

資料—3

記番号

千19

令和4年度収入支出予算算出の基礎

勝又健康保険組合

令和4年度収入支出予算算出の基礎

(一般勘定)

(収入の部)

(単位・千円)

科 目 款・項・目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎
	決算見込額	予 算 額	
1. 健康保険収入	2,427,916	2,352,327	被保険者数参考(1) 4,842名 保険料率 95.00 /1000 (調整率 1.30)
1. 保険料	2,427,256	2,351,670	平均標準報酬月額(育児休業除く) 338,122円 保険料負担月数 12月
1. 一般保険料	2,427,256	2,351,670	4,784名 × 338,122円 × 93.70/1000 × 12月 = 1,818,802,058円
			育児休業者 58名
			賞与(育児休業除く) 5,686,965,000円 × 93.70/1000 = 532,868,620円
2. 国庫負担金収入	660	656	
1. 国庫負担金収入	660	656	4,784名 × 10円 × 12月 = 574,080円 3,437名 × 2円 × 12月 = 82,488円
3. 徴収金	0	1	
1. 徴収金	0	1	
2. 調整保険料収入	33,710	32,827	調整保険料(育児休業除く)
1. 調整保険料	33,710	32,827	4,784名 × 338,122円 × 1.30/1000 × 12月 = 25,234,180円
1. 調整保険料	33,676	32,627	賞与(育児休業除く) 5,686,965,000円 × 1.30/1000 = 7,393,054円
2. 財政調整事業繰越金	34	200	支出の部8-1-2から
3. 繰入金	300,000	500,001	
1. 退職積立金繰入	0	1	
1. 退職積立金繰入	0	1	退職予定はない(見込計上)
2. 別途積立金繰入	300,000	500,000	令和3年12月31日現在 積立額+令和3年度決算残額見込額-繰入額=残額
1. 別途積立金繰入	300,000	500,000	1,014,938,665円 + 195,505,000円 - 500,000,000円 = 710,443,665円
4. 国庫補助金収入	110,055	603	
1. 国庫補助金収入	110,055	603	
1. 高齢者医療支援金等負担金助成事業費	109,455	1	見込計上
2. 被用者保険運営円滑化推進事業費	0	1	見込計上
3. 特定健康診査・保健指導補助金	600	600	特定健診見込 300,000円 特定保健指導見込 300,000円
4. 災害臨時特例補助金	0	0	廃止
5. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	1	見込計上
6. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	0	廃止
5. 特定健康診査等事業収入	0	5	
1. 特定健康診査等事業収入	0	5	
1. 特定健康診査一部負担金	0	1	
2. 特定保健指導一部負担金	0	1	
3. 特定健康診査相当法定健診受託料	0	1	
4. 特定健康診査受託料	0	1	
5. 特定保健指導受託料	0	1	
6. 前期高齢者交付金	0	0	
1. 前期高齢者交付金	0	0	
1. 前期高齢者交付金	0	0	
7. 財政調整事業交付金	11,685	10,000	
1. 財政調整事業交付金	11,685	10,000	
1. 高額医療交付金	11,685	10,000	見込計上
8. 雑収入	43,285	1,237	
1. 利子収入	76	25	

科 目 款・項・目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎		
	決算見込額	予 算 額			
1. 準備金利子	43	4	法定準備金	$197,148 \text{千円} \times (0.002\%)$	= 4,000円
2. 別途積立金利子	30	20	別途積立金	$1,014,938 \text{千円} \times (0.002\%)$	= 20,000円
3. 退職積立金利子	3	0	退職積立金	$16,650 \text{千円} \times (0.002\%)$	= 300円
4. 支払余裕金利子	0	1	見込計上	1,000円	
2. 施設利用料	785	785			
1. 保養所利用料	606	605	前年度実績	605,000円	
2. 運動場利用料	179	179	前年度実績	179,000円	
3. 保健事業一部負担金	0	1	見込計上		
3. 返納金	199	99			
1. 返納金	199	99	前年度実績	$199,100 \text{円} \times 0.5$	= 99,550円
4. 不用財産等売払代	40,701	2			
1. 不用財産売払代	40,701	1	見込計上		1,000円
2. 不用物品売払代	0	1	見込計上		1,000円
5. 雑入	1,524	326			
1. 労働保険料収入	90	105	給与総額	$35,000 \text{千円} \times 3.00/1000$	= 105,000円
2. 補助金等追加収入	1,099	1	還付見込額	1,000円	
3. 雑入	335	220	見込計上		
収 入 合 計	2,926,651	2,897,000			

(一般勘定)

(支出の部)

(単位・千円)

