町 債 | 700 |
| 歳 入 合 計 | | 171,800 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|---------|
| 1. 総務費 | | 138,633 |
| | 1. 施設管理費 | 138,633 |
| 2. 医療費 | | 28,735 |
| | 1. 医療費 | 28,735 |
| 3. 基金積立金 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 4. 公債費 | | 3,588 |
| | 1. 公債費 | 3,588 |
| 5. 予備費 | | 843 |
| | 1. 予備費 | 843 |
| 歳出 | 合計 | 171,800 |

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1. 診療収入 | | 82,661 |
| | 1. 外来収入 | 82,660 |
| | 2. その他の診療収入 | 1 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 278 |
| | 1. 使用料 | 181 |
| | 2. 手数料 | 97 |
| 3. 県支出金 | | 3,500 |
| | 1. 県補助金 | 3,500 |
| 4. 財産収入 | | 14 |
| | 1. 財産運用収入 | 14 |
| 5. 繰入金 | | 4,428 |
| | 1. 基金繰入金 | 4,428 |
| 6. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 7. 諸収入 | | 3,018 |

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------|-------|--------|
| | 1. 雑入 | 3,018 |
| 歳入合計 | | 93,900 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|----------------|--------|
| 1. 総務費 | | 73,363 |
| | 1. 施設管理費 | 72,493 |
| | 2. 研究研修費 | 870 |
| 2. 医療費 | | 18,741 |
| | 1. 医療費 | 18,741 |
| 3. 歯科保健センター運営費 | | 1,295 |
| | 1. 歯科保健センター運営費 | 1,295 |
| 4. 基金積立金 | | 14 |
| | 1. 基金積立金 | 14 |
| 5. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 6. 予備費 | | 486 |
| | 1. 予備費 | 486 |
| 歳出合計 | | 93,900 |

第2表 地 方 債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------|-------|-------|--------|--|
| 医療用器具整備事業 | 2,000 | 証書借入 | 5.0%以内 | <p>公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。</p> <p>ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。</p> |
| 計 | 2,000 | / | / | / |

第2表 地 方 債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------|-------|-------|--------|--|
| 医療用器具整備事業 | 700 | 証書借入 | 5.0%以内 | <p>公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。</p> <p>ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。</p> |
| 計 | 700 | / | / | / |

予算に関する説明書

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1. 国民健康保険税 | 349,620 | 338,156 | 11,464 | 16.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 150 | 100 | 50 | 0.0 |
| 3. 県支出金 | 1,540,160 | 1,539,173 | 987 | 73.9 |
| 4. 財産収入 | 51 | 54 | △3 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | 193,443 | 163,600 | 29,843 | 9.3 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸収入 | 1,575 | 1,916 | △341 | 0.1 |
| 歳入合計 | 2,085,000 | 2,043,000 | 42,000 | 100.0 |

(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 | | | | 構成比 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 41,166 | 40,364 | 802 | 759 | | 40,407 | | 2.0 |
| 2. 保険給付費 | 1,415,519 | 1,418,590 | △3,071 | 1,415,499 | | | 20 | 67.9 |
| 3. 国民健康保険事業納付金 | 578,715 | 534,877 | 43,838 | 84,592 | | 109,111 | 385,012 | 27.8 |
| 4. 保健事業費 | 17,351 | 16,597 | 754 | 17,351 | | | | 0.8 |
| 5. 基金積立金 | 51 | 54 | △3 | | | 51 | | 0.0 |
| 6. 公債費 | 50 | 100 | △50 | | | | 50 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 25,062 | 23,587 | 1,475 | 21,959 | | | 3,103 | 1.2 |
| 8. 予備費 | 7,086 | 8,831 | △1,745 | | | | 7,086 | 0.3 |
| 歳出合計 | 2,085,000 | 2,043,000 | 42,000 | 1,540,160 | | 149,569 | 395,271 | 100.0 |

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 | 348,346 | 334,018 | 14,328 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 193,302 | 現年度分 193,302 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 100,213 | 現年度分 100,213 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 45,231 | 現年度分 45,231 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 6,500 | 滞納繰越分 6,500 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,700 | 滞納繰越分 1,700 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 1,400 | 滞納繰越分 1,400 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 1,274 | 4,138 | △2,864 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 392 | 現年度分 392 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 165 | 現年度分 165 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 467 | 現年度分 467 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 150 | 滞納繰越分 150 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 50 | 滞納繰越分 50 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 50 | 滞納繰越分 50 |
| 計 | 349,620 | 338,156 | 11,464 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|--------------|
| 1. 督促手数料 | 150 | 100 | 50 | 1. 督促手数料 | 150 | 国保税督促手数料 150 |
| 計 | 150 | 100 | 50 | | | |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|-----|----------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 保険給付費等交付金 | 1,540,160 | 1,539,173 | 987 | 1. 普通交付金 | 1,415,499 | 普通交付金 1,415,499 |
| | | | | 2. 特別交付金 | 124,661 | 保険者努力支援分 8,793 特別調整交付金分 26,718 県繰入金(2号分) 82,598 特定健康診査等負担金 6,552 |
| 計 | 1,540,160 | 1,539,173 | 987 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|------------|----|-----------------|
| 1. 利子及び配当金 | 51 | 54 | △3 | 1. 利子及び配当金 | 51 | 国民健康保険事業基金利子 51 |
| 計 | 51 | 54 | △3 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|----------------------|--------|--------------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 149,357 | 149,269 | 88 | 1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 52,928 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 52,928 |
| | | | | 2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 29,413 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 29,413 |
| | | | | 3. 職員給与費等繰入金 | 40,257 | 職員給与費等繰入金 40,257 |
| | | | | 4. 出産育児一時金繰入金 | 4,480 | 出産育児一時金繰入金 4,480 |
| | | | | 5. 財政安定化支援事業繰入金 | 16,428 | 財政安定化支援事業繰入金 16,428 |
| | | | | 6. その他一般会計繰入金 | 5,851 | 福祉医療波及分繰入金 5,851 |
| 計 | 149,357 | 149,269 | 88 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| 1. 国民健康保険事業基金繰入金 | 44,086 | 14,331 | 29,755 | 1. 国民健康保険事業基金繰入金 | 44,086 | 国民健康保険事業基金繰入金 | 44,086 |
| 計 | 44,086 | 14,331 | 29,755 | | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 1. 一般被保険者延滞金 | 500 | 500 | 0 | 1. 一般被保険者延滞金 | 500 | 一般被保険者国保税延滞金 | 500 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 10 | 30 | △20 | 1. 退職被保険者等延滞金 | 10 | 退職被保険者等国保税延滞金 | 10 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 国保税過料 | 1 |
| 計 | 511 | 531 | △20 | | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 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 | 300 | 500 | △200 | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 300 | 一般被保険者第三者納付金 | 300 |
| 3. 退職被保険者等第三者納付金 | 30 | 100 | △70 | 1. 退職被保険者等第三者納付金 | 30 | 退職被保険者等第三者納付金 | 30 |
| 4. 一般被保険者返納金 | 700 | 700 | 0 | 1. 一般被保険者返納金 | 700 | 一般被保険者返納金 | 700 |
| 5. 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 1. 退職被保険者等返納金 | 10 | 退職被保険者等返納金 | 10 |
| 6. 特定健康診査等負担金 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 7. 雑入 | 22 | 71 | △49 | 1. 雑入 | 22 | 雑収入 | 1 |
| | | | | | | 指定公費受入金 | 11 |
| | | | | | | 旅費精算受入金 | 10 |
| △療養給付費等負担金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| △療養給付費等交付金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目 |
| 計 | 1,064 | 1,385 | △321 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 歳入合計 | 2,085,000 | 2,043,000 | 42,000 | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|

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 | | | 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. 一般管理費 | 38,640 | 38,727 | △87 | | | 38,640 | | | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 15,380 | 一般経常費 | 38,640 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,161 | 一般職給料 | 15,380 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 5,406 | 扶養手当 | 420 |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 1,940 | 通勤手当 | 498 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 147 | 時間外勤務手当 | 1,600 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 1,503 | 管理職手当 | 300 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 2,428 | 期末手当 | 3,601 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 253 | 勤勉手当 | 2,502 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,422 | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合納付金 | 4,690 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用額 | 377 |
| | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金納付金 | 30 |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | 309 |
| | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 1,940 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 147 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 253 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,250 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 952 |
| | | | | | | | | | 第三者行為求償事務手数料 | 60 |
| | | | | | | | | | 国保連合会共同電算等手数料 | 1,416 |
| | | | | | | | | | 実績報告システム保守委託料 | 253 |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合納付金 | 2,384 |
| | | | | | | | | | 職員互助会納付金 | 31 |

(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 | | | | |
| (一般管理費) | | | | | | | | | 旧恩給組合納付金 | 7 |
| 2. 連合会負担金 | 442 | 325 | 117 | | | 442 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 442 | 国保連合会負担金事業費 442 兵庫県国保連合会負担金 367 市町診療施設運営対策協議会負担金 75 |
| 計 | 39,082 | 39,052 | 30 | | | 39,082 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|-----|--|-------|--|--------------|-----|--|-------|
| 1. 賦課徴収費 | 1,929 | 1,158 | 771 | 759 | | 1,170 | | 7. 賃金 | 324 | 賦課徴収事業費 | 1,929 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 46 | 臨時職員賃金 | 324 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 134 | 普通旅費 | 46 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 655 | 消耗品費 | 59 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 759 | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 11 | 郵便料 | 575 |
| 計 | 1,929 | 1,158 | 771 | 759 | | 1,170 | | | | 公金取扱手数料 80 システム導入・改修委託料 759 複写機リース料 11 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|--|--|-----|--|-------|----|----------|-----|
| 1. 運営協議会費 | 155 | 154 | 1 | | | 155 | | 1. 報酬 | 90 | 運営協議会事業費 | 155 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 36 | 委員報酬 | 90 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------|----|------------------|----|
| (運営協議会 費) | | | | | | | | 11. 需用費 | 27 | 旅費費用弁償 | 36 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2 | 消耗品費 | 27 |
| 計 | 155 | 154 | 1 | | | | 155 | | | 非常勤職員公務災害補償保険納付金 | 2 |

(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 | 1,207,700 | 1,213,818 | △6,118 | 1,207,700 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,207,700 | 一般被保険者療養給付事業費 | 1,207,700 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 1,207,700 |
| 2. 退職被保険者 等療養給付費 | 12,000 | 11,602 | 398 | 12,000 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 12,000 | 退職被保険者等療養給付事業費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 12,000 |
| 3. 一般被保険者 療養費 | 7,140 | 7,150 | △10 | 7,140 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 7,140 | 一般被保険者療養事業費 | 7,140 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 7,140 |
| 4. 退職被保険者 等療養費 | 80 | 80 | 0 | 80 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 80 | 退職被保険者等療養事業費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 80 |
| 5. 審査支払手 数料 | 3,589 | 3,806 | △217 | 3,589 | | | | 12. 役務費 | 3,589 | 審査支払手数料事業費 | 3,589 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | 3,589 |
| 計 | 1,230,509 | 1,236,456 | △5,947 | 1,230,509 | | | | | | | |

(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 | 173,545 | 171,091 | 2,454 | 173,545 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 173,545 | 一般被保険者高額療養事業費 | 173,545 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 173,545 |
| 2. 退職被保険者 等高額療養費 | 2,510 | 2,221 | 289 | 2,510 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,510 | 退職被保険者等高額療養事業費 | 2,510 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 2,510 |
| 3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 141 | 144 | △3 | 141 | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 141 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 141 |

(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 | | | | |
| 4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 10 | 19 | △9 | 10 | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 10 保険者負担金 10 | |
| 計 | 176,206 | 173,475 | 2,731 | 176,206 | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|-----|----|--|--|--------------------|----|------------------------------|
| 1. 一般被保険者 移送費 | 50 | 77 | △27 | 50 | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 50 | 一般被保険者移送事業費 50 保険者負担金 50 |
| 2. 退職被保険者 等移送費 | 10 | 8 | 2 | 10 | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10 | 退職被保険者等移送事業費 10 保険者負担金 10 |
| 計 | 60 | 85 | △25 | 60 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|-------|--|--|--------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. 出産育児一 時金 | 6,720 | 6,300 | 420 | 6,720 | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 6,720 | 出産育児一時金事業費 6,720 出産育児一時金 6,720 |
| 2. 審査支払手 数料 | 4 | 4 | 0 | 4 | | | 12. 役 務 費 | 4 | 審査支払手数料 4 審査支払手数料 4 |
| 計 | 6,724 | 6,304 | 420 | 6,724 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|-------|--|--|--------------------|-------|--------------------------|
| 1. 葬 祭 費 | 2,000 | 2,250 | △250 | 2,000 | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | 葬祭事業費 2,000 葬祭費 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,250 | △250 | 2,000 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 結核医療付加金

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|--|--|--|----|----------------|----|------------|----|
| 1. 結核医療付加金 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | 19. 負担金補助及び交付金 | 20 | 結核医療付加金事業費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 結核医療付加金 | 20 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業納付金

(項) 1. 医療給付費分

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|--------|--|--|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 1. 一般被保険者医療給付費分 | 395,334 | 361,975 | 33,359 | 84,592 | | | 75,548 | 235,194 | 19. 負担金補助及び交付金 | 395,334 | 一般被保険者医療給付費分 | 395,334 |
| | | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 395,334 |
| 2. 退職被保険者医療給付費分 | 542 | 1,811 | △1,269 | | | | | 542 | 19. 負担金補助及び交付金 | 542 | 退職被保険者医療給付費分 | 542 |
| | | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 542 |
| 計 | 395,876 | 363,786 | 32,090 | 84,592 | | | 75,548 | 235,736 | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-------|--|--|--|--------|---------|----------------|---------|------------------|---------|
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 125,739 | 116,882 | 8,857 | | | | 23,826 | 101,913 | 19. 負担金補助及び交付金 | 125,739 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 125,739 |
| | | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 125,739 |
| 2. 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | 215 | 813 | △598 | | | | | 215 | 19. 負担金補助及び交付金 | 215 | 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | 215 |
| | | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 215 |
| 計 | 125,954 | 117,695 | 8,259 | | | | 23,826 | 102,128 | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業納付金

