

令和5年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案

(第 2 号)

令和5年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)

令和5年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ209,687千円を減額し、歳入歳出予算の総額を11,202,884千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(予算の流用の補正)

第2条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和5年11月28日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 国民健康保険税		2,268,749	△ 1,221	2,267,528
	1 国民健康保険税	2,268,749	△ 1,221	2,267,528
3 国庫支出金		1	153	154
	1 国庫補助金	1	153	154
4 県支出金		7,928,061	3,630	7,931,691
	1 県補助金	7,928,060	3,630	7,931,690
6 繰入金		1,092,894	△ 212,249	880,645
	1 一般会計繰入金	849,615	4,125	853,740
	2 基金繰入金	243,279	△ 216,374	26,905
歳入合計		11,412,571	△ 209,687	11,202,884

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 総務費		188,379	6,534	194,913
	1 総務管理費	138,413	2,384	140,797
	2 徴税費	48,643	4,150	52,793
2 保険給付費		7,737,690	0	7,737,690
	4 出産育児諸費	35,015	0	35,015
3 国民健康保険事業費納付金		3,221,598	△ 269,974	2,951,624
	1 医療給付費分	2,163,315	△ 209,733	1,953,582
	2 後期高齢者支援金等分	774,879	△ 28,037	746,842
	3 介護納付金分	283,404	△ 32,204	251,200
9 予備費		20,000	53,753	73,753
	1 予備費	20,000	53,753	73,753
歳 出 合 計		11,412,571	△ 209,687	11,202,884

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,268,749	△ 1,221	2,267,528
3 国庫支出金	1	153	154
4 県支出金	7,928,061	3,630	7,931,691
6 繰入金	1,092,894	△ 212,249	880,645
歳 入 合 計	11,412,571	△ 209,687	11,202,884

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 188,379	千円 6,534	千円 194,913
2 保険給付費	7,737,690	0	7,737,690
3 国民健康保険事業費納付金	3,221,598	△ 269,974	2,951,624
9 予備費	20,000	53,753	73,753
歳 出 合 計	11,412,571	△ 209,687	11,202,884

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
3,630	0	2,904	0
153	0	0	△ 153
0	0	△ 215,496	△ 54,478
0	0	0	53,753
3,783	0	△ 212,592	△ 878

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	2,268,496	△ 1,221	2,267,275
計	2,268,749	△ 1,221	2,267,528

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1	医療給付費分現年課税分	△ 878	
2	後期高齢者支援金分現年課税分	△ 217	
3	介護納付金分現年課税分	△ 126	

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 出産育児一時金臨時補助金	千円 0	千円 153	千円 153
計	1	153	154

節		説明
区分	金額	
1 出産育児一時金臨時補助金	153 千円	千円

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	千円 7,928,060	千円 3,630	千円 7,931,690
計	7,928,060	3,630	7,931,690

節		金額	説明
区分			
2 特別交付金	3,630	特別調整交付金	

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 849,615	千円 4,125	千円 853,740
計	849,615	4,125	853,740

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
4 職員給与等繰入金	2,904	
8 産前産後保険税繰入金	1,221	医療給付費分 878 後期高齢者支援金分 217 介護納付金分 126

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	243,279	△ 216,374	26,905
計	243,279	△ 216,374	26,905

節		金額	説明
区分			
1 基金繰入金		千円 △ 216,374	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	135,076	2,384	137,460	0	0	2,384	0
計	138,413	2,384	140,797	0	0	2,384	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	229	人件費（一般職）	1,592
2 給料	△ 512	一般職	△ 512
3 職員手当等	1,761	地域手当	△ 15
4 共済費	724	住居手当	138
8 旅費	182	通勤手当	76
費用弁償（会計 年度任用職員）	182	時間外勤務手当	1,500
		期末手当	△ 98
		勤勉手当	△ 121
		共済組合負担金	624
		一般諸経費	792
		会計年度任用職員報酬	229
		期末手当（会計年度任用職員）	281
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	34
		社会保険負担金（会計年度任用職員）	66
		費用弁償（会計年度任用職員）	182