科 目 款・項・目	前 年 度 決算見込額	本 年 度 予 算 額	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎		
			本支部別	組合専従職員	
1. 事務所費	64,304	82,403			
1. 俸給	21,003	25,338			
1. 役職員俸給	21,003	25,338	本支部別	組合専従職員	
			本部・現職	5名	19,338,000円
				支給総額	3,867,600円
				1人当り支給額	
			平均月額	293,000円 × 5人 × 12月 × 1.10 = 19,338,000円	
			新規採用予定	250,000円 × 2人 × 12月 × 1.00 = 6,000,000円	
2. 諸給	25,963	30,629			
1. 役職員諸手当	12,141	30,270	職務手当、実績給、家族、通勤、皆勤、時間外等諸手当と賞与		
			1人当り月額	43,000円 × 5人 × 12月 × 1.10 = 2,838,000円	
			新規採用予定	43,000円 × 2人 × 12月 × 1.00 = 1,032,000円	
			賞与	1,100,000円 × 6人 × 2回 × 2.00 = 26,400,000円	
				計＝	30,270,000円
2. 非常勤職員手当	0	1			
3. 役員報酬補償	0	1			
4. 退職手当	13,812	1	退職者予定なし		1,000円
5. 旅費	10	356	前3ヵ年平均月額	236,000円 × 1.00 =	356,000円 ガソリン代120含
3. 需要費	17,307	25,796			
1. 備品費	0	200	事務用書庫等購入		
2. 消耗品費	602	663	前年度実績	602,000円 × 1.10 =	662,200円
3. 印刷費	90	300	前年度実績	90,000円 ×	= 300,000円 (別紙封筒代)
4. 通信運搬費	663	730	前年度実績	663,000円 × 1.10 =	729,300円
5. 借料及損料	4,602	7,063	前年度実績	4,602,000円 × 1.10 =	7,062,200円 (社用車1000含)
6. 職員厚生費	21	24	前年度実績	21,000円 × 1.10 =	23,100円
7. 社会保険料	4,003	6,457	給与 健康介護	113,000円 × 1.10 × 12円 ヶ月 =	1,491,600円
			給与 厚生年金	161,000円 × 1.10 × 12円 ヶ月 =	2,125,200円
			新規採用予定	60,000円 × 1.00 × 12円 ヶ月 =	720,000円
			賞与 健康介護	350,000円 × 1.10 × 2円 回 =	770,000円
			賞与 厚生年金	500,000円 × 1.10 × 2円 回 =	1,100,000円
			労働保険料		250,000円
				小計	6,456,800円
8. 損害保険料	0	300	任意保険料		300,000円
9. 雑役務費	7,326	10,059	前年度実績	7,326,000円 × 1.10 =	8,059円
			個人ポータルサイト開設準備費用		2,000円
4. 雑費	31	640			
1. 会議費	15	200	諸会議開催及び参加経費	年間見込額	200,000円
2. 雑費	16	440	事務執行に要する経費	年間見込額(ガソリン24C)	440,000円
2. 組合会費	0	181			

科 目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎
款・項・目	決算見込額	予 算 額	
1. 諸給	0	81	
1. 議員報酬補償	0	1	
2. 議員旅費	0	80	20,000円 × 4回 = 80,000円
2. 需要費	0	40	
1. 印刷費	0	20	見込計上
2. 雑役務費	0	20	見込計上
3. 雑費	0	60	
1. 雑費	0	60	組合会時昼食代 30,000円 × 2回 = 60,000円
3. 保険給付費	1,285,519	1,358,782	
1. 法定給付費	1,260,049	1,330,486	
1. 療養給付費	430,802	441,450	91,171円 × 4,842名 = 441,449,982円
2. 一部負担金減免額	0	100	見込計上
3. 入院時食事・生活療養費	1,223	2,024	418円 × 4,842名 = 2,023,956円
4. 薬剤支給	98,098	100,414	20,738円 × 4,842名 = 100,413,396円
5. 訪問看護療養費	2,331	3,777	780円 × 4,842名 = 3,776,760円
6. 療養費	4,435	5,356	1,106円 × 4,842名 = 5,355,252円
7. 移送費	0	49	10円 × 4,842名 = 48,420円
8. 傷病手当金	43,020	51,771	10,692円 × 4,842名 = 51,770,664円
9. 埋葬諸費	200	350	50,000円 × 7名 = 350,000円
10. 出産育児一時金	20,660	27,300	420,000円 × 65名 = 27,300,000円
11. 出産手当金	21,491	22,458	4,638円 × 4,842名 = 22,457,196円
12. 家族療養費	449,342	477,824	98,683円 × 4,842名 = 477,823,086円
13. 家族減免額	0	50	見込計上
14. 家族訪問看護療養費	1,248	1,831	378円 × 4,842名 = 1,830,276円
15. 家族薬剤支給	115,842	127,921	26,419円 × 4,842名 = 127,920,798円
16. 第二家族療養費	4,616	5,191	1,072円 × 4,842名 = 5,190,624円
17. 家族移送費	0	49	10円 × 4,842名 = 48,420円
18. 家族埋葬料	200	350	50,000円 × 7名 = 350,000円
19. 家族出産育児一時金	19,259	25,200	420,000円 × 60名 = 25,200,000円
20. 高額療養費	10,601	11,137	2,300円 × 4,842名 = 11,136,600円
21. 高額介護合算療養費	0	50	見込計上
22. 高齢者療養給付費	36,681	25,784	5,325円 × 4,842名 = 25,783,650円
23. 高齢者減免額	0	50	見込計上
2. 付加給付費	25,470	28,296	
1. 一部負担還元金	11,973	13,597	2,808円 × 4,842名 = 13,596,336円
2. 訪問看護療養費付加金	0	50	見込計上 50,000円
3. 合算高額療養費付加金	2,448	2,533	523円 × 4,842名 = 2,532,366円
4. 家族療養費付加金	9,729	10,416	2,151円 × 4,842名 = 10,415,142円
5. 埋葬料付加金	120	210	30,000円 × 7名 = 210,000円