(項) 3. 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|-------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 1. 介護納付金分 | 56,885 | 53,396 | 3,489 | | | | 9,737 | 47,148 | 19. 負担金補助及び交付金 | 56,885 | 介護納付金分 | 56,885 |
| | | | | | | | | | | | 保険者負担金 | 56,885 |
| 計 | 56,885 | 53,396 | 3,489 | | | | 9,737 | 47,148 | | | | |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(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 | | | | | |
| 1. 特定健康診査等事業費 | 14,613 | 13,926 | 687 | 14,613 | | | | 7. 賃金 | 196 | 特定健康診査等事業費 | 14,613 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 100 | 臨時職員賃金 | 196 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 47 | 講師報償費 | 100 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 241 | 普通旅費 | 47 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 594 | 消耗品費 | 136 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 13,435 | 燃料費 | 63 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 42 | |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 197 | |
| | | | | | | | | | 国保連合会共同電算等手数料 | 397 | |
| | | | | | | | | | 特定保健指導血液検査委託料 | 200 | |
| | | | | | | | | | 特定健診委託料 | 9,301 | |
| | | | | | | | | | 特定健診未受診者対策委託料 | 3,934 | |
| 計 | 14,613 | 13,926 | 687 | 14,613 | | | | | | | |

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|-------|--|--|--|---------|---------------|---------------|-------|
| 1. 保健衛生普及費 | 2,738 | 2,671 | 67 | 2,738 | | | | 7. 賃金 | 148 | 一般経常費 | 224 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 560 | 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 49 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 560 | 国保連合会共同電算等手数料 | 179 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,421 | 医療費通知事業費 | 1,217 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 959 | |
| | | | | | | | | | 国保連合会共同電算等手数料 | 258 | |
| | | | | | | | | | 健康管理促進事業費 | 1,297 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|-------|--|--|--|--|--|------------|-----|
| (保健衛生普及費) | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 148 |
| | | | | | | | | | | 健康教育等講師報償費 | 560 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 390 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 25 |
| 計 | 2,738 | 2,671 | 67 | 2,738 | | | | | | | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|--|--|----|--|---------|----|-----------------|----|
| 1. 国民健康保険事業基金積立金 | 51 | 54 | △3 | | | 51 | | 25. 積立金 | 51 | 国民健康保険事業基金積立事業費 | 51 |
| | | | | | | | | | | 基金積立金 | 51 |
| 計 | 51 | 54 | △3 | | | 51 | | | | | |

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|--|--|----|--|-----------------|----|----------|----|
| 1. 利子 | 50 | 100 | △50 | | | 50 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 50 | 一時借入金利子費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 一時借入金利子 | 50 |
| 計 | 50 | 100 | △50 | | | 50 | | | | | |

(款) 7. 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 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | 3,000 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 3,000 | 一般被保険者保険税還付事業費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 過誤納還付金 | 3,000 |

(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 | | | | | |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 100 | 200 | △100 | | | | 100 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 100 | 退職被保険者等保険税還付事業費 過誤納還付金 | 100 100 |
| 3. 特定健康診査等負担金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 特定健康診査等負担金償還金 国県支出金償還金 | 1 1 |
| 4. 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 保険給付費等交付金償還金 国県支出金償還金 | 1 1 |
| 5. その他償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | その他償還金 国県支出金償還金 | 1 1 |
| △ 療養給付費等負担金償還金 | 0 | 1 | △1 | | | | | | | 廃目 | |
| △ 療養給付費等交付金償還金 | 0 | 1 | △1 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 3,103 | 3,204 | △101 | | | | 3,103 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|---------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 1. 直営診療施設勘定繰出金 | 21,959 | 20,383 | 1,576 | 21,959 | | | | 28. 繰出金 | 21,959 | 直営診療施設勘定繰出金事業費 国保特別会計診療施設勘定繰出金 | 21,959 21,959 |
| 計 | 21,959 | 20,383 | 1,576 | 21,959 | | | | | | | |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|-----|-------|
| 1. 予備費 | 7,086 | 8,831 | △1,745 | | | | 7,086 | | | 予備費 | 7,086 |
| 計 | 7,086 | 8,831 | △1,745 | | | | 7,086 | | | 予備費 | 7,086 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|---|---------|---------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 2,085,000 | 2,043,000 | 42,000 | 1,540,160 | 0 | 149,569 | 395,271 | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|---|---------|---------|--|--|--|--|

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 4.0 | | 15,380 | 9,161 | 24,541 | 5,097 | 29,638 | |
| 前年度 | 4.0 | | 14,657 | 8,081 | 22,738 | 4,642 | 27,380 | |
| 比 較 | 0.0 | | 723 | 1,080 | 1,803 | 455 | 2,258 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|---------|-------|-------|
| | 本年度 | 420 | 0 | 498 | 0 | 1,600 | 0 | 300 |
| | 前年度 | 120 | 0 | 498 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 300 | 0 | 0 | 0 | △ 100 | 0 | 300 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | | | | |
| | 本年度 | 3,601 | 2,502 | 240 | | | | |
| | 前年度 | 3,323 | 2,320 | 120 | | | | |
| | 比 較 | 278 | 182 | 120 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-----------|------------|----------|--|------------------------------------|
| 給 料 | 千円 723 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 28 | (平均改定間差額) × (職員数) × (月数) 580円 × 4人 × 12月 = 27,840 円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 232 | (平均昇給間差額) × (職員数) × (月数) 4,830円 × 4人 × 12月 = 231,840 円 | |
| | | その他の増減分 | 463 | ・ 職員の異動等によるもの 463,000 円 | |
| 職員手当 | 1,080 | 給与改定に伴う増減分 | 79 | 期末手当 6,000 円 勤勉手当 73,000 円 | 期末手当支給率 : 2.60月 勤勉手当支給率 : 1.85月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 90 | 期末手当 53,000 円 勤勉手当 37,000 円 | |
| | | その他の増減分 | 911 | 扶養手当 300,000 円 住居手当 0 円 通勤手当 0 円 特殊勤務手当 0 円 時間外勤務手当 △ 100,000 円 宿日直手当 0 円 管理職手当 300,000 円 期末手当 219,000 円 勤勉手当 72,000 円 児童手当 120,000 円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-----------|------------|---------|-------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 309,874 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 352,705 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 42.4 | — |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 304,275 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 331,450 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 40.3 | — |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 技能労務職(円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | | 行 政 職 (円) | |
| 高 校 卒 | (1-5) 148,600 | (最低1-21) 150,700 | (1-5) 148,600 | |
| 大 学 卒 | (1-25) 180,700 | (最低2-13) 155,500 | (1-25) 180,700 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技能労務職 | | |
|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 5級 | 1 | 25.0 | — | 0 | — |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 3級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 2級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 1級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | | |
| 30年1月1日現在 | 5級 | 0 | 0.0 | — | 0 | — |
| | 4級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 3級 | 2 | 50.0 | | | |
| | 2級 | 1 | 25.0 | | | |
| | 1級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 課 長 | 課 長 副課長 | 主 幹 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 4 | 4 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 4 | 4 | 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 4 | 4 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | — | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 4 | 4 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 4 | 4 | 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 4 | 4 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 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 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |
| 前年度 | 2.125 [1.075] | 2.275 [1.225] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 支 給 率 (%) | 支給対象職員数 (人) | 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----|
| 有：神戸市 | 9.4 | 0 | 12 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

佐津診療施設勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 1. 診療収入 | 19,860 | 6,224 | 13,636 | 50.3 |
| 2. 使用料及び手数料 | 154 | 154 | 0 | 0.4 |
| 3. 財産収入 | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
| 4. 繰入金 | 16,566 | 12,841 | 3,725 | 41.9 |
| 5. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6. 諸収入 | 917 | 909 | 8 | 2.3 |
| 7. 町債 | 2,000 | 1,100 | 900 | 5.1 |
| 歳入合計 | 39,500 | 21,230 | 18,270 | 100.0 |

(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 | | | | 構成比 |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 23,192 | 17,957 | 5,235 | | | 12,312 | 10,880 | 58.7 |
| 2. 医療費 | 15,774 | 2,816 | 12,958 | | 2,000 | | 13,774 | 39.9 |
| 3. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 0.0 |
| 4. 公債費 | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 0.0 |
| 5. 予備費 | 530 | 455 | 75 | | | | 530 | 1.4 |
| 歳出合計 | 39,500 | 21,230 | 18,270 | | 2,000 | 12,315 | 25,185 | 100.0 |

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 | 2,691 | 947 | 1,744 | 1. 現年度分 | 2,690 | 国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 2,690 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 821 | 465 | 356 | 1. 現年度分 | 820 | 社会保険診療報酬収入(現年度分) 820 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 14,195 | 3,856 | 10,339 | 1. 現年度分 | 14,194 | 後期高齢者診療報酬収入(現年度分) 14,194 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 4. その他の診療報酬収入 | 155 | 85 | 70 | 1. 現年度分 | 154 | その他の診療報酬収入(現年度分) 154 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 5. 一部負担金収入 | 1,986 | 859 | 1,127 | 1. 医療給付分現年度分 | 1,983 | 一部負担金収入(現年度分) 1,983 |
| | | | | 2. 介護給付分現年度分 | 1 | 一部負担金収入(現年度分) 1 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 6. 介護報酬収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | 介護報酬収入(現年度分) 1 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 計 | 19,850 | 6,214 | 13,636 | | | |

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-------------|
| 1. 諸検査等収入 | 10 | 10 | 0 | 1. 諸検査等収入 | 10 | 諸検査検診等収入 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-----------|
| 1. 自動車使用料 | 12 | 12 | 0 | 1. 自動車使用料 | 12 | 自動車使用料 12 |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-----------|

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 診療施設使用料 | 10 | 10 | 0 | 1. 診療施設使用料 | 10 | 診療施設使用料 10 |
| 計 | 22 | 22 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|----------------|
| 1. 文書料 | 120 | 120 | 0 | 1. 文書料 | 120 | 文書料 120 |
| 2. 事務処理手数料 | 12 | 12 | 0 | 1. 事務処理手数料 | 12 | 福祉医療事務処理手数料 12 |
| 計 | 132 | 132 | 0 | | | |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|-------------|---|--------------|
| 1. 財産貸付収入 | 1 | 0 | 1 | 1. 土地建物貸付収入 | 1 | 土地貸付収入 1 |
| 2. 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 財政調整基金利子収入 1 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------------|
| 1. 事業勘定繰入金 | 4,414 | 2,838 | 1,576 | 1. 事業勘定繰入金 | 4,414 | 事業勘定繰入金 4,414 |
| 計 | 4,414 | 2,838 | 1,576 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 12,152 | 10,003 | 2,149 | 1. 一般会計繰入金 | 12,152 | 一般会計繰入金 12,152 |
| 計 | 12,152 | 10,003 | 2,149 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|--------|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---------------|-----|
| 1. 雑入 | 917 | 909 | 8 | 1. 雑入 | 917 | 雑収入 | 906 |
| | | | | | | 雇用保険料職員負担分受入金 | 8 |
| | | | | | | 旅費精算受入金 | 1 |
| | | | | | | 診療支援受入金 | 1 |
| | | | | | | 公衆電話料精算受入金 | 1 |
| 計 | 917 | 909 | 8 | | | | |

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|------------|-------|---------|-------|
| 1. 衛生債 | 2,000 | 1,100 | 900 | 1. 過疎対策事業債 | 2,000 | 過疎対策事業債 | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 1,100 | 900 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 歳入合計 | 39,500 | 21,230 | 18,270 | | | | |
|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|

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 | | | 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. 一般管理費 | 23,192 | 17,957 | 5,235 | | | 12,312 | 10,880 | 4. 共 済 費 | 669 | 一般経常費 | 23,192 |
| | | | | | | | | 7. 賃 金 | 4,840 | 労災保険料 | 59 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 33 | 雇用保険料 | 25 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,860 | 社会保険料 | 585 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 616 | 臨時職員賃金 | 4,840 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 11,826 | 普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃 借 料 | 2,570 | 旅費費用弁償 | 20 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 300 | 消耗品費 | 227 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 478 | 燃料費 | 79 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 837 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 700 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 276 |
| | | | | | | | | | | 公金取扱手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 120 |
| | | | | | | | | | | 町有自動車損害共済保険料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 121 |
| | | | | | | | | | | 町有建物災害共済保険料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理手数料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 定期点検手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 電気設備保守点検委託料 | 165 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保安点検委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|--|--------------------|---------------|--------|
| (一般管理費) | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 129 |
| | | | | | | | | | | 医師診療委託料 | 10,836 |
| | | | | | | | | | | X線バッチ検査委託料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 医事用コンピュータ保守料 | 489 |
| | | | | | | | | | | テレビ聴視料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 医事用コンピュータリース料 | 1,271 |
| | | | | | | | | | | 土地賃借料 | 184 |
| | | | | | | | | | | 施設使用料 | 913 |
| | | | | | | | | | | エアコンリース料 | 172 |
| | | | | | | | | | | 庁用備品購入費 | 280 |
| | | | | | | | | | | 機械器具備品購入費 | 20 |
| | | | | | | | | | 医師会負担金 | 249 | |
| | | | | | | | | | 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 | 50 | |
| | | | | | | | | | 医師派遣負担金 | 179 | |
| 計 | 23,192 | 17,957 | 5,235 | | | 12,312 | 10,880 | | | | |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| 1. 医療用機械器具費 | 4,074 | 1,484 | 2,590 | | 2,000 | | 2,074 | 11. 需用費 | 200 | 医療用機械器具事業費 | 4,074 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 854 | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 873 | 超音波診断装置保守委託料 | 396 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,147 | レントゲン保守委託料 | 458 |
| | | | | | | | | | | 医療用機械器具リース料 | 873 |
| | | | | | | | | | | 機械器具備品購入費 | 2,147 |

(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 | | | | | |
| 2. 医療用消耗器材費 | 600 | 216 | 384 | | | | 600 | 11. 需用費 | 600 | 医療用消耗器材事業費 消耗品費 | 600 600 |
| 3. 医療用衛生材料費 | 11,080 | 1,096 | 9,984 | | | | 11,080 | 11. 需用費 13. 委託料 | 10,480 600 | 医療用衛生材料事業費 医薬材料費 検査委託料 | 11,080 10,480 600 |
| 4. 介護用消耗品費 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | 11. 需用費 | 20 | 介護用消耗品事業費 消耗品費 | 20 20 |
| 計 | 15,774 | 2,816 | 12,958 | | 2,000 | | 13,774 | | | | |