1 款 総務費

2 項 徴税费

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴收費	千円 48,643	千円 4,150	千円 52,793	千円 3,630	千円 0	千円 520	千円 0
計	48,643	4,150	52,793	3,630	0	520	0

節		説	明
区	分		
			千円
3	職員手当等	226	人件費（一般職） 520
4	共済費	294	通勤手当 20 時間外勤務手当 200
12	委託料	3,630	勤勉手当 6 共済組合負担金 294 一般諸経費（課税課） 3,630 国民健康保険税賦課徴収システム改修業務委託料 3,630

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	千円 35,000	千円 0	千円 35,000	千円 153	千円 0	千円 0	千円 △ 153
計	35,015	0	35,015	153	0	0	△ 153

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者医療給付費分	千円 2,162,842	千円 △ 209,443	千円 1,953,399	千円 0	千円 0	千円 △ 214,814	千円 5,371
2 退職被保険者等医療給付費分	473	△ 290	183	0	0	0	△ 290
計	2,163,315	△ 209,733	1,953,582	0	0	△ 214,814	5,081

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び 交付金	△ 209,443	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金	△ 209,443 △ 209,443
18 負担金補助及び 交付金	△ 290	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 負担金補助及び交付金	△ 290 △ 290

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	千円 774,811	千円 △ 27,990	千円 746,821	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 27,990
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	68	△ 47	21	0	0	0	△ 47
計	774,879	△ 28,037	746,842	0	0	0	△ 28,037

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金		千円
		一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金	△ 27,990
		負担金補助及び交付金	△ 27,990
18	負担金補助及び 交付金		千円
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金	△ 47
		負担金補助及び交付金	△ 47

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	千円 283,404	千円 △ 32,204	千円 251,200	千円 0	千円 0	千円 △ 682	千円 △ 31,522
計	283,404	△ 32,204	251,200	0	0	△ 682	△ 31,522

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び 交付金		千円
		介護納付金分事業費納付金	△ 32,204
		負担金補助及び交付金	△ 32,204

9款 予備費

1項 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 20,000	千円 53,753	千円 73,753	千円 0	千円 0	千円 0	千円 53,753
計	20,000	53,753	73,753	0	0	0	53,753

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(9) 15	15,333	55,156	34,301	104,790	21,093	125,883	
補正前	(9) 15	15,104	55,668	32,314	103,086	20,075	123,161	
補正額		229	△512	1,987	1,704	1,018	2,722	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 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
	補正後	1,020	1,708	954	1,074	48	3,800		713
	補正前	1,020	1,723	816	978	48	2,100		713
	補正額		△15	138	96		1,700		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	14,965	9,989		30				34,301
	補正前	14,782	10,104		30				32,314
補正額	183	△115						1,987	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	15		55,156	31,363	86,519	18,024	104,543	
補正前	15		55,668	29,657	85,325	17,106	102,431	
補正額			△512	1,706	1,194	918	2,112	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 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
	補正後	1,020	1,708	954	1,074	48	3,800		713
	補正前	1,020	1,723	816	978	48	2,100		713
	補正額		△15	138	96		1,700		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	12,027	9,989		30				31,363
	補正前	12,125	10,104		30				29,657
補正額	△98	△115						1,706	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(9)	15,333		2,938	18,271	3,069	21,340	
補正前	(9)	15,104		2,657	17,761	2,969	20,730	
補正額		229		281	510	100	610	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当	地域 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
	補正後								
	補正前								
	補正額								
	区分	期 末 手当	勤 勉 手当	退 職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	2,938							2,938
	補正前	2,657							2,657
補正額	281							281	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	229	その他の増減分	229 会計年度任用職員	229
給 料	△ 512	その他の増減分	△ 512 職員構成の変動等	△ 512
職 員 手 当	1,987	その他の増減分	1,987 職員構成の変動等 時間外勤務手当 会計年度任用職員	6 1,700 281

(3) 給料及び職員手当の状況

令和6年1月1日現在(見込)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額(円)	323,066	273,716
	平均給与月額(円)	355,940	303,178
	平均年齢(歳)	41.1	34.1
補正前	平均給料月額(円)	329,766	273,033
	平均給与月額(円)	357,963	300,841
	平均年齢(歳)	42.5	34.3