科 目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎
款・項・目	決 算 見 込 額	予 算 額	
6. 出産育児一時金付加金	1,120	1,300	20,000円 × 65名 = 1,300,000円
7. 家族訪問看護療養費付加金	0	50	見込計上 50,000円
8. 家族埋葬料付加金	80	140	20,000円 × 7名 = 140,000円
4. 納付金	1,240,876	931,999	
1. 前期高齢者納付金	678,209	432,071	
1. 前期高齢者納付金	678,209	432,071	参考(7)令和4年度前期高齢者交付金等算定シミュレーション 結果 のとおり
2. 後期高齢者支援金	562,647	499,906	
1. 後期高齢者支援金	562,647	499,906	参考(7)令和4年度前期高齢者交付金等算定シミュレーション 結果 のとおり
3. 病床転換支援金	2	2	
1. 病床転換支援金	2	2	参考(7)令和4年度前期高齢者交付金等算定シミュレーション 結果 のとおり
4. 退職者給付拠出金	18	20	
1. 退職者給付拠出金	18	20	
5. 保健事業費	107,753	114,504	
1. 保健事業費	107,753	114,504	
1. 特定健康診査事業費	26,650	27,409	(別表3)保健事業費の算出内訳及び事業概要のとおり。
2. 特定保健指導事業費	8,024	8,035	
3. 保健指導宣伝費	1,507	6,678	
4. 疾病予防費	37,211	46,548	
5. 体育奨励費	1,086	1,267	
6. 直営保養所費	22,715	14,007	
7. 借上保養所費	10,560	10,560	
6. 還付金	0	318	
1. 保険料還付金	0	308	
1. 保険料還付金	0	308	前3年度実績より推計 293,000円 × 1.05 = 307,650円
2. 調整保険料還付金	0	10	
1. 調整保険料還付金	0	10	前3年度実績より推計 5,000円 × 2.00 = 10,000円
7. 営繕費	0	1,400	
1. 事務所営繕費	0	400	
1. 備品費	0	200	見込計上
2. 請負費	0	100	見込計上
3. 雑費	0	100	見込計上
2. 保養所営繕費	0	1,000	
1. 備品費	0	200	見込計上
2. 請負費	0	500	(別表5)直営保養所営繕計画書のとおり。
3. 雑費	0	300	
8. 財政調整事業拠出金	31,344	32,827	
1. 財政調整事業拠出金	31,344	32,827	
1. 財政調整事業拠出金	31,310	32,627	
2. 財政調整事業拠出金繰越金	34	200	

科 目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎
款・項・目	決算見込額	予 算 額	
9. 連合会費	1,134	1,570	(本部会費 150,600円 +(5,000名 × 187.0円)= 1,085,600円
1. 連合会費	1,134	1,570	(支部会費 70,000円 +(5,000名 × 82円)= 480,000円
1. 連合会費	1,134	1,570	(特別会費) 8,600円 +(5,000名 × 0.8円)= 4,000円
10. 積立金	0	1	
1. 積立金繰入	0	1	
1. 退職積立金繰入	0	1	
11. 雑支出	16	311	
1. 雑支出	16	311	
1. 延滞金支出	0	1	
2. 補助金等返還金支出	0	200	
3. 雑費	16	110	前3年度実績より推計 100,000円 × 1.1 = 110,000円
12. 予備費	0	372,704	
1. 予備費	0	372,704	
1. 予備費	0	372,704	保険給付費の27.43%
支 出 合 計	2,730,946	2,897,000	

(介護勘定)

収入の部

(単位・千円)