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|---|--|---------|---|----------------------|--------|
| 1. 佐津診療所基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 25. 積立金 | 1 | 財政調整基金積立事業費 基金積立金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|---|---|-----------------|---|---|------------------|
| 1. 利子 | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 3 | 町債利子償還費 町債利子償還金 一時借入金利子費 一時借入金利子 | 2 2 1 1 |
| 計 | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | | |

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|
| 1. 予備費 | 530 | 455 | 75 | | | | 530 | | | 予備費 | 530 |
| | | | | | | | | | | 予備費 | 530 |
| 計 | 530 | 455 | 75 | | | | 530 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 39,500 | 21,230 | 18,270 | 0 | 2,000 | 12,315 | 25,185 | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|-------|--------|--------|--|--|--|--|

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 1 普通債 | 0 | 1,100 | 2,000 | 0 | 3,100 |
| (1) 過疎対策事業債 | 0 | 1,100 | 2,000 | 0 | 3,100 |
| 合 計 | 0 | 1,100 | 2,000 | 0 | 3,100 |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

兔塚・川会診療施設勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 1. 診療収入 | 12,590 | 14,138 | △1,548 | 38.6 |
| 2. 使用料及び手数料 | 81 | 81 | 0 | 0.3 |
| 3. 財産収入 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 4. 繰入金 | 19,623 | 18,874 | 749 | 60.2 |
| 5. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6. 諸収入 | 303 | 296 | 7 | 0.9 |
| △ 県支出金 | 0 | 1,512 | △1,512 | 0.0 |
| △ 町債 | 0 | 2,000 | △2,000 | 0.0 |
| 歳入合計 | 32,600 | 36,904 | △4,304 | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 総務費 | 23,690 | 23,192 | 498 | | | 16,376 | 7,314 | 72.7 | |
| 2. 医療費 | 8,318 | 13,320 | △5,002 | | | | 8,318 | 25.5 | |
| 3. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 | |
| 4. 公債費 | 285 | 4 | 281 | | | 284 | 1 | 0.9 | |
| 5. 予備費 | 306 | 387 | △81 | | | | 306 | 0.9 | |
| 歳出合計 | 32,600 | 36,904 | △4,304 | | | 16,660 | 15,940 | 100.0 | |

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 | 611 | 955 | △344 | 1. 現年度分 | 610 | 国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 610 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 649 | 695 | △46 | 1. 現年度分 | 648 | 社会保険診療報酬収入(現年度分) 648 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 9,483 | 10,315 | △832 | 1. 現年度分 | 9,482 | 後期高齢者診療報酬収入(現年度分) 9,482 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 4. その他の診療報酬収入 | 355 | 421 | △66 | 1. 現年度分 | 354 | その他の診療報酬収入(現年度分) 354 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 5. 一部負担金収入 | 1,489 | 1,749 | △260 | 1. 医療給付分現年度分 | 1,486 | 一部負担金収入(現年度分) 1,486 |
| | | | | 2. 介護給付分現年度分 | 1 | 一部負担金収入(現年度分) 1 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 6. 介護報酬収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | 介護報酬収入(現年度分) 1 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 計 | 12,589 | 14,137 | △1,548 | | | |

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------|
| 1. 諸検査等収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 諸検査等収入 | 1 | 諸検査検診等収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|-----------|
| 1. 自動車使用料 | 41 | 42 | △1 | 1. 自動車使用料 | 41 | 自動車使用料 41 |
| 計 | 41 | 42 | △1 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|------------------|----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金額 | |
| 1. 文 書 料 | 35 | 35 | 0 | 1. 文 書 料 | 35 | 文書料 35 |
| 2. 事 務 処 理 手 数 料 | 5 | 4 | 1 | 1. 事 務 処 理 手 数 料 | 5 | 福祉医療事務処理手数料 5 |
| 計 | 40 | 39 | 1 | | | |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------------|---|--------------|
| 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 1 | 財政調整基金利子収入 1 |
| 2. 財 産 貸 付 収 入 | 1 | 1 | 0 | 1. 土 地 建 物 貸 付 収 入 | 1 | 土地貸付収入 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|------------------|-------|---------------|
| 1. 事 業 勘 定 繰 入 金 | 3,056 | 3,056 | 0 | 1. 事 業 勘 定 繰 入 金 | 3,056 | 事業勘定繰入金 3,056 |
| 計 | 3,056 | 3,056 | 0 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|--------|----------------|
| 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 16,567 | 15,818 | 749 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 16,567 | 一般会計繰入金 16,567 |
| 計 | 16,567 | 15,818 | 749 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------|---|----------|
| 1. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前 年 度 繰 越 金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|---|------|---|-----|---------------|-----|
| 1. 雑 | 入 | 303 | 296 | 7 | 1. 雑 | 入 | 303 | 雑収入 | 291 |
| | | | | | | | | 診療支接受入金 | 1 |
| | | | | | | | | 雇用保険料職員負担分受入金 | 11 |
| | 計 | 303 | 296 | 7 | | | | | |

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-------|--------|--|----|--|
| △ 県 | 補 | 助 | 金 | 0 | 1,512 | △1,512 | | 廃目 | |
| | 計 | | | 0 | 1,512 | △1,512 | | | |

(款) △ 町債

(項) △ 町債

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|--------|--|----|--|
| △ 衛 | 生 | 債 | 0 | 2,000 | △2,000 | | 廃目 | |
| | 計 | | 0 | 2,000 | △2,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 32,600 | 36,904 | △4,304 | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|

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 | | | 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. 一般管理費 | 23,690 | 23,192 | 498 | | | 16,376 | 7,314 | 1. 報酬 | 12,057 | 一般経常費 | 23,690 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 704 | 非常勤職員報酬 | 12,057 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 5,492 | 労災保険料 | 99 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 114 | 雇用保険料 | 34 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,371 | 社会保険料 | 571 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 679 | 臨時職員賃金 | 5,492 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 714 | 普通旅費 | 114 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 965 | 消耗品費 | 533 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 246 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 199 | 印刷製本費 | 12 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 388 | 光熱水費 | 840 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 740 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | 電話料 | 216 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料 | 23 |
| | | | | | | | | | | タイヤ入替手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 120 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 町有自動車損害共済保険料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 222 |
| | | | | | | | | | | 計量器定期検査手数料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 健康診断手数料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 町有建物災害共済保険料 | 19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|--|--------------------|---------------|-----|
| (一般管理費) | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理手数料 | 13 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保安点検委託料 | 38 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 174 |
| | | | | | | | | | | 医事用コンピュータ保守料 | 502 |
| | | | | | | | | | | テレビ聴視料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 医事用コンピュータリース料 | 856 |
| | | | | | | | | | | 土地賃借料 | 79 |
| | | | | | | | | | | 庁用備品購入費 | 199 |
| | | | | | | | | | | テレビ協会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | 医師会負担金 | 266 | |
| | | | | | | | | | 医師共済事業負担金 | 3 | |
| | | | | | | | | | 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 | 100 | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 7 | |
| 計 | 23,690 | 23,192 | 498 | | | 16,376 | 7,314 | | | | |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|---------|-------|------------|-------|
| 1. 医療用機械器具費 | 300 | 4,158 | △3,858 | | | | 300 | 11. 需用費 | 300 | 医療用機械器具事業費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 |
| 2. 医療用消耗器材費 | 240 | 360 | △120 | | | | 240 | 11. 需用費 | 240 | 医療用消耗器材事業費 | 240 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 240 |
| 3. 医療用衛生材料費 | 7,728 | 8,752 | △1,024 | | | | 7,728 | 11. 需用費 | 7,200 | 医療用衛生材料事業費 | 7,728 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 528 | 医薬材料費 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 検査委託料 | 528 |

(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 | | | | | |
| 4. 介護用消耗品費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 11. 需用費 | 50 | 介護用消耗品事業費 消耗品費 | 50 50 |
| 計 | 8,318 | 13,320 | △5,002 | | | | 8,318 | | | | |

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|--|---|---------|---|-----------------------|--------|
| 1. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 25. 積立金 | 1 | 財政調整基金積立金事業費 基金積立金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|--|--|-----|---|-----------------|-----|---|------------------|
| 1. 元金 | 278 | 0 | 278 | | | 278 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 278 | 町債元金償還費 町債元金償還金 | 278 278 |
| 2. 利子 | 7 | 4 | 3 | | | 6 | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 7 | 町債利子償還費 町債利子償還金 一時借入金利子費 一時借入金利子 | 6 6 1 1 |
| 計 | 285 | 4 | 281 | | | 284 | 1 | | | | |

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|
| 1. 予備費 | 306 | 387 | △81 | | | | 306 | | | 予備費 | 306 |
| 計 | 306 | 387 | △81 | | | | 306 | | | 予備費 | 306 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 32,600 | 36,904 | △4,304 | 0 | 0 | 16,660 | 15,940 | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|--|--|--|--|

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 見込 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 1 普通債 | 2,500 | 4,500 | 0 | 278 | 4,222 |
| (1) 過疎対策事業債 | 2,500 | 4,500 | 0 | 278 | 4,222 |
| 合 計 | 2,500 | 4,500 | 0 | 278 | 4,222 |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

小代診療施設勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|-------------|---------|---------|---------|-------|
| 1. 診療収入 | 126,685 | 147,051 | △20,366 | 73.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 418 | 418 | 0 | 0.3 |
| 3. 県支出金 | 742 | 0 | 742 | 0.4 |
| 4. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | 39,426 | 37,420 | 2,006 | 23.0 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸収入 | 3,827 | 3,830 | △3 | 2.2 |
| 8. 町債 | 700 | 17,200 | △16,500 | 0.4 |
| 歳入合計 | 171,800 | 205,921 | △34,121 | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 総務費 | 138,633 | 141,543 | △2,910 | | | 21,799 | 116,834 | 80.7 | |
| 2. 医療費 | 28,735 | 35,010 | △6,275 | 742 | 700 | | 27,293 | 16.7 | |
| 3. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 0.0 | |
| 4. 公債費 | 3,588 | 3,561 | 27 | | | 3,587 | 1 | 2.1 | |
| 5. 予備費 | 843 | 922 | △79 | | | | 843 | 0.5 | |
| △ 施設整備費 | 0 | 24,884 | △24,884 | | | | | 0.0 | |
| 歳出合計 | 171,800 | 205,921 | △34,121 | 742 | 700 | 25,387 | 144,971 | 100.0 | |

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 | 25,804 | 23,368 | 2,436 | 1. 現年度分 | 25,803 | 国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 25,803 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 20,512 | 23,962 | △3,450 | 1. 現年度分 | 20,511 | 社会保険診療報酬収入(現年度分) 20,511 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 50,280 | 64,077 | △13,797 | 1. 現年度分 | 50,279 | 後期高齢者診療報酬収入(現年度分) 50,279 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 4. その他の診療報酬収入 | 8,376 | 10,274 | △1,898 | 1. 現年度分 | 8,375 | その他の診療報酬収入(現年度分) 8,375 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 5. 一部負担金収入 | 20,928 | 23,833 | △2,905 | 1. 医療給付分現年度分 | 20,834 | 一部負担金収入(現年度分) 20,834 |
| | | | | 2. 介護給付分現年度分 | 92 | 一部負担金収入(現年度分) 92 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 6. 介護報酬収入 | 735 | 1,487 | △752 | 1. 現年度分 | 734 | 介護報酬収入(現年度分) 734 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 計 | 126,635 | 147,001 | △20,366 | | | |

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-------------|
| 1. 諸検査等収入 | 50 | 50 | 0 | 1. 諸検査等収入 | 50 | 諸検査検診等収入 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|-----------|
| 1. 自動車使用料 | 24 | 24 | 0 | 1. 自動車使用料 | 24 | 自動車使用料 24 |
| 計 | 24 | 24 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 文書料 | 250 | 250 | 0 | 1. 文書料 | 250 | 文書料 250 |
| 2. 事務処理手数料 | 144 | 144 | 0 | 1. 事務処理手数料 | 144 | 福祉医療事務処理手数料 144 |
| 計 | 394 | 394 | 0 | | | |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|-----|-----------------|-----|------------------|
| 1. 国民健康保険事業費補助金 | 742 | 0 | 742 | 1. 国民健康保険事業費補助金 | 742 | 国民健康保険事業費補助金 742 |
| 計 | 742 | 0 | 742 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|--------------|
| 1. 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 財政調整基金利子収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|------------|--------|----------------|
| 1. 事業勘定繰入金 | 14,489 | 14,489 | 0 | 1. 事業勘定繰入金 | 14,489 | 事業勘定繰入金 14,489 |
| 計 | 14,489 | 14,489 | 0 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 24,937 | 22,931 | 2,006 | 1. 一般会計繰入金 | 24,937 | 一般会計繰入金 24,937 |
| 計 | 24,937 | 22,931 | 2,006 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|----|------|---|-------|---------------|-------|
| 1. 雑 | 入 | 3,827 | 3,830 | △3 | 1. 雑 | 入 | 3,827 | 雑収入 | 3,796 |
| | | | | | | | | 雇用保険料職員負担分受入金 | 21 |
| | | | | | | | | 公衆電話料精算受入金 | 10 |
| | 計 | 3,827 | 3,830 | △3 | | | | | |

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----|--------|---------|------|---|---|---|---|---|---|-----|---------|-----|
| 1. 衛 | 生 | 債 | 700 | 17,200 | △16,500 | 1. 過 | 疎 | 対 | 策 | 事 | 業 | 債 | 700 | 過疎対策事業債 | 700 |
| | | 計 | 700 | 17,200 | △16,500 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 171,800 | 205,921 | △34,121 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|-------|
| (一般管理費) | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,808 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 288 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 公金取扱手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料 | 21 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 240 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 町有自動車損害共済保険料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 121 |
| | | | | | | | | | | 計量器定期検査手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | インターネットサービス利用手数料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 町有建物災害共済保険料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理手数料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 定期点検手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 電気設備保守点検委託料 | 131 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保安点検委託料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 168 |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 269 | |
| | | | | | | | | | X線バッチ検査委託料 | 53 | |
| | | | | | | | | | 医事用コンピュータ保守料 | 311 | |
| | | | | | | | | | 歯科委託料 | 91,300 | |
| | | | | | | | | | 除雪委託料 | 275 | |

(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 | | | | |
| (一般管理費) | | | | | | | | | テレビ聴視料 30 複写機リース料 92 医事用コンピュータリース料 458 土地賃借料 159 一般寝具リース料 87 庁用備品購入費 100 職員退職手当組合納付金 1,886 職員互助会納付金 23 旧恩給組合納付金 8 テレビ協会負担金 10 研修会負担金 20 医師会負担金 269 医師共済事業負担金 3 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 50 労災指定医協会費 3 自動車重量税 7 | |
| 計 | 138,633 | 141,543 | △2,910 | | | 21,799 | 116,834 | | | |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|--|-------|---------|-------|------------|-------|
| 1. 医療用機械器具費 | 3,965 | 3,640 | 325 | 742 | 700 | | 2,523 | 11. 需用費 | 200 | 医療用機械器具事業費 | 3,965 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,164 | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | | レントゲン保守委託料 | 709 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|--|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| (医療用機械器具費) | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 686 | 医療用機械保守委託料 | 455 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,915 | 医療用機械器具リース料 | 686 |
| 2. 医療用消耗器材費 | 1,320 | 1,560 | △240 | | | | 1,320 | 11. 需用費 | 1,320 | 医療用消耗器材事業費 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,320 |
| 3. 医療用衛生材料費 | 23,400 | 29,760 | △6,360 | | | | 23,400 | 11. 需用費 | 22,800 | 医療用衛生材料事業費 | 23,400 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 600 | 医薬材料費 | 22,800 |
| | | | | | | | | | | 検査委託料 | 600 |
| 4. 介護用消耗品費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 11. 需用費 | 50 | 介護用消耗品事業費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 50 |
| 計 | 28,735 | 35,010 | △6,275 | 742 | 700 | | 27,293 | | | | |

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|--|---|---------|---|-------------|---|
| 1. 小代診療所基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 25. 積立金 | 1 | 財政調整基金積立事業費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 基金積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|-----------------|-------|----------|-------|
| 1. 元金 | 3,473 | 3,436 | 37 | | | | 3,473 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 3,473 | 町債元金償還費 | 3,473 |
| | | | | | | | | | | 町債元金償還金 | 3,473 |
| 2. 利子 | 115 | 125 | △10 | | | | 114 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 115 | 町債利子償還費 | 114 |
| | | | | | | | | | | 町債利子償還金 | 114 |
| | | | | | | | | | | 一時借入金利子費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 一時借入金利子 | 1 |
| 計 | 3,588 | 3,561 | 27 | | | | 3,587 | | | | |

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(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 | | | | |
| 1. 予備費 | 843 | 922 | △79 | | | | 843 | | 予備費 843 | |
| 計 | 843 | 922 | △79 | | | | 843 | | 予備費 843 | |

(款) △ 施設整備費

(項) △ 施設整備費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------|--|--|--|--|--|--|----|
| △ 施設整備費 | 0 | 24,884 | △24,884 | | | | | | | 廃目 |
| 計 | 0 | 24,884 | △24,884 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|-----|-----|--------|---------|--|--|--|
| 歳出合計 | 171,800 | 205,921 | △34,121 | 742 | 700 | 25,387 | 144,971 | | | |
|------|---------|---------|---------|-----|-----|--------|---------|--|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | 年間支給率 (月分) | その他の手当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 2 | 5,139 | | | | 5,139 | 849 | 5,988 |
| | 計 | 2 | 5,139 | | | | 5,139 | 849 | 5,988 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 2 | 5,139 | | | | 5,139 | 844 | 5,983 |
| | 計 | 2 | 5,139 | | | | 5,139 | 844 | 5,983 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | 5 | 5 |
| | 計 | | | | | | | 5 | 5 |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2.0 | | 12,162 | 13,550 | 25,712 | 4,002 | 29,714 | |
| 前年度 | 2.0 | | 12,098 | 13,578 | 25,676 | 4,047 | 29,723 | |
| 比 較 | 0.0 | | 64 | △ 28 | 36 | △ 45 | △ 9 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|---------|-------|-------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 78 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,200 | 600 |
| | 前年度 | 78 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,200 | 600 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | へき地手当 | 医師手当 | | |
| | 本年度 | 2,869 | 2,033 | 0 | 960 | 5,610 | | |
| | 前年度 | 2,855 | 1,975 | 0 | 960 | 5,610 | | |
| | 比 較 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|------------|---|------------------------------------|
| 給 料 | 千円 64 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 10 (平均改定間差額) × (職員数) × (月数) 400円 × 2人 × 12月 = 9,600 円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 55 (平均昇給間差額) × (職員数) × (月数) 4,600円 × 1人 × 12月 = 55,200 円 | |
| | | その他の増減分 | △ 1 ・職員の変動等によるもの △ 1,000 円 | |
| 職員手当 | △ 28 | 給与改定に伴う増減分 | 60 期末手当 2,000 円 勤勉手当 58,000 円 | 期末手当支給率 : 2.60月 勤勉手当支給率 : 1.85月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 21 期末手当 12,000 円 勤勉手当 9,000 円 | |
| | | その他の増減分 | △ 109 扶養手当 0 円 住居手当 0 円 通勤手当 0 円 特殊勤務手当 0 円 時間外勤務手当 △ 100,000 円 宿日直手当 0 円 管理職手当 0 円 期末手当 0 円 勤勉手当 △ 9,000 円 児童手当 0 円 へき地手当 0 円 医師手当 0 円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (4) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 677,900 | 334,500 |
| | 平均給与月額(円) | 1,381,120 | 334,500 |
| | 平均年齢(歳) | 63.0 | 51.0 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 657,500 | 329,500 |
| | 平均給与月額(円) | 1,352,875 | 329,500 |
| | 平均年齢(歳) | 63.0 | 50.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 医療職(1)(円) | 医療職(4)(円) | 一般会計の制度 | |
|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 医療職(1)(円) | 医療職(4)(円) |
| 高校卒 | | (1-1) 163,000 | | (1-1) 163,000 |
| 大学卒 | | (2-13) 213,500 | | (2-13) 213,500 |
| 医大卒 | (1-1) 333,100 | | (1-1) 333,100 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 (1) | | | 医 療 職 (4) | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 31年1月1日現在 | 3級 | 1 | 100.0 | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 30年1月1日現在 | 3級 | 1 | 100.0 | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|------|
| 医療職(1) | — | — | — | 所長 | 所長 | |
| 医療職(4) | — | | | 看護師 准看護師 | 看護師 准看護師 | 准看護師 |

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---|
| | | | 医療職(1) | 医療職(4) | |
| 本年度 | 職員数 (A)(人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1 | 0 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 1 | 0 | 1 |
| 比率 (B)/(A)(%) | 50.0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数 (A)(人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1 | 0 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 1 | 0 | 1 |
| 比率 (B)/(A)(%) | 50.0 | 0.0 | 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 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |
| 前年度 | 2.125 [1.075] | 2.275 [1.225] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 支給率 (%) | 支給対象職員数 (人) | 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 備 考 |
|--------|---------|-------------|-------------------|-----|
| 有：神戸市 | 9.4 | 0 | 12 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 見込 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 1 普通債 | 14,634 | 28,398 | 700 | 3,473 | 25,625 |
| (1) 過疎対策事業債 | 14,634 | 28,398 | 700 | 3,473 | 25,625 |
| 合 計 | 14,634 | 28,398 | 700 | 3,473 | 25,625 |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

兎塚・川会歯科診療施設勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 |
|-------------|--------|---------|---------|-------|
| 1. 診療収入 | 82,661 | 84,267 | △1,606 | 88.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 278 | 278 | 0 | 0.3 |
| 3. 県支出金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3.7 |
| 4. 財産収入 | 14 | 14 | 0 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | 4,428 | 18,043 | △13,615 | 4.7 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸収入 | 3,018 | 2,761 | 257 | 3.2 |
| 歳入合計 | 93,900 | 108,864 | △14,964 | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|----------------|--------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1. 総 務 費 | 73,363 | 76,676 | △3,313 | | | 278 | 73,085 | 78.1 | |
| 2. 医 業 費 | 18,741 | 19,690 | △949 | 3,500 | | | 15,241 | 20.0 | |
| 3. 歯科保健センター運営費 | 1,295 | 1,101 | 194 | | | | 1,295 | 1.4 | |
| 4. 基金積立金 | 14 | 14 | 0 | | | | 14 | 0.0 | |
| 5. 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 | |
| 6. 予 備 費 | 486 | 462 | 24 | | | | 486 | 0.5 | |
| △ 施 設 整 備 費 | 0 | 10,920 | △10,920 | | | | | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | 93,900 | 108,864 | △14,964 | 3,500 | | 278 | 90,122 | 100.0 | |

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 | 14,590 | 16,003 | △1,413 | 1. 現年度分 | 14,589 | 国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 14,589 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 19,050 | 19,751 | △701 | 1. 現年度分 | 19,049 | 社会保険診療報酬収入(現年度分) 19,049 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 26,269 | 27,779 | △1,510 | 1. 現年度分 | 26,268 | 後期高齢者診療報酬収入(現年度分) 26,268 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 4. その他の診療報酬収入 | 9,981 | 7,381 | 2,600 | 1. 現年度分 | 9,980 | その他の診療報酬収入(現年度分) 9,980 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 5. 一部負担金収入 | 12,633 | 13,131 | △498 | 1. 医療給付分現年度分 | 12,607 | 一部負担金収入(現年度分) 12,607 |
| | | | | 2. 介護給付分現年度分 | 24 | 一部負担金収入(現年度分) 24 |
| | | | | 3. 医療給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| | | | | 4. 介護給付分未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 6. 介護報酬収入 | 137 | 221 | △84 | 1. 現年度分 | 136 | 介護報酬収入(現年度分) 136 |
| | | | | 2. 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 1 |
| 計 | 82,660 | 84,266 | △1,606 | | | |

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------|
| 1. 諸検査等収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 諸検査等収入 | 1 | 諸検査検診等収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|-----------|---|----------|
| 1. 使用料 | 181 | 181 | 0 | 1. 自動車使用料 | 1 | 自動車使用料 1 |
|--------|-----|-----|---|-----------|---|----------|

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (使用料) | | | | 2.住宅使用料 | 180 | 医師住宅使用料 180 |
| 計 | 181 | 181 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|------------|----|----|---|------------|----|----------------|
| 1. 文書料 | 1 | 1 | 0 | 1. 文書料 | 1 | 文書料 1 |
| 2. 事務処理手数料 | 96 | 96 | 0 | 1. 事務処理手数料 | 96 | 福祉医療事務処理手数料 96 |
| 計 | 97 | 97 | 0 | | | |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|----------------|-------|-------------------|
| 1. 県補助金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 1. 医療施設等設備費補助金 | 3,500 | 医療施設等設備費補助金 3,500 |
| 計 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|----|----|---|------------|----|---------------|
| 1. 利子及び配当金 | 14 | 14 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 14 | 財政調整基金利子収入 14 |
| 計 | 14 | 14 | 0 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|--------------|-------|-----------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 4,428 | 18,043 | △13,615 | 1. 財政調整基金繰入金 | 4,428 | 財政調整基金繰入金 4,428 |
| 計 | 4,428 | 18,043 | △13,615 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-----|------|---|-------|---------------|-------|
| 1. 雑 | 入 | 3,018 | 2,761 | 257 | 1. 雑 | 入 | 3,018 | 雑収入 | 2,927 |
| | | | | | | | | 雇用保険料職員負担分受入金 | 91 |
| | 計 | 3,018 | 2,761 | 257 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|--|--|--|
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 93,900 | 108,864 | △14,964 | | | |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|--|--|--|

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 | | | 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. 一般管理費 | 72,493 | 75,758 | △3,265 | | | 278 | 72,215 | 1. 報酬 | 18,042 | 一般経常費 | 72,493 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,510 | 非常勤職員報酬 | 18,042 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,643 | 一般職給料 | 9,510 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,409 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,744 | 通勤手当 | 162 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 350 | 特殊勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 358 | 時間外勤務手当 | 1,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,391 | 管理職手当 | 600 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,101 | 期末手当 | 2,230 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,144 | 勤勉手当 | 1,577 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,792 | 医師手当 | 11,496 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,178 | 職員共済組合納付金 | 3,180 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,781 | 職員共済組合追加費用額 | 401 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 50 | 地方公務員災害補償基金納付金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 労災保険料 | 99 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | 206 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 3,483 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 4,744 |
| | | | | | | | | | | 歯科医師報償費 | 350 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 245 |
| | | | | | | | | | | 旅費費用弁償 | 113 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 563 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|-------|
| (一般管理費) | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,716 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 900 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 411 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 公金取扱手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 300 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 町有自動車損害共済保険料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 23 |
| | | | | | | | | | | 町有建物災害共済保険料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理手数料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保安点検委託料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 警備委託料 | 167 |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 221 |
| | | | | | | | | | | ホームページ保守委託料 | 173 |
| | | | | | | | | | | X線バッチ検査委託料 | 173 |
| | | | | | | | | | | 医事用コンピュータ保守料 | 388 |
| | | | | | | | | | | テレビ聴視料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 有料道路通行料 | 30 |
| | | | | | | | | | 有線放送受信料 | 142 | |
| | | | | | | | | | 医事用コンピュータリース料 | 2,289 | |
| | | | | | | | | | 土地賃借料 | 287 | |
| | | | | | | | | | 庁用備品購入費 | 300 | |
| | | | | | | | | | 自動車購入費 | 2,878 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合納付金 | 1,475 | |

(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 | | | | |
| (一般管理費) | | | | | | | | | 職員互助会納付金 20 旧恩給組合納付金 7 テレビ協会負担金 10 歯科医師会負担金 219 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 50 自動車重量税 50 | |
| 計 | 72,493 | 75,758 | △3,265 | | | 278 | 72,215 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 研究研修費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|----------------|-----|------------|-----|
| 1. 研究研修費 | 870 | 918 | △48 | | | | 870 | 9. 旅費 | 420 | 研究研修事業費 | 870 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 20 | 研修旅費 | 420 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 430 | 消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 職員研修負担金 | 30 |
| 計 | 870 | 918 | △48 | | | | 870 | | | 専門医学会参加負担金 | 400 |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-------|--|--|-------|-----------|-------|------------|-------|
| 1. 医療用機械器具費 | 8,131 | 8,000 | 131 | 3,500 | | | 4,631 | 11. 需用費 | 600 | 医療用機械器具事業費 | 8,131 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 7,531 | 修繕料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 機械器具備品購入費 | 7,531 |
| 2. 医療用消耗器材費 | 4,800 | 5,760 | △960 | | | | 4,800 | 11. 需用費 | 4,800 | 医療用消耗器材事業費 | 4,800 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 4,800 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|-------|--|--|--------|---------|-------|------------|-------|
| 3. 医療用衛生材料費 | 5,760 | 5,880 | △120 | | | | 5,760 | 11. 需用費 | 960 | 医療用衛生材料事業費 | 5,760 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,800 | 医薬材料費 | 960 |
| 4. 介護用消耗品費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 11. 需用費 | 50 | 介護用消耗品事業費 | 50 |
| 計 | 18,741 | 19,690 | △949 | 3,500 | | | 15,241 | | | | |