科 目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎
款・項・目	決算見込額	予 算 額	
1. 介護保険収入	262,666	260,845	第2号被保険者数 2,552名 介護保険料率 17.00/1000
1. 介護保険料	262,666	260,845	平均標準報酬月額 380,578円
1. 介護保険料	262,666	260,845	2,552名 × 380,578円 × 17.00/1000 × 12月 = 198,131,951円
			賞与分 3,689,028千円 × 17.00/1000 = 62,713,476円
2. 繰越金	0	0	
1. 前年度繰越金	0	0	
1. 前年度繰越金	0	0	
3. 繰入金	20,000	30,000	
1. 準備金繰入	20,000	30,000	
1. 準備金繰入	20,000	30,000	
4. 雑収入	0	5	
1. 利子収入	0	3	
1. 準備金利子	0	3	見込計上
2. 雑入	0	2	
1. 延滞金収入	0	1	見込計上
2. 介護納付金還付金収入	0	1	見込計上
収 入 合 計	282,666	290,850	

(支出の部)

(単位・千円)

科 目	前 年 度	本 年 度	本 年 度 予 算 額 算 出 の 基 礎
款・項・目	決算見込額	予 算 額	
1. 介護納付金	259,802	239,764	
1. 介護納付金	259,802	239,764	
1. 介護納付金	259,802	239,764	平成令和4年度収入支出予算書年度介護給付費新 239,763,761円
2. 還付金	0	200	
1. 介護保険料還付金	0	200	
1. 介護保険料還付金	0	200	見込計上
3. 積立金	0	40,884	
1. 積立金繰入	0	40,884	
1. 準備金繰入	0	40,883	
2. 準備金利子繰入	0	1	見込計上
4. 雑支出	0	2	
1. 雑支出	0	2	
1. 補助金等返還支出	0	1	
2. 雑費	0	1	
5. 予備費	0	10,000	
1. 予備費	0	10,000	
1. 予備費	0	10,000	
支 出 合 計	259,802	290,850	

(別表3)

保健事業費の算出内訳及び事業概要

種別	種 目	共催、補助又は委託	実施時期	予算額及びその算出基礎	事業内容の概要等	
特定健康診査事業費	【被扶養者】【任意継続】					
	1. 健診のお知らせの発送業務		年 間	1人当たり 550円 × 1,150名 = 632,500円	40歳以上の特定健診受診対象となる被保険者・被扶養者について実施。	
	2. 受診券作成費			1人当たり 44円 × 1,150名 = 50,600円		
	3. 健診時諸経費(あまの受診者のみ)			1人当たり 4,950円 100名 = 495,000円		
	4. 特定健康診査		年 間	1人当たり 8,806円 × 600名 = 5,283,600円		
5. 支払基金の決済代行業務に係る事務費			単価 330円 × 500名 = 165,000円			
【被保険者】						
1. 特定健康診査			1~2月	1人当たり 8,806円 × 2,360名 = 20,782,160円		
				特定健康診査事業費 計 27,408,860円		
特定保健指導事業費	【被扶養者】【任意継続】					
	1. 動機付け支援		年 間	1人当たり 25,000円 × 5名 = 125,000円	電話又はメール等により実施。	
	2. 積極的支援		年 間	1人当たり 36,000円 × 15名 = 540,000円		
	【被保険者】					
	1. 動機付け支援		年 間	1人当たり 25,000円 × 50名 = 1,250,000円		
2. 積極的支援		年 間	1人当たり 36,000円 × 170名 = 6,120,000円			
				特定保健指導事業費 計 8,035,000円		
保健指導宣伝費	1. 機関誌の発行	共催	毎 月	負担金月額 38,500円 × 12月 = 462,000円	全被保険者に配布する。	
	2. 保健図書の配布		毎 月	単価 270円 × 100冊 × 12月 = 324,000円	育児図書「赤ちゃん和妈妈」等を出産者に配布する。	
				単価 480円 × 10冊 × 12月 = 57,600円		
	3. 健康管理事業の推進		4・11月	開催経費 50,000円 × 2回 = 100,000円	健康管理委員会の開催。	
	4. 医療費通知		1月	諸経費 160,000円 × 1回 = 160,000円	受診者に医療費通知を実施する。	
	5. 社会保険ガイドの配布		年 間	単価 460円 × 400冊 = 184,000円	新規取得者全員に配布する。	
	6. ホームページ維持管理		年 間	管理費用 44,000円 × 12月 = 528,000円	健保の事業全般の情報発信。	
	7. 健康セミナー	委託	年 間	開催経費 110,000円 × 2月 = 220,000円	40歳未満を対象としたセミナーを開催。	
8. 個人ポータルサイト	委託	年 間	初期開設費用 レセ・健診データ構築費用 264,000円 ID登録通知 費用 660,000円 年間管理費用 3,718,000円			
				保健指導宣伝費 計 6,677,600円		
疾 病	1. 生活習慣病健診及び健康相談	委託	1~3月	40歳以上 6,356円 × 2,360名 = 15,000,160円 30歳以上 14,890円 × 1,300名 = 19,357,000円 風しん抗体検査 0円 × 50名 = 0円	30歳以上の被保険者を対象に巡回による生活習慣病健診、健康相談を実施する。	
	2. 人間ドック	補助	年 間	被保険者 33,000円 × 120名 = 3,960,000円	被保険者・被扶養者40歳以上を対象に人間ドック利用の補助を行う。	
				被扶養者 33,000円 × 25名 = 825,000円		
	3. 脳ドック	補助	年 間	1人当たり 33,000円 × 40名 = 1,320,000円	40歳以上の被保険者を対象に脳ドック利用の補助。	
	4. データヘルス事業(健康指導対策)	委託	年 間	①保健師による保健指導 20,000円 × 4名 = 80,000円	30歳未満で注意が必要な方	
②糖尿病等慢性疾患の重症化予防				レセプトを分析し対象者を抽出		