(款) 3. 歯科保健センター運営費

(項) 1. 歯科保健センター運営費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| 1. 歯科保健センター運営費 | 1,295 | 1,101 | 194 | | | | 1,295 | 9. 旅費 | 11 | 歯科保健センター運営費 | 1,295 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,047 | 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | 12. 役員費 | 220 | 消耗品費 | 813 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 10 | 燃料費 | 42 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | 印刷製本費 | 72 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 166 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料 | 23 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 町有自動車損害共済保険料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 1,295 | 1,101 | 194 | | | | 1,295 | | | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 兔塚・川会歯科診療所基金積立金 | 14 | 14 | 0 | | | | 14 | 25. 積立金 | 14 | 財政調整基金積立事業費 基金積立金 | 14 14 |
| 計 | 14 | 14 | 0 | | | | 14 | | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------|---|---------------------|--------|
| 1. 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 一時借入金利子費 一時借入金利子 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--|--|------------|------------|
| 1. 予備費 | 486 | 462 | 24 | | | | 486 | | | 予備費 予備費 | 486 486 |
| 計 | 486 | 462 | 24 | | | | 486 | | | | |

(款) △ 施設整備費

(項) △ 施設整備費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---------|--|--|--|--|--|--|----|--|
| △ 施設整備費 | 0 | 10,920 | △10,920 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 0 | 10,920 | △10,920 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------|---------|-------|---|-----|--------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 93,900 | 108,864 | △14,964 | 3,500 | 0 | 278 | 90,122 | | | | |
|------|--------|---------|---------|-------|---|-----|--------|--|--|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | 年間支給率 (月分) | その他の手当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 6 | 18,042 | | | | 18,042 | 2,976 | 21,018 |
| | 計 | 6 | 18,042 | | | | 18,042 | 2,976 | 21,018 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 6 | 17,973 | | | | 17,973 | 2,955 | 20,928 |
| | 計 | 6 | 17,973 | | | | 17,973 | 2,955 | 20,928 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 69 | | | | 69 | 21 | 90 |
| | 計 | | 69 | | | | 69 | 21 | 90 |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2.0 | | 9,510 | 18,643 | 28,153 | 3,621 | 31,774 | |
| 前年度 | 2.0 | | 11,746 | 19,475 | 31,221 | 4,576 | 35,797 | |
| 比 較 | 0.0 | | △ 2,236 | △ 832 | △ 3,068 | △ 955 | △ 4,023 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|---------|-------|-------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 78 | 0 | 162 | 1,500 | 1,000 | 0 | 600 |
| | 前年度 | 78 | 0 | 98 | 1,500 | 1,000 | 0 | 600 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 医師手当 | | | |
| | 本年度 | 2,230 | 1,577 | 0 | 11,496 | | | |
| | 前年度 | 2,767 | 1,936 | 0 | 11,496 | | | |
| | 比 較 | △ 537 | △ 359 | 0 | 0 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|------------|----------|--|------------------------------------|
| 給 料 | 千円 △ 2,236 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 20 | (平均改定間差額) × (職員数) × (月数) 850円 × 2人 × 12月 = 20,400 円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 80 | (平均昇給間差額) × (職員数) × (月数) 6,700円 × 1人 × 12月 = 80,400 円 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,336 | ・職員の変動等によるもの △ 2,336,000 円 | |
| 職員手当 | △ 832 | 給与改定に伴う増減分 | 50 | 期末手当 4,000 円 勤勉手当 46,000 円 | 期末手当支給率 : 2.60月 勤勉手当支給率 : 1.85月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 29 | 期末手当 17,000 円 勤勉手当 12,000 円 | |
| | | その他の増減分 | △ 911 | 扶養手当 0 円 住居手当 0 円 通勤手当 64,000 円 特殊勤務手当 0 円 時間外勤務手当 0 円 宿日直手当 0 円 管理職手当 0 円 期末手当 △ 558,000 円 勤勉手当 △ 417,000 円 児童手当 0 円 医師手当 0 円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医 療 職 (2) | 行 政 職 |
|-----------|------------|-----------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 598,200 | 192,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,737,665 | 268,021 |
| | 平均年齢 (歳) | 60.0 | 25.0 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 598,200 | 385,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 1,741,250 | 507,406 |
| | 平均年齢 (歳) | 59.0 | 57.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | (1 - 5) 148,600 | (1 - 5) 148,600 |
| 大 学 卒 | (1 - 25) 180,700 | (1 - 25) 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 (2) | | | 行 政 職 | | |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 1級 | 1 | 100.0 | 1級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 30年1月1日現在 | 1級 | 1 | 100.0 | 4級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|--------|----|-----------|----|----|----|----|
| 医療職(2) | — | — | — | — | — | 所長 |
| 行政職 | 課長 | 課長 副課長 | 主幹 | 主査 | 主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|-----|---|
| | | | 医療職(2) | 行政職 | |
| 本年度 | 職員数 (A)(人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1 | 0 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 1 | 0 | 1 |
| 比率 (B)/(A)(%) | 50.0 | 0.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数 (A)(人) | 2 | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 0 | 0 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 | 0 |
| 比率 (B)/(A)(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |
| 前年度 | 2.125 [1.075] | 2.275 [1.225] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |

※〔 〕内は、再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 支給率 (%) | 支給対象職員数 (人) | 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 備 考 |
|--------|---------|-------------|-------------------|-----|
| 有：神戸市 | 9.4 | 0 | 12 | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|---------------------------|-------|-------------|
| | | 医 療 職 (2) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 15.77 | 20.90 |
| 支給対象職員の比率 (31年1月1日現在) (%) | 50.00 | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 校医手当 | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町後期高齢者医療保険事業特別会計予算書

議案第 1 3 号

平成 3 1 年度香美町後期高齢者医療保険事業特別会計予算

平成 3 1 年度香美町の後期高齢者医療保険事業特別会計予算は、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 3 2 6 , 4 6 2 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。

平成 3 1 年 2 月 2 6 日提出

香 美 町 長 浜 上 勇 人

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 | | 231,824 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 231,824 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 26 |
| | 1. 手数料 | 26 |
| 3. 繰入金 | | 93,508 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 93,508 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 1,103 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 1,100 |
| | 3. 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 326,462 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------|---------|
| 1. 総務費 | | 9,964 |
| | 1. 総務管理費 | 1,870 |
| | 2. 徴収費 | 8,094 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 315,398 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 315,398 |
| 3. 諸支出金 | | 1,100 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1,100 |
| 歳出合計 | | 326,462 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|------------------------|---------|---------|--------|-------|
| 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 231,824 | 212,661 | 19,163 | 71.0 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 26 | 26 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰 入 金 | 93,508 | 87,772 | 5,736 | 28.7 |
| 4. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸 収 入 | 1,103 | 1,103 | 0 | 0.3 |
| 歳 入 合 計 | 326,462 | 301,563 | 24,899 | 100.0 |

(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 | | | | 構成比 |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 9,964 | 2,138 | 7,826 | | | 9,962 | 2 | 3.1 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 315,398 | 298,325 | 17,073 | | | 315,397 | 1 | 96.6 |
| 3. 諸支出金 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | 1,100 | | 0.3 |
| 歳出合計 | 326,462 | 301,563 | 24,899 | | | 326,459 | 3 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 特別徴収保険料 | 157,727 | 147,603 | 10,124 | 1. 現年度分 | 157,727 | 現年度分 157,727 |
| 2. 普通徴収保険料 | 74,097 | 65,058 | 9,039 | 1. 現年度分 | 73,597 | 現年度分 73,597 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 500 | 滞納繰越分 500 |
| 計 | 231,824 | 212,661 | 19,163 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|------------|----|-----------|
| 1. 証明手数料 | 3 | 3 | 0 | 1. 納付証明手数料 | 3 | 納付証明手数料 3 |
| 2. 督促手数料 | 23 | 23 | 0 | 1. 督促手数料 | 23 | 督促手数料 23 |
| 計 | 26 | 26 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------------|
| 1. 事務費繰入金 | 9,936 | 2,110 | 7,826 | 1. 事務費繰入金 | 9,936 | 事務費繰入金 9,936 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 83,572 | 85,662 | △2,090 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 83,572 | 保険基盤安定繰入金 83,572 |
| 計 | 93,508 | 87,772 | 5,736 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|-----------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 保険料還付金 | 1,000 | 保険料還付金 1,000 |
| 2. 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 1. 還付加算金 | 100 | 還付加算金 100 |
| 計 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|------|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 歳入合計 | 326,462 | 301,563 | 24,899 | | | |
|------|---------|---------|--------|--|--|--|

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 | | | 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. 一般管理費 | 1,870 | 1,586 | 284 | | | 1,868 | 2 | 9. 旅 費 75 11. 需用費 53 12. 役 務 費 1,742 | 一般経常費 1,870 普通旅費 75 消耗品費 43 印刷製本費 10 郵便料 1,742 | |
| 計 | 1,870 | 1,586 | 284 | | | 1,868 | 2 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-------|--|--|-------|--|---|--|
| 1. 徴 収 費 | 8,094 | 552 | 7,542 | | | 8,094 | | 11. 需用費 106 12. 役 務 費 484 13. 委 託 料 5,106 14. 使用料及び賃借料 2,398 | 徴収費 8,094 消耗品費 10 印刷製本費 96 郵便料 456 公金取扱手数料 28 電算室システム機器等保守料 5,106 電算室システム機器等リース料 2,398 |
| 計 | 8,094 | 552 | 7,542 | | | 8,094 | | | |

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---|------------------------|--|
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 315,398 | 298,325 | 17,073 | | | 315,397 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 315,398 | 後期高齢者医療広域連合納付金 315,398 後期高齢者医療広域連合納付金 315,398 |
| 計 | 315,398 | 298,325 | 17,073 | | | 315,397 | 1 | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | 23. 償還金、利 子及び割 引料 | 1,000 | 保険料還付金 過誤納還付金 | 1,000 1,000 |
| 2. 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | | 23. 償還金、利 子及び割 引料 | 100 | 還付加算金 還付加算金 | 100 100 |
| 計 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | 1,100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|---|---|---------|---|--|--|--|
| 歳出合計 | 326,462 | 301,563 | 24,899 | 0 | 0 | 326,459 | 3 | | | |
|------|---------|---------|--------|---|---|---------|---|--|--|--|

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町介護保険事業特別会計予算書

平成31年度香美町介護保険事業特別会計予算

平成31年度香美町の介護保険事業特別会計予算は、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2,449,860千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、250,000千円と定める。

(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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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

平成31年2月26日提出

香美町長 浜上 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------|---------|
| 1. 保 險 料 | | 433,405 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 433,405 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 22 |
| | 1. 手 数 料 | 22 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 616,233 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 377,370 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 238,863 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 602,453 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 602,453 |
| 5. 県 支 出 金 | | 345,365 |
| | 1. 県 負 担 金 | 320,632 |
| | 2. 県 補 助 金 | 24,709 |
| | 3. 委 託 金 | 24 |
| 6. 財 産 収 入 | | 27 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 27 |

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------------|-----------|
| 7. 繰入金 | | 434,346 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 432,855 |
| | 2. 基金繰入金 | 1,491 |
| 8. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 9. 諸収入 | | 18,008 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2. 雑入 | 18,006 |
| 歳入合計 | | 2,449,860 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 104,667 |
| | 1. 総務管理費 | 63,524 |
| | 2. 徴収費 | 742 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 40,401 |
| 2. 保険給付費 | | 2,147,700 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,909,580 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 86,220 |
| | 3. その他諸費 | 1,690 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 37,640 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 5,570 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 107,000 |
| 3. 地域支援事業費 | | 196,484 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 93,242 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 9,175 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 93,794 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-----------|
| | 4. その他諸費 | 273 |
| 4. 基金積立金 | | 27 |
| | 1. 基金積立金 | 27 |
| 5. 公債費 | | 50 |
| | 1. 公債費 | 50 |
| 6. 諸支出金 | | 800 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 800 |
| 7. 予備費 | | 132 |
| | 1. 予備費 | 132 |
| 歳出合計 | | 2,449,860 |

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1. 保 険 料 | 433,405 | 445,257 | △11,852 | 17.7 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 22 | 22 | 0 | 0.0 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 616,233 | 611,732 | 4,501 | 25.2 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 602,453 | 591,227 | 11,226 | 24.6 |
| 5. 県 支 出 金 | 345,365 | 339,658 | 5,707 | 14.1 |
| 6. 財 産 収 入 | 27 | 35 | △8 | 0.0 |
| 7. 繰 入 金 | 434,346 | 390,772 | 43,574 | 17.7 |
| 8. 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9. 諸 収 入 | 18,008 | 19,063 | △1,055 | 0.7 |
| 歳 入 合 計 | 2,449,860 | 2,397,767 | 52,093 | 100.0 |

(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 | | | | 構成比 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 104,667 | 91,759 | 12,908 | 24 | | 104,643 | | 4.3 |
| 2. 保険給付費 | 2,147,700 | 2,102,850 | 44,850 | 883,647 | | 862,602 | 401,451 | 87.7 |
| 3. 地域支援事業費 | 196,484 | 188,076 | 8,408 | 77,927 | | 86,088 | 32,469 | 8.0 |
| 4. 基金積立金 | 27 | 14,200 | △14,173 | | | 27 | | 0.0 |
| 5. 公債費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 0.0 |
| 6. 諸支出金 | 800 | 700 | 100 | | | | 800 | 0.0 |
| 7. 予備費 | 132 | 132 | 0 | | | | 132 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,449,860 | 2,397,767 | 52,093 | 961,598 | | 1,053,360 | 434,902 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 433,405 | 445,257 | △11,852 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 414,098 | 現年度分特別徴収保険料 414,098 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 18,847 | 現年度分普通徴収保険料 18,847 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 460 | 滞納繰越分普通徴収保険料 460 |
| 計 | 433,405 | 445,257 | △11,852 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|---------------|
| 1. 督促手数料 | 22 | 22 | 0 | 1. 督促手数料 | 22 | 介護保険料督促手数料 22 |
| 計 | 22 | 22 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|----------------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 377,370 | 368,872 | 8,498 | 1. 現年度分 | 377,370 | 現年度分介護給付費負担金 377,370 |
| 計 | 377,370 | 368,872 | 8,498 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 1. 調整交付金 | 185,645 | 192,697 | △7,052 | 1. 調整交付金 | 185,645 | 普通調整交付金 185,645 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 20,902 | 21,720 | △818 | 1. 現年度分 | 20,902 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 20,902 |
| 3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 28,516 | 28,443 | 73 | 1. 現年度分 | 28,516 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 28,516 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 3,800 | 0 | 3,800 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 3,800 | 保険者機能強化推進交付金 3,800 |
| 計 | 238,863 | 242,860 | △3,997 | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 579,879 | 567,769 | 12,110 | 1. 現年度分 | 579,879 | 現年度分介護給付費交付金 579,879 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 22,574 | 23,458 | △884 | 1. 現年度分 | 22,574 | 現年度分地域支援事業支援交付金 22,574 |
| 計 | 602,453 | 591,227 | 11,226 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|----------------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 320,632 | 314,553 | 6,079 | 1. 現年度分 | 320,632 | 現年度分介護給付費負担金 320,632 |
| 計 | 320,632 | 314,553 | 6,079 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|------|---------|--------|---------------------------------|
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,451 | 10,860 | △409 | 1. 現年度分 | 10,451 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,451 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 14,258 | 14,221 | 37 | 1. 現年度分 | 14,258 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金 14,258 |
| 計 | 24,709 | 25,081 | △372 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 委託金

| | | | | | | |
|-------------|----|----|---|-------------|----|-------------|
| 1. 認定審査会委託金 | 24 | 24 | 0 | 1. 認定審査会委託金 | 24 | 認定審査会委託金 24 |
| 計 | 24 | 24 | 0 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|------------|----|-----------------|
| 1. 利子及び配当金 | 27 | 35 | △8 | 1. 利子及び配当金 | 27 | 介護保険事業基金利子収入 27 |
| 計 | 27 | 35 | △8 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------------------------|---------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 268,462 | 262,856 | 5,606 | 1. 現年度分 | 268,462 | 現年度分介護給付費繰入金 | 268,462 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,451 | 10,860 | △409 | 1. 現年度分 | 10,451 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 10,451 |
| 3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 14,258 | 14,221 | 37 | 1. 現年度分 | 14,258 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 | 14,258 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 14,261 | 2,867 | 11,394 | 1. 現年度分 | 14,261 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 14,261 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 125,423 | 99,968 | 25,455 | 1. 職員給与費等繰入金 | 62,197 | 職員給与費等繰入金 | 62,197 |
| | | | | 2. 事務費繰入金 | 63,226 | 事務費繰入金 | 63,226 |
| 計 | 432,855 | 390,772 | 42,083 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|----------------|-------|-------------|-------|
| 1. 介護保険事業基金繰入金 | 1,491 | 0 | 1,491 | 1. 介護保険事業基金繰入金 | 1,491 | 介護保険事業基金繰入金 | 1,491 |
| 計 | 1,491 | 0 | 1,491 | | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|--------|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|---|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|-------|---|
| 1. 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
|----------|---|---|---|----------|---|-------|---|

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 3. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 返納金 1 |
| 4. 雑入 | 18,003 | 19,058 | △1,055 | 1. 雑入 | 18,003 | 雑入 1 雇用保険料職員負担分受入金 91 交通事故損害賠償保険受入金 200 介護予防支援給付サービス計画費 6,873 自動車損害保険受入金 20 地域自立生活支援事業実費徴収金 10,818 |
| 計 | 18,006 | 19,061 | △1,055 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 歳入合計 | 2,449,860 | 2,397,767 | 52,093 | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|

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 | | | 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. 一般管理費 | 63,323 | 51,329 | 11,994 | | | 63,323 | | | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 19,204 | 一般経常費 | 37,947 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,663 | 一般職給料 | 19,204 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 6,056 | 扶養手当 | 276 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 75 | 通勤手当 | 402 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 662 | 時間外勤務手当 | 1,000 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 935 | 管理職手当 | 300 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 21,307 | 期末手当 | 4,442 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,397 | 勤勉手当 | 3,123 |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,024 | 職員共済組合納付金 | 5,575 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用額 | 441 |
| | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金納付金 | 40 |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合納付金 | 2,977 |
| | | | | | | | | | 職員互助会納付金 | 39 |
| | | | | | | | | | 旧恩給組合納付金 | 8 |
| | | | | | | | | | 介護保険事業費 | 25,376 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 75 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 338 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 324 |
| | | | | | | | | | 第三者行為求償事務手数料 | 100 |
| | | | | | | | | | 国保連合会共同電算等手数料 | 154 |
| | | | | | | | | | 介護報酬・運営基準検索システム利用料 | 27 |

(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 | | | | |
| (一般管理費) | | | | | | | | | 介護保険指定機関等管理システム利用料 654 パソコン保守料 3,730 システム導入・改修委託料 17,577 パソコン等リース料 2,397 | |
| 2. 連合会負担金 | 201 | 202 | △1 | | | 201 | | 19. 負担金補助及び交付金 | 201 | 国保連合会負担金事業費 201 兵庫県国保連合会負担金 201 |
| 計 | 63,524 | 51,531 | 11,993 | | | 63,524 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|--|--|-----|--|---------|-----|---------|-----|
| 1. 賦課徴収費 | 742 | 732 | 10 | | | 742 | | 9. 旅費 | 35 | 賦課徴収事業費 | 742 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 168 | 普通旅費 | 35 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 539 | 消耗品費 | 128 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 517 |
| | | | | | | | | | | 公金取扱手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 事務処理手数料 | 10 |
| 計 | 742 | 732 | 10 | | | 742 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----|----|--|-------|--|---------|-------|------------|-------|
| 1. 介護認定審査会費 | 3,434 | 3,440 | △6 | 24 | | 3,410 | | 1. 報酬 | 3,083 | 介護認定審査会事業費 | 3,434 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 253 | 委員報酬 | 3,083 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 28 | 普通旅費 | 9 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|--------------------|-------|----------------|--------|
| (介護認定審査会費) | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 70 | 旅費費用弁償 | 244 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 70 |
| 2. 認定調査等費 | 36,967 | 36,056 | 911 | | | 36,967 | | 1. 報 酬 | 8,806 | 認定調査等事業費 | 36,967 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 4,370 | 非常勤職員報酬 | 8,806 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,060 | 一般職給料 | 4,370 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 3,902 | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | 7. 賃 金 | 6,124 | 通勤手当 | 260 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 300 | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 997 | 期末手当 | 1,114 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 7,202 | 勤勉手当 | 708 |
| | | | | | | | | 13. 委 託 料 | 28 | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃 借 料 | 33 | 職員共済組合納付金 | 1,435 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,354 | 職員共済組合追加費用額 | 116 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 689 | 地方公務員災害補償基金納付金 | 10 |
| | | | | | | | | 22. 補償補てん 及び賠償金 | 100 | 雇用保険料 | 133 |
| | | | | | | | | 27. 公 課 費 | 2 | 社会保険料 | 2,208 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 6,124 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 165 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 566 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 266 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 460 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 町有自動車損害共済保険料 | 68 |
| | | | | | | | | | | 主治医意見書料 | 6,399 |

(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 | | | | |
| (認定調査等費) | | | | | | | | | 定期点検手数料 36 主治医意見書作成料支払処理手数料 203 訪問調査委託料 28 有料道路通行料 33 自動車購入費 1,354 職員退職手当組合納付金 678 職員互助会納付金 9 旧恩給組合納付金 2 交通事故賠償金 100 自動車重量税 2 | |
| 計 | 40,401 | 39,496 | 905 | 24 | | 40,377 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|----------------|---------|---|
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 562,600 | 548,700 | 13,900 | 231,476 | | 225,963 | 105,161 | 19. 負担金補助及び交付金 | 562,600 | 居宅介護サービス給付事業費 562,600 居宅介護サービス給付費負担金 562,600 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 4,720 | 4,700 | 20 | 1,942 | | 1,895 | 883 | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,720 | 特例居宅介護サービス給付事業費 4,720 特例居宅介護サービス給付費負担金 4,720 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 359,330 | 366,160 | △6,830 | 147,842 | | 144,321 | 67,167 | 19. 負担金補助及び交付金 | 359,330 | 地域密着型介護サービス給付事業費 359,330 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|--------------------|---------|---------|---|
| (地域密着型 介護サービス 給 付 費) | | | | | | | | | | | 地域密着型介護サービス給付費負担金 359,330 |
| 4. 特例地域密着 型介護サービ ス 給 付 費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 100 | 特例地域密着型介護サービス給付事業費 100 特例地域密着型介護サービス給付費負 担金 100 |
| 5. 施設介護サー ビス 給 付 費 | 896,970 | 888,900 | 8,070 | 369,043 | | 360,258 | 167,669 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 896,970 | 896,970 | 施設介護サービス給付事業費 896,970 施設介護サービス給付費負担金 896,970 |
| 6. 特例施設介護 サービス 給 付 費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 40 | 18 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 100 | 特例施設介護サービス給付事業費 100 特例施設介護サービス給付費負担金 100 |
| 7. 居宅介護福祉 用具購入費 | 2,060 | 2,050 | 10 | 848 | | 826 | 386 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,060 | 2,060 | 居宅介護福祉用具購入事業費 2,060 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,060 |
| 8. 居宅介護住宅 改 修 費 | 4,600 | 4,580 | 20 | 1,893 | | 1,847 | 860 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 4,600 | 4,600 | 居宅介護住宅改修事業費 4,600 居宅介護住宅改修費負担金 4,600 |
| 9. 居宅介護サー ビス計画給 付 費 | 79,000 | 80,790 | △1,790 | 32,504 | | 31,730 | 14,766 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 79,000 | 79,000 | 居宅介護サービス計画給付事業費 79,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 79,000 |
| 10. 特例居宅介護 サービス計画 給 付 費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 100 | 特例居宅介護サービス計画給付事業費 100 特例居宅介護サービス計画給付費負担 金 100 |
| 計 | 1,909,580 | 1,896,180 | 13,400 | 785,674 | | 766,962 | 356,944 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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. 介護予防サービス給付費 | 54,450 | 39,780 | 14,670 | 22,402 | | 21,869 | 10,179 | 19. 負担金補助及び交付金 | 54,450 | 介護予防サービス給付事業費 54,450 介護予防サービス給付費負担金 54,450 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例介護予防サービス給付事業費 100 特例介護予防サービス給付費負担金 100 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 11,950 | 5,300 | 6,650 | 4,916 | | 4,799 | 2,235 | 19. 負担金補助及び交付金 | 11,950 | 地域密着型介護予防サービス給付事業費 11,950 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 11,950 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例地域密着型介護予防サービス給付事業費 100 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 100 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 1,580 | 1,140 | 440 | 650 | | 633 | 297 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,580 | 介護予防福祉用具購入事業費 1,580 介護予防福祉用具購入費負担金 1,580 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 5,570 | 5,540 | 30 | 2,290 | | 2,236 | 1,044 | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,570 | 介護予防住宅改修事業費 5,570 介護予防住宅改修費負担金 5,570 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 12,370 | 10,810 | 1,560 | 5,089 | | 4,968 | 2,313 | 19. 負担金補助及び交付金 | 12,370 | 介護予防サービス計画給付事業費 12,370 介護予防サービス計画給付費負担金 12,370 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|----------------|-----|---|
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 特例介護予防サービス計画給付事業費 100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 100 |
| 計 | 86,220 | 62,870 | 23,350 | 35,473 | | 34,628 | 16,119 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|-----|--|-----|-----|---------|-------|---|
| 1. 審査支払手数料 | 1,690 | 1,690 | 0 | 695 | | 678 | 317 | 12. 役務費 | 1,690 | 審査支払手数料事業費 1,690 審査支払手数料 1,690 |
| 計 | 1,690 | 1,690 | 0 | 695 | | 678 | 317 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|--------|--|--------|-------|----------------|--------|---|
| 1. 高額介護サービス費 | 37,540 | 36,760 | 780 | 15,447 | | 15,078 | 7,015 | 19. 負担金補助及び交付金 | 37,540 | 高額介護サービス事業費 37,540 高額介護サービス費負担金 37,540 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス事業費 100 高額介護予防サービス費負担金 100 |
| 計 | 37,640 | 36,860 | 780 | 15,489 | | 15,119 | 7,032 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------|---|
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 5,470 | 5,350 | 120 | 2,251 | | 2,197 | 1,022 | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,470 | 高額医療合算介護サービス事業費 5,470 高額医療合算介護サービス費負担金 5,470 |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------|---|