種別	種 目	共催、補助又は委託	実施時期	予算額及びその算出基礎	事業内容の概要等	
予防費				165,000円 × 5名 = 825,000円	保健指導を希望する方限定5名	
				③オンライン禁煙治療 62,700円 × 20名 = 1,254,000円	オンラインによる禁煙治療を希望する方 限定20名	
				④女性特有の疾病対策(乳がん検診) 4,180円 × 150名 = 627,000円	30歳以上で希望する方 限定150名	
				⑤ウォーキングイベント開催時費用 運営費等 550,000円 2回 1,100,000円	スマホを利用したウォーキングイベントを春、秋に開催	
				⑥健康相談窓口の開設時費用 1,100,000円 1,100,000円	外部業者に委託し、組合員の健康相談事業をする準備	
				⑦39歳以下で生活習慣病の恐を対象とした保健指導の開設費用 1,100,000円 1,100,000円	外部業者に委託し、40歳で特定保健指導対象に該当しない為の取組	
				疾病予防費 計 46,548,160円		
体育奨励費	1. 野球場の維持管理		年 間	球場の維持管理諸経費	内、外野、グラウンド全般に亘る整備。 球場管理費 公共料金等 各種補修経費 し尿処理等諸雑費	
				整備費 51,500円 × 10回 = 515,000円		
				管理費 40,000円 × 12月 = 480,000円		
				需要費 6,000円 × 12月 = 72,000円		
				補修費 年間 100,000円		
				雑 費 年間 100,000円		
体育奨励費 計 1,267,000円						
直営保養所費	1. 箱根保養所		年 間	14,007,000円	(別表3)-1の算出による。	
				直営保養所費 計 14,007,000円		
借上保養所費	1. 借上保養施設		年 間	箱根保養所 880,000円 × 12月 = 10,560,000円	被保険者ならびに被扶養者の健康増進と保養に供する。	
				借上保養所費 計 10,560,000円		
	合 計			114,503,620円		

(別表3)-1

直営保養所年間経費算出基礎

施設名 項目	区 分	箱 根 保 養 所	
人 件 費	給 料	5,240,000 円 × 1.00 =	5,240,000 円
	賞 与	1,640,000 円 × 1.00 =	1,640,000 円
	臨 時 慰 勞 金	200,000 円 × 1.00 =	200,000 円
	計		7,080,000 円
旅 費	年 間	2,000 円 × 2 名 =	4,000 円
社 会 保 険 料	健 保	27,493 円 × 12 月 =	330,000 円
	介 護	4,674 円 × 12 月 =	57,000 円
	厚 年	50,310 円 × 12 月 =	604,000 円
	児 童	1,595 円 × 12 月 =	20,000 円
	勞 働	6,834 円 × 12 月 =	83,000 円
計			1,094,000 円
給 食 費	酒 類		円
	給 食 費 他 計	1,800 円 × 750 名 =	1,350,000 円 1,350,000 円
備 品 費	年 間		200,000 円
消 耗 品 費	年 間	20,000 円 × 12 =	240,000 円
通 信 費	年 間	17,000 円 × 12 =	204,000 円
光 熱 水 料	電 氣	100,000 円 × 12 =	1,200,000 円
	水 道	20,000 円 × 12 =	240,000 円
	ガ ス	20,000 円 × 12 =	240,000 円
	灯 油	10,000 円 × 6 =	60,000 円
	温 泉 料	50,000 円 × 12 =	600,000 円
計			2,340,000 円
厚 生 費	年 間	50,000 円 × 2 名 =	100,000 円
保 険 料	年 間		10,000 円
借 料 及 損 料	年 間	300,186 円 × 1.00 =	301,000 円
諸 税	固 定 資 産 税		
	市 県 民 税		70,000 円
	入 湯 税	100,000 円 × 1.00 =	100,000 円
計			170,000 円
補 修 費	年 間	154,000 円 × 1.00 =	154,000 円
雑 役 務 費	保 守 管 理 料	455,000 円 × 1.00 =	455,000 円
衛 生 費	洗 濯 料	205,000 円 × 1.00 =	205,000 円
	汲 取 料		
計			205,000 円
雑 費	年 間	100,000 円 × 1.00 =	100,000 円
合 計			14,007,000 円
		総 計	14,007,000 円