(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 | | | | |
| 2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費 | 100 | 100 | 0 | 42 | | 41 | 17 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス事業費 100 高額医療合算介護予防サービス費負担 金 100 |
| 計 | 5,570 | 5,450 | 120 | 2,293 | | 2,238 | 1,039 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|-------|--------|--|--------|--------|--------------------|---------|---|
| 1. 特定入所者介 護サービス費 | 106,600 | 99,400 | 7,200 | 43,859 | | 42,815 | 19,926 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 106,600 | 特定入所者介護サービス事業費 106,600 特定入所者介護サービス費負担金 106,600 |
| 2. 特例特定入所 者介護サービ ス費 | 100 | 100 | 0 | 41 | | 41 | 18 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 特例特定入所者介護サービス事業費 100 特例特定入所者介護サービス費負担金 100 |
| 3. 特定入所者介 護予防サービ ス費 | 200 | 200 | 0 | 82 | | 80 | 38 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 200 | 特定入所者介護予防サービス事業費 200 特定入所者介護予防サービス費負担金 200 |
| 4. 特例特定入所 者介護予防サ ービス費 | 100 | 100 | 0 | 41 | | 41 | 18 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 100 | 特例特定入所者介護予防サービス事業費 100 特例特定入所者介護予防サービス費負 担金 100 |
| 計 | 107,000 | 99,800 | 7,200 | 44,023 | | 42,977 | 20,000 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------------------------|--------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 86,019 | 80,052 | 5,967 | 28,167 | | 45,516 | 12,336 | 2. 給料 | 6,871 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,983 | | 86,019 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,134 | 一般職給料 | 6,871 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 38 | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 30 | 通勤手当 | 389 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 20 | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 8,331 | 期末手当 | 1,606 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 64,612 | 勤勉手当 | 1,108 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合納付金 | 1,961 |
| | | 職員共済組合追加費用額 | 153 | | | | | | | | |
| | | 地方公務員災害補償基金納付金 | 20 | | | | | | | | |
| | | 普通旅費 | 38 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 30 | | | | | | | | |
| | | 郵便料 | 20 | | | | | | | | |
| | | 訪問型サービス事業委託料 | 1,296 | | | | | | | | |
| | | 通所型サービス事業委託料 | 7,035 | | | | | | | | |
| | | 職員退職手当組合納付金 | 1,065 | | | | | | | | |
| | | 職員互助会納付金 | 14 | | | | | | | | |
| | | 旧恩給組合納付金 | 3 | | | | | | | | |
| | | 高額介護予防サービス費相当事業負担金 | 120 | | | | | | | | |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 | 50 | | | | | | | | |
| | | 自立援助訪問型サービス事業給付費負担金 | 21,360 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| (介護予防・生活支援サービス事業費) | | | | | | | | | 自立援助通所型サービス事業給付費負担金 42,000 | |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 7,223 | 7,239 | △16 | 2,707 | | 2,852 | 1,664 | 11. 需用費 30 12. 役務費 17 13. 委託料 4,521 19. 負担金補助及び交付金 2,655 | 介護予防ケアマネジメント事業費 7,223 消耗品費 30 郵便料 3 国保連合会共同電算等手数料 14 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,521 介護予防ケアマネジメント事業給付費負担金 2,655 | |
| 計 | 93,242 | 87,291 | 5,951 | 30,874 | | 48,368 | 14,000 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|---------------|----------------------------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 9,175 | 6,222 | 2,953 | 4,177 | | 3,629 | 1,369 | 1. 報酬 2,764 | 一般介護予防事業費 5,954 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 447 | 臨時職員賃金 347 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 347 | 講師報償費 30 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 30 | 普通旅費 62 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 62 | 消耗品費 400 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 725 | 印刷製本費 315 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 17 | 郵便料 17 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 4,763 | 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 2,144 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--------------------|----|--|--|
| (一般介護予 防事業費) | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 20 | 介護予防事業委託料 研修会負担金 介護予防自立支援サポート推進事業 非常勤職員報酬 雇用保険料 社会保険料 消耗品費 | 2,619 20 3,221 2,764 25 422 10 |
| 計 | 9,175 | 6,222 | 2,953 | 4,177 | | 3,629 | 1,369 | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|--------------------|-------|--------------------------|---------|
| 1. 権利擁護事 業費 | 61 | 61 | 0 | 34 | | 11 | 16 | 8. 報 償 費 | 20 | 権利擁護事業費 | 61 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 25 | 講師報償費 | 20 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 10 | 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 6 | 消耗品費 研修会負担金 | 10 6 |
| 2. 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費 | 36,014 | 34,896 | 1,118 | 15,654 | | 14,126 | 6,234 | 1. 報 酬 | 8,266 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事 業費 | 36,014 |
| | | | | | | | | 2. 給 料 | 7,475 | 非常勤職員報酬 | 8,266 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,975 | 一般職給料 | 7,475 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 4,318 | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | 7. 賃 金 | 4,659 | 通勤手当 | 249 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 208 | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 1,533 | 期末手当 | 1,719 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 367 | 勤勉手当 | 1,207 |
| 13. 委 託 料 | 1,069 | 児童手当 | 180 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| (包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費) | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,439 | 職員共済組合納付金 | 2,047 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用額 | 158 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,354 | 地方公務員災害補償基金納付金 | 20 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,242 | 雇用保険料 | 117 |
| | | | | | | | | 22. 補償補てん及び賠償金 | 100 | 社会保険料 | 1,976 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 4,659 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 208 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 消耗品費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 870 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 156 |
| | | 修繕料 | 376 | | | | | | | | |
| | | 電話料 | 70 | | | | | | | | |
| | | 郵便料 | 3 | | | | | | | | |
| | | 車検代行手数料 | 24 | | | | | | | | |
| | | 自動車損害賠償責任保険料 | 61 | | | | | | | | |
| | | 町有自動車損害共済保険料 | 113 | | | | | | | | |
| | | 定期点検手数料 | 72 | | | | | | | | |
| | | 国保連合会共同電算等手数料 | 24 | | | | | | | | |
| | | パソコン保守料 | 796 | | | | | | | | |
| | | 介護予防支援給付ケアプラン作成業務委託料 | 273 | | | | | | | | |
| | | パソコン等リース料 | 1,439 | | | | | | | | |
| | | 自動車購入費 | 1,354 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|----------|--------|------------------|--------|----|
| (包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費) | | | | | | | | | | 職員退職手当組合納付金 | 1,159 | |
| | | | | | | | | | | 職員互助会納付金 | 15 | |
| | | | | | | | | | | 旧恩給組合納付金 | 3 | |
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 30 | |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センター協議会負担金 | | 35 |
| | | | | | | | | | | 交通事故賠償金 | 100 | |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 | |
| 3. 任意事業費 | 22,833 | 24,733 | △1,900 | 6,939 | | 13,131 | 2,763 | 8. 報償費 | 360 | 任意事業費 | 22,833 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 136 | 講師報償費 | 24 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 22,237 | 成年後見人報償費 | 336 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 100 | 住宅改修理由書作成業務手数料 | 20 | |
| | | | | | | | | | | 成年後見人申立手数料 | 116 | |
| | | | | | | | | | | 介護予防事業委託料 | 64 | |
| | | | | | | | | | | 地域自立生活支援事業委託料 | 22,173 | |
| | | | | | | | | | | 家族介護支援事業 | 100 | |
| 4. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 296 | 409 | △113 | 169 | | 56 | 71 | 8. 報償費 | 50 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 296 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 27 | 講師報償費 | 50 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 215 | 普通旅費 | 27 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4 | 消耗品費 | 155 | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 60 | |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 4 | |
| 5. 生活支援体制整備事業費 | 17,529 | 17,544 | △15 | 10,124 | | 3,375 | 4,030 | 2. 給料 | 4,626 | 生活支援体制整備事業費 | 17,529 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,449 | 一般職給料 | 4,626 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,499 | 通勤手当 | 260 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 150 | 管理職手当 | 300 | |

(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 | | | | | |
| (生活支援体制整備事業費) | | | | | | | 9. 旅 費 | 25 | 期末手当 | 1,103 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 50 | 勤勉手当 | 786 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 8,000 | 職員共済組合納付金 | 1,380 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 730 | 職員共済組合追加費用額 | 109 | |
| 6. 認知症総合支援事業費 | 16,538 | 16,259 | 279 | 9,552 | | 3,184 | 3,802 | 2. 給 料 | 7,546 | 認知症総合支援事業費 | 16,538 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,094 | 一般職給料 | 7,546 | |
| | | | | | | | 4. 共 済 費 | 2,288 | 扶養手当 | 360 | |
| | | | | | | | 8. 報 償 費 | 272 | 通勤手当 | 226 | |
| | | | | | | | 9. 旅 費 | 142 | 時間外勤務手当 | 500 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 486 | 期末手当 | 1,789 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 512 | 勤勉手当 | 1,219 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,198 | 職員共済組合納付金 | 2,103 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用額 | 165 | |
| | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金納付金 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|--------|--|--------|--------|--------------------|-----|-------------|-------|
| (認知症総合 支援事業費) | | | | | | | | | | 委員報償費 | 272 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 142 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 186 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 介護予防事業委託料 | 512 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当組合納付金 | 1,170 |
| | | | | | | | | | | 職員互助会納付金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 旧恩給組合納付金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 9 |
| 7. 地域ケア会議 推進事業費 | 523 | 434 | 89 | 302 | | 101 | 120 | 8. 報 償 費 | 464 | 地域ケア会議推進事業費 | 523 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 25 | 講師報償費 | 50 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 32 | 委員報償費 | 414 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 2 | 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 研修会負担金 | 2 |
| 計 | 93,794 | 94,336 | △542 | 42,774 | | 33,984 | 17,036 | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----|--|-----|----|-----------|-----|---------|-----|
| 1. 審査支払手 数 料 | 273 | 227 | 46 | 102 | | 107 | 64 | 12. 役 務 費 | 273 | 審査支払手数料 | 273 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | 273 |
| 計 | 273 | 227 | 46 | 102 | | 107 | 64 | | | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 介護保険事業 基金積立金 | 27 | 14,200 | △14,173 | | | 27 | 25. 積立金 | 27 | 介護保険事業基金積立事業費 基金積立金 | 27 27 |
| 計 | 27 | 14,200 | △14,173 | | | 27 | | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|--|----|-------------------------|----|---------------------|----------|
| 1. 利子 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 23. 償還金、利 子及び割 引料 | 50 | 一時借入金利子費 一時借入金利子 | 50 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-------------------------|-----|---------------------------|------------|
| 1. 第1号被保険 者保険料還 付金 | 800 | 700 | 100 | | | | 800 | 23. 償還金、利 子及び割 引料 | 800 | 第1号被保険者保険料還付事業費 過誤納還付金 | 800 800 |
| 計 | 800 | 700 | 100 | | | | 800 | | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|------------|------------|
| 1. 予備費 | 132 | 132 | 0 | | | | 132 | | | 予備費 予備費 | 132 132 |
| 計 | 132 | 132 | 0 | | | | 132 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----------|---------|--|--|--|--|
| 歳出合計 | 2,449,860 | 2,397,767 | 52,093 | 961,598 | 0 | 1,053,360 | 434,902 | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----------|---------|--|--|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | 年間支給率 (月分) | その他の手当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 27 | 22,919 | | | | 22,919 | 3,160 | 26,079 |
| | 計 | 27 | 22,919 | | | | 22,919 | 3,160 | 26,079 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 24 | 20,663 | | | | 20,663 | 2,888 | 23,551 |
| | 計 | 24 | 20,663 | | | | 20,663 | 2,888 | 23,551 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 3 | 2,256 | | | | 2,256 | 272 | 2,528 |
| | 計 | 3 | 2,256 | | | | 2,256 | 272 | 2,528 |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 13.0 | | 50,092 | 27,224 | 77,316 | 15,763 | 93,079 | |
| 前年度 | 13.0 | | 48,588 | 25,935 | 74,523 | 15,286 | 89,809 | |
| 比 較 | 0.0 | | 1,504 | 1,289 | 2,793 | 477 | 3,270 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 1,554 | 0 | 1,786 | 0 | 2,700 | 0 | 600 |
| | 前年度 | 1,596 | 0 | 1,464 | 0 | 2,700 | 0 | 300 |
| | 比 較 | △ 42 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | | | | |
| | 本年度 | 11,773 | 8,151 | 660 | | | | |
| | 前年度 | 11,384 | 7,771 | 720 | | | | |
| | 比 較 | 389 | 380 | △ 60 | | | | |

(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 | 千円 1,504 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 84 | (平均改定間差額) × (職員数) × (月数) 540円 × 13人 × 12月 = 84,240 円 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 681 | (平均昇給間差額) × (職員数) × (月数) 4,730円 × 12人 × 12月 = 681,120 円 | |
| | | その他の増減分 | 739 | ・ 職員の異動等によるもの 739,000 円 | |
| 職員手当 | 1,289 | 給与改定に伴う増減分 | 253 | 期末手当 21,000 円 勤勉手当 232,000 円 | 期末手当支給率 : 2.60月 勤勉手当支給率 : 1.85月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 264 | 期末手当 155,000 円 勤勉手当 109,000 円 | |
| | | その他の増減分 | 772 | 扶養手当 △ 42,000 円 住居手当 0 円 通勤手当 322,000 円 特殊勤務手当 0 円 時間外勤務手当 0 円 宿日直手当 0 円 管理職手当 300,000 円 期末手当 213,000 円 勤勉手当 39,000 円 児童手当 △ 60,000 円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (3) | 医 療 職 (4) |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,454 | — | — |
| | 平均給与月額 (円) | 349,107 | — | — |
| | 平均年齢 (歳) | 44.2 | — | — |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,685 | — | — |
| | 平均給与月額 (円) | 342,877 | — | — |
| | 平均年齢 (歳) | 42.5 | — | — |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 医 療 職 (3) (円) | 医 療 職 (4) (円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 行 政 職 (円) | 医 療 職 (4) (円) |
| 高 校 卒 | (1-5) 148,600 | | (1-1) 163,000 | (1-5) 148,600 | (1-1) 163,000 |
| 大 学 卒 | (1-25) 180,700 | (2-13) 205,800 | (2-13) 213,500 | (1-25) 180,700 | (2-13) 213,500 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (3) | | | 医 療 職 (4) | | |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 31年1月1日現在 | 5級 | 2 | 15.4 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| | 4級 | 2 | 15.4 | | | | | | |
| | 3級 | 8 | 61.5 | | | | | | |
| | 2級 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| | 1級 | 1 | 7.7 | | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | | | | | | |
| 30年1月1日現在 | 5級 | 1 | 7.7 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| | 4級 | 3 | 23.1 | | | | | | |
| | 3級 | 8 | 61.5 | | | | | | |
| | 2級 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| | 1級 | 1 | 7.7 | | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|--------|----|-----------|-------|-------------|-------------|-------|
| 行政職 | 課長 | 課長 副課長 | 主幹 | 主査 | 主事 | 主事 |
| 医療職(3) | — | | 理学療法士 | 理学療法士 | 理学療法士 | 理学療法士 |
| 医療職(4) | — | | | 看護師 准看護師 | 看護師 准看護師 | 准看護師 |

エ 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 行政職 | 医療職(3) | 医療職(4) | |
| 本年度 | 職員数 (A)(人) | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 比率 (B)/(A)(%) | 92.3 | 92.3 | — | — | | |
| 前年度 | 職員数 (A)(人) | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 比率 (B)/(A)(%) | 92.3 | 92.3 | — | — | | |

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 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |
| 前年度 | 2.125 [1.075] | 2.275 [1.225] | 4.40 [2.30] | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 [1.175] | 2.225 [1.175] | 4.45 [2.35] | 有 | |

※ [] 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

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 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置：3～45%加算 (定年前1年以内の者は2%) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 支給率 (%) | 支給対象職員数 (人) | 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 備 考 |
|--------|---------|-------------|-------------------|-----|
| 有：神戸市 | 9.4 | 0 | 12 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町財産区特別会計予算書

議案第15号

平成31年度香美町財産区特別会計予算

平成31年度香美町の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1,473千円と定める。

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。

平成31年2月26日提出

香美町長井財産区管理者

香美町長 浜 上 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------|-------|
| 1. 長井財産区収入 | | 1,473 |
| | 1. 財産収入 | 369 |
| | 2. 繰越金 | 1,102 |
| | 3. 諸収入 | 2 |
| 歳入合計 | | 1,473 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------|-------|
| 1. 長井財産区支出 | | 678 |
| | 1. 総務費 | 678 |
| 2. 予備費 | | 795 |
| | 1. 予備費 | 795 |
| 歳出合計 | | 1,473 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|------------------|--------|--------|------|-------|
| 1. 長 井 財 産 区 収 入 | 1,473 | 1,635 | △162 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 1,473 | 1,635 | △162 | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|-----------------|--------|--------|------|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1.長 井 財 産 区 支 出 | 678 | 708 | △30 | | | | 678 | 46.0 | |
| 2.予 備 費 | 795 | 927 | △132 | | | | 795 | 54.0 | |
| 歳 出 合 計 | 1,473 | 1,635 | △162 | | | | 1,473 | 100.0 | |

2. 歳入

(款) 1. 長井財産区収入

(項) 1. 財産収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|------------|-----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財産運用収入 | 367 | 367 | 0 | 1. 財産貸付収入 | 341 | 財産区有土地貸付収入 339 官行造林分収金収入 1 公社造林分収金収入 1 |
| | | | | 2. 利子及び配当金 | 26 | 長井財産区財政調整基金利子 1 北但西部森林組合出資配当金 25 |
| 2. 財産売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 不動産売払収入 | 2 | 立木売払収入 1 財産区有土地売払収入 1 |
| 計 | 369 | 369 | 0 | | | |

(款) 1. 長井財産区収入

(項) 2. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|-----------|-------|--------------|
| 1. 繰越金 | 1,102 | 1,264 | △162 | 1. 前年度繰越金 | 1,102 | 前年度繰越金 1,102 |
| 計 | 1,102 | 1,264 | △162 | | | |

(款) 1. 長井財産区収入

(項) 3. 諸収入

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|------------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 1 |
| 2. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|------|--|--|--|
| 歳入合計 | 1,473 | 1,635 | △162 | | | |
|------|-------|-------|------|--|--|--|

3. 歳出

- 7 - (財産区特別会計)

(款) 1. 長井財産区支出

(項) 1. 総務費

(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 | | | | |
| 1. 総務管理費 | 678 | 708 | △30 | | | | 678 | 1. 報酬 90 | 一般経常費 557 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 80 | 境界立会報償費 50 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 3 | 普通旅費 3 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 40 | 消耗品費 10 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 4 | 印刷製本費 30 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 460 | 郵便料 3 | |
| | | | | | | | | 25. 積立金 1 | 公金取扱手数料 1 | |
| | | | | | | | | | 地区区長会補助金 460 | |
| | | | | | | | | | 委員会費 120 | |
| | | | | | | | | | 委員報酬 90 | |
| | | | | | | | | | 講師報償費 30 | |
| | | | | | | | | | 財政調整基金費 1 | |
| | | | | | | | | | 基金積立金 1 | |
| 計 | 678 | 708 | △30 | | | | 678 | | | |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|--|--|--|-----|--|---------|
| 1. 予備費 | 795 | 927 | △132 | | | | 795 | | 予備費 795 |
| | | | | | | | | | 予備費 795 |
| 計 | 795 | 927 | △132 | | | | 795 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|---|---|---|-------|--|--|
| 歳出合計 | 1,473 | 1,635 | △162 | 0 | 0 | 0 | 1,473 | | |
|------|-------|-------|------|---|---|---|-------|--|--|

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | 年間支給率 (月分) | その他の手当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 9 | 90 | | | | 90 | | 90 |
| | 計 | 9 | 90 | | | | 90 | | 90 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 9 | 90 | | | | 90 | | 90 |
| | 計 | 9 | 90 | | | | 90 | | 90 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町町立地方卸売市場事業特別会計予算書

議案第16号

平成31年度香美町町立地方卸売市場事業特別会計予算

平成31年度香美町の町立地方卸売市場事業特別会計予算は、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854千円と定める。

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。

平成31年2月26日提出

香美町長 浜 上 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|-----|
| 1. 繰入金 | | 853 |
| | 1. 他会計繰入金 | 853 |
| 2. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 854 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|------------|-----|
| 1. 農 林 水 産 業 費 | | 854 |
| | 1. 水 産 業 費 | 854 |
| 歳 出 合 計 | | 854 |

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 | 構成比 |
|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 1. 繰入金 | 853 | 732 | 121 | | 99.9 |
| 2. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | 0.1 |
| 歳入合計 | 854 | 733 | 121 | | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|-----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 農林水産業費 | 854 | 733 | 121 | | | 853 | 1 | 100.0 | |
| 歳出合計 | 854 | 733 | 121 | | | 853 | 1 | 100.0 | |

2. 歳入

(款) 1. 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 | 853 | 732 | 121 | 1. 一般会計繰入金 | 853 | 一般会計繰入金 853 |
| 計 | 853 | 732 | 121 | | | |

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 歳入合計 | 854 | 733 | 121 | | | |
|------|-----|-----|-----|--|--|--|

3. 歳 出

- 7 - (町立地方卸売市場事業特別会計)

(款) 1. 農林水産業費

(項) 1. 水産業費

(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 | | | | |
| 1. 市場運営費 | 854 | 733 | 121 | | | 853 | 1 | 1. 報酬 37 11. 需用費 534 12. 役員費 64 13. 委託料 205 18. 備品購入費 14 | 一般経常費 817 消耗品費 18 印刷製本費 2 光熱水費 214 修繕料 300 公金取扱手数料 1 町有建物災害共済保険料 61 消火器リサイクル料 2 電気設備保守点検委託料 166 消防設備保安点検委託料 39 庁用備品購入費 14 委員会費 37 委員報酬 37 | |
| 計 | 854 | 733 | 121 | | | 853 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|--|--|
| 歳出合計 | 854 | 733 | 121 | 0 | 0 | 853 | 1 | | |
|------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|--|--|

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | 年間支給率 (月分) | その他の手当 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 11 | 37 | | | | 37 | | 37 |
| | 計 | 11 | 37 | | | | 37 | | 37 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 11 | 37 | | | | 37 | | 37 |
| | 計 | 11 | 37 | | | | 37 | | 37 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町国民宿舎事業特別会計予算書

議案第17号

平成31年度香美町国民宿舎事業特別会計予算

平成31年度香美町の国民宿舎事業特別会計予算は、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26,534千円と定める。

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。

平成31年2月26日提出

香美町長 浜 上 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-----------|--------|
| 1. 使用料及び手数料 | | 17,477 |
| | 1. 使用料 | 17,477 |
| 2. 寄附金 | | 222 |
| | 1. 寄附金 | 222 |
| 3. 繰入金 | | 8,714 |
| | 1. 他会計繰入金 | 8,714 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 120 |
| | 1. 雑入 | 120 |
| 歳入 | 合計 | 26,534 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 23,238 |
| | 1. 総務管理費 | 23,238 |
| 2. 公債費 | | 3,296 |
| | 1. 公債費 | 3,296 |
| 歳出合計 | | 26,534 |

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 1. 使用料及び手数料 | 17,477 | 18,840 | △1,363 | 65.9 |
| 2. 寄附金 | 222 | 228 | △6 | 0.8 |
| 3. 繰入金 | 8,714 | 2,962 | 5,752 | 32.8 |
| 4. 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 120 | 120 | 0 | 0.5 |
| 歳入合計 | 26,534 | 22,150 | 4,384 | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1. 総 務 費 | 23,238 | 19,815 | 3,423 | | | 23,237 | 1 | 87.6 | |
| 2. 公 債 費 | 3,296 | 2,335 | 961 | | | 3,296 | | 12.4 | |
| 歳 出 合 計 | 26,534 | 22,150 | 4,384 | | | 26,533 | 1 | 100.0 | |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 使用料 | 17,477 | 18,840 | △1,363 | 1. 国民宿舎使用料 | 17,477 | 宿泊基本料 17,061 部屋使用料 416 |
| 計 | 17,477 | 18,840 | △1,363 | | | |

(款) 2. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-----------------------|
| 1. 商工費寄附金 | 222 | 228 | △6 | 1. 観光費寄附金 | 222 | 災害共済保険料等に対する指定寄附金 222 |
| 計 | 222 | 228 | △6 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 8,714 | 2,962 | 5,752 | 1. 一般会計繰入金 | 8,714 | 一般会計繰入金 8,714 |
| 計 | 8,714 | 2,962 | 5,752 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----------|
| 1. 雑入 | 120 | 120 | 0 | 1. 雑入 | 120 | 施設使用料 120 |
| 計 | 120 | 120 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 歳入合計 | 26,534 | 22,150 | 4,384 | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|

3. 歳出

- 7 - (国民宿舎事業特別会計)

(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 | | | 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. 国民宿舎費 | 23,238 | 19,815 | 3,423 | | | 23,237 | 1 | 11. 需用費 203 12. 役務費 96 13. 委託料 17,552 15. 工事請負費 5,058 19. 負担金補助及び交付金 127 27. 公課費 202 | 国民宿舎管理費 23,238 印刷製本費 3 修繕料 200 公金取扱手数料 1 町有建物災害共済保険料 95 指定管理料 17,477 防火設備定期調査保守点検委託料 75 工事請負費 5,058 全国協議会負担金 127 消費税 202 | |
| 計 | 23,238 | 19,815 | 3,423 | | | 23,237 | 1 | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1. 元金 | 3,254 | 2,282 | 972 | | | 3,254 | | 23. 償還金、利子及び割引料 3,254 | 町債元金償還費 3,254 町債元金償還金 3,254 |
| 2. 利子 | 42 | 53 | △11 | | | 42 | | 23. 償還金、利子及び割引料 42 | 町債利子償還費 42 町債利子償還金 42 |
| 計 | 3,296 | 2,335 | 961 | | | 3,296 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|--|--|
| 歳出合計 | 26,534 | 22,150 | 4,384 | 0 | 0 | 26,533 | 1 | | |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|--|--|

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 見込 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|----------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元金 償還見込額 | |
| 1 普通債 | 14,389 | 12,107 | 0 | 3,254 | 8,853 |
| (1) 公営企業債 | 14,389 | 12,107 | 0 | 3,254 | 8,853 |
| 合 計 | 14,389 | 12,107 | 0 | 3,254 | 8,853 |

平成 31 年度

兵庫県美方郡

香美町矢田川憩いの村事業特別会計予算書

議案第 18 号

平成 31 年度香美町矢田川憩いの村事業特別会計予算

平成 31 年度香美町の矢田川憩いの村事業特別会計予算は、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 32, 115 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。

平成 31 年 2 月 26 日提出

香美町長 浜 上 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-----------|--------|
| 1. 使用料及び手数料 | | 24,119 |
| | 1. 使用料 | 24,119 |
| 2. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 3. 寄附金 | | 46 |
| | 1. 寄附金 | 46 |
| 4. 繰入金 | | 7,938 |
| | 1. 他会計繰入金 | 7,937 |
| | 2. 基金繰入金 | 1 |
| 5. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 6. 諸収入 | | 10 |
| | 1. 雑収入 | 10 |
| 歳入合計 | | 32,115 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|--------|
| 1. 総務費 | | 32,115 |
| | 1. 総務管理費 | 32,115 |
| 歳出合計 | | 32,115 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 1. 使用料及び手数料 | 24,119 | 23,124 | 995 | 75.1 |
| 2. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3. 寄附金 | 46 | 42 | 4 | 0.2 |
| 4. 繰入金 | 7,938 | 3,886 | 4,052 | 24.7 |
| 5. 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6. 諸収入 | 10 | 0 | 10 | 0.0 |
| 歳入合計 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | 100.0 |

(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 | | | | | 構成比 |
|--------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 総務費 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | | | 32,114 | 1 | 100.0 | |
| 歳出合計 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | | | 32,114 | 1 | 100.0 | |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-----|---------------|--------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 使用料 | 24,119 | 23,124 | 995 | 1. 矢田川憩いの村使用料 | 24,119 | 入浴料 24,119 |
| 計 | 24,119 | 23,124 | 995 | | | |

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|-------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 矢田川憩いの村運営基金利子収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|----------------------|
| 1. 商工費寄附金 | 46 | 42 | 4 | 1. 観光費寄附金 | 46 | 災害共済保険料等に対する指定寄附金 46 |
| 計 | 46 | 42 | 4 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 7,937 | 3,885 | 4,052 | 1. 一般会計繰入金 | 7,937 | 一般会計繰入金 7,937 |
| 計 | 7,937 | 3,885 | 4,052 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---|------------------|
| 1. 矢田川憩いの村運営基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1. 矢田川憩いの村運営基金繰入金 | 1 | 矢田川憩いの村運営基金繰入金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 10 | 0 | 10 | 1. 雑入 | 10 | 消費税還付金 10 |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 歳入合計 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|

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 | | | 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. 矢田川憩いの村費 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | | | 32,114 | 1 | 11. 需用費 681 矢田川憩いの村管理費 32,114 12. 役員費 47 印刷製本費 2 13. 委託料 24,205 修繕料 679 14. 使用料及び賃借料 1,077 公金取扱手数料 1 町有建物災害共済保険料 46 25. 積立金 1 フロン類使用機器定期点検委託料 66 28. 繰出金 6,104 指定管理料 24,119 温泉成分分析委託料 20 土地賃借料 1,077 一般会計繰出金 6,104 矢田川憩いの村運営基金費 1 基金積立金 1 | | |
| 計 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | | | 32,114 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|--|--|
| 歳出合計 | 32,115 | 27,053 | 5,062 | 0 | 0 | 32,114 | 1 | | |
|------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|--|--|