(別表4)

体育及び保養施設調

施設の種類	名 称	所 在 地	開設年月日	収 容 人 員	年間維持費	年間利用件数(想定)				備 考
						被保険者	扶養家族	その他	計	
保養施設	箱根保養所	神奈川県箱根町	H08.04.18	22名	14,007千円	200名	400名	150名	750名	
体育施設	勝又健保野球場	千葉県沼南町	S57.07.03		1,267千円					

(別表5)

直営保養所営繕計画書

保養所名	工 事 名	工 事 理 由	予 算 額	備 考
箱 根 保 養 所	1. 備品費	耐用年数1年以上で10万円以上の備品購入費用。	200,000円	
	2. その他、雑工事	維持管理の雑費。	100,000円	
	3. 雑費	維持管理の雑費。	300,000円	
	計		600,000円	
総 計			600,000円	

参考(1)

被保険者数実績及び増減見込調

男女別 月別	男 (名)	女 (名)	計 (名)	増 減 数			年度別 事項別	過去3ヶ年の実績			本年度 見 込	
				資格取得	資格喪失	差引数		31年度	2年度	3年度		
3/3	3,853	882	4,735	14	31	△ 17	平均被保 険者数	男	3,893	3,896	3,897	3,897
4	3,942	941	4,883	306	158	148		女	876	900	912	912
5	3,938	932	4,870	13	26	△ 13		計	4,769	4,796	4,809	4,809
6	3,931	929	4,860	13	23	△ 10	前年度平均との比較		△ 7	27	13	0
7	3,923	920	4,843	20	37	△ 17	本年度平均被保険者数算出基礎					
8	3,907	911	4,818	16	41	△ 25	(1) 令和4年2月末被保険者見込人員 4,754人					
9	3,897	911	4,808	9	19	△ 10	(2) 令和4年4月新卒採用予定者数 182人					
10	3,879	907	4,786	11	33	△ 22	(3) 令和4年3月中資格喪失見込数 △ 7人					
11	3,887	906	4,793	23	16	7	(4) 令和4年3月末被保険者数(基本人員) 4,747人					
12	3,881	905	4,786	9	16	△ 7	(5) 令和4年4月から令和5年2月までの 増減見込数 62人					
4/1	3,869	900	4,769	12	29	△ 17	(6) 令和4年度平均被保険者数(4)+(5) 4,809人					
2	3,860	894	4,754	12	27	△ 15						
計	46,767	10,938	57,705	458	456	2						
平均	3,897	912	4,809	38	38							

(注) 令和4年1月分及び令和4年2月分は見込数

参考(2)

平均標準報酬月額及び増減見込調

男女別 月別	男 (円)	女 (円)	平均 (円)	前月比 増減数	年度別 事項別	過去3ヶ年の実績			本年度 見 込	
						31年度	2年度	3年度		
3/3	350,316	243,265	330,375	327	年度平均標 準報酬月額	男	366,640	353,377	357,705	358,063
4	343,396	240,404	323,548	△ 6,827		女	248,961	244,318	245,836	246,082
5	343,474	240,560	323,779	231		計	345,033	332,919	336,501	336,838
6	343,148	240,659	323,557	△ 222	前年度平均との比較		4,465	△ 12,114	3,582	337
7	360,379	245,770	338,607	15,050	本年度平均標準報酬月額算出基礎					
8	361,143	246,869	339,535	928	前年度実績を基礎に本年度の上昇見込率を乗じ算出した。 男子 357,705 円 × 1.001 = 358,063 円 女子 245,836 円 × 1.001 = 246,082 円 平均 336,501 円 × 1.001 = 336,838 円					
9	364,530	248,619	342,567	3,032						
10	364,936	248,393	342,850	283						
11	364,397	248,391	342,469	△ 381						
12	364,523	248,583	342,599	130						
4/1	364,704	248,568	342,787	188						
2	368,080	250,430	345,956	3,169						

(注) 令和4年1月分及び令和4年2月分は見込数

法定給付費実績及び増減見込表

種 別		被 保 険 者 1 人 当 たり	(A)	(B)	(C)	(D)	(D')	(E)	(E')	(F)	備 考 (修正理由)
			Bに対応 する前年 度分金額 (円)	Cに対応 する前年 度分金額 (円)	前 年 度 分 額 自 2021/4 月 至 2022/3 月 分 (円)	増減比率 $\frac{B}{A} + \frac{C}{B}$ 2	Dの修正 後の比率	法律改正及 び医療費改 定が実施さ れたことに 伴う影響率	Eの修正 後の影響 率	予算額C× (D又は D')×(E 又はE')	
被 保 険 者 分	療 養 給 付 費	一 般 診 療	76,619	71,930	77,121	1.005				77,507	
		歯 科 診 療	12,600	11,642	13,253	1.031				13,664	
		計	89,219	83,572	90,374					91,171	
	保 険 者 分	薬 剤 支 給	18,343	16,885	19,807	1.047				20,738	
		入院時食事・生活事療養費	246	235	345	1.212				418	
		訪 問 看 護 療 養 費	59	486	520	4.654	1.500			780	高額による
		療 養 費	782	753	978	1.131				1,106	
		移 送 費	0	0	10	0.000				10	見込計上
		傷 病 手 当 金	6,729	5,064	8,910	1.256	1.200			10,692	(C)高額による
		埋 葬 諸 費	42	42	37	0.940				35	高額による
		出 産 育 児 一 時 金	5,373	3,328	4,013	0.913				3,664	65人*420
		出 産 手 当 金	6,379	4,317	4,638	0.876	1.000			4,638	低額による
		小 計	127,172	114,682	129,632					133,252	
被 扶 養 者 分	家 族 療 養 費	一 般 診 療	83,204	62,554	82,360	1.034				85,160	
		歯 科 診 療	11,812	10,854	12,855	1.052				13,523	
		計	95,016	73,408	95,215					98,683	
	家 族 薬 剤 支 給	24,936	21,618	25,699	1.028				26,419		
	家族訪問看護療養費	382	459	375	1.009				378	(C)	
	第 二 家 族 療 養 費	920	730	994	1.078				1,072	(C)	
	家 族 移 送 費	0	0	10	0.000				10	見込計上	
	家 族 埋 葬 料	21	21	13	0.810				11	増減比率低率による	
	家族出産育児一時金	4,669	5,342	4,897	1.030				5,044	60人*420	
	小 計	125,943	101,578	127,203					131,617		
高 額 療 養 費	本 人 高 額 療 養 費	10,853	11,279	10,762	0.997				10,730		
	合 算 高 額 療 養 費	618	546	500	0.900				450		
	家 族 高 額 療 養 費	4,575	3,827	4,904	1.059				5,193		
	高 齢 者 高 額 療 養 費	201	91	10	0.281				3	(C)	
	小 計	16,247	15,743	16,176					16,376		
高 額 介 護 合 算 療 養 費	0	0	10	0.000				10	見込計上		
高 齢 者 療 養 給 付 費	5,269	4,341	7,387	1.263				9,330	(A)低額による		
合 計		274,631	236,344	280,408					290,585		
被保険者1人当り算出被保険者数		4,768	4,796								

法定給付費推計表

(単位：円)

種別	被保険者 1人当たり	30年度		31年度		2年度		(g) 比率 b/a+d/c+f/e 3	(h) 修正 比率	3年度			備考 (修正理由)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			(i)	(j)	(k)	
		3~9月分 金額	10~2月分 金額	3~9月分 金額	10~2月分 金額	3~9月分 金額	10~2月分 金額			3~9月分 金額	10~2月分 金額	計	
療養給付費	一般診療	45,548	36,299	44,668	31,949	44,635	27,280	0.7078		45,158	31,963	77,121	
	歯科診療	6,854	5,174	7,628	4,969	7,384	4,254	0.6608		7,980	5,273	13,253	
	計	52,402	41,473	52,296	36,918	52,019	31,534	-		53,138	37,236	90,374	
	薬剤支給	12,096	7,814	10,789	7,553	10,903	5,976	0.6314		12,141	7,666	19,807	
	入院時食事・ 生活療養費	144	150	154	92	143	92	0.7608		196	149	345	
	訪問看護療養費	25	18	25	34	275	211	0.9491		267	253	520	
家族療養費	一般診療	52,235	37,900	47,702	35,508	37,986	24,560	0.7055		48,291	34,069	82,360	
	歯科診療	7,039	4,998	6,911	4,900	6,450	4,403	0.7006		7,559	5,296	12,855	
	計	59,274	42,898	54,613	40,408	44,436	28,963	-		55,850	39,365	95,215	
	薬剤支給	13,194	10,440	13,575	11,370	13,711	7,900	0.7350		14,812	10,887	25,699	
	家族訪問看護療養費	154	63	198	184	265	194	0.6902		222	153	375	
	被保険者1人当り 算出被保険者数	4,804	4,736	4,789	4,739	4,808	4,779			4,831			
種別	被保険者 1人当たり	30年度		31年度		2年度		(g) 比率 b/a+d/c+f/e 3	(h) 修正 比率	3年度			備考 (修正理由)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			(i)	(j)	(k)	
		4~11月分 金額	12~3月分 金額	4~11月分 金額	12~3月分 金額	4~11月分 金額	12~3月分 金額			4~11月分 金額	12~3月分 金額	計	
被保険者分現金給付	療養費	534	297	458	320	550	200	0.5395		635	343	978	
	移送費	0	0	0	0	0	0	0.0000		0	0	10	見込計上
	傷病手当金	4,448	3,841	4,719	1,979	3,496	1,546	0.5750		5,657	3,253	8,910	
	埋葬諸費	42	10	42	0	31	10	0.1869		31	6	37	
	出産育児一時金	3,236	1,313	3,507	1,841	2,616	698	0.3992		2,868	1,145	4,013	
	出産手当金	3,563	1,696	4,294	2,055	3,171	1,128	0.4368		3,228	1,410	4,638	
被扶養者分現金給付	第二家族療養費	771	381	603	313	441	286	0.5539		640	354	994	
	家族移送費	0	0	0	0	0	0	0.0000		0	0	10	見込計上
	家族埋葬料	42	0	21	0	10	10	0.3333		10	3	13	
	家族出産育児一時金	3,848	2,013	3,069	1,578	4,098	1,221	0.4451		3,389	1,508	4,897	
高額療養費	本人高額療養費	7,275	5,402	6,205	4,598	6,992	4,238	0.6966		6,343	4,419	10,762	
	合算高額療養費	291	259	446	169	411	132	0.5300		327	173	500	
	家族高額療養費	4,190	2,069	2,775	1,779	2,020	1,790	0.6737		2,930	1,974	4,904	
	高齢者高額療養費	0	0	0	0	0	0	0.0000		0	0	10	見込計上
	高額介護合算療養費	0	0	0	0	0	0	0.0000		0	0	10	見込計上
	高齢者療養給付費	1,074	1,664	2,117	3,128	3,464	858	1.0915		3,532	3,855	7,387	
	被保険者1人当り 算出被保険者数	4,798	3,545	4,790	3,549	4,817	3,575			4,833			
	被保険者分計	76,490	56,612	76,284	50,792	73,204	41,395			78,161	51,461	129,632	
	被扶養者分計	77,283	55,795	72,079	53,853	62,961	38,574			74,923	52,270	127,203	
	高額療養費分計	11,756	7,730	9,426	6,546	9,423	6,160			9,600	6,566	16,186	
	高齢者分計	1,074	1,664	2,117	3,128	3,464	858			3,532	3,855	7,387	
	総計	166,603	121,801	159,906	114,319	149,052	86,987			166,216	114,152	280,408	

参考 (5)

付加給付費実績及び増減見込表

(単位：円)

種 別	被 保 険 者 1 人 当 た り	(A)	(B)	(C)	(D)		(D')	(E)	(E')	(F)	給 付 内 容 の 概 要
		一人当たり/年間			増減比率		D の 修 正 後 の 率	法律改正 及び医療 費改定が 実施され たことに 伴う影響 率	E の 修 正 後 の 率	予算単価 4年度	
		31年度	2年度	3年度	B	C					
		実績	実績	見込	A	B					
					2					$\frac{C \times (D \text{又は} D')}{E \text{又は} E'}$	
一部負担還元金		2,675	2,269	2,553	0.987		1.100			2,808	療養費一部負担金-25,000円
合算高額療養費付加金		349	351	402	1.076		1.300			523	合算高額療養費自己負担額-25,000円
家族療養費付加金		1,846	1,489	2,001	1.075					2,151	家族療養費自己負担金-25,000円
出産育児一時金付加金		524	167	192	0.734					141	20,000円 65人
埋 葬 料 付 加 金	本 人	25	25	29	1.070					30	30,000円
	家 族	8	8	6	0.875					5	20,000円
訪 問 看 護 療 養 費 付 加 金	本 人	0	0	0	0.000					10	訪問看護療養費一部負担金-25,000円
	家 族	0	0	0	0.000					10	家族訪問看護療養費自己負担金-25,000円
計		5,427	4,309	5,183						5,678	
備 考	前年比		79%	120%						110%	
	(D') 欄の修正比率は、金額が少額のため修正した。										

参考 (6)

付加給付費推計表

(単位：円)

種 別	被 保 険 者 1 人 当 た り	31年度		2年度		3年度			(h)	3年度		備 考 (修正理由)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	修正比率	(i)	(j)	
		月/1人当 たり (b/12)	年間/1人 当たり	月/1人当 たり (d/12)	年間/1人 当たり	月/1人当 たり (f/8)	4~11月/ 1人当た り	年間/1人 当たり 予想 (e*12)		月/1人当 たり (j/12)	(g)の値を 修正した ときの額 (g)*(h)	
一部負担還元金		223	2,675	189	2,269	213	1,702	2,553	1.00	213	2,553	
合算高額療養費付加金		29	349	29	351	34	268	402	1.00	34	402	
家族療養費付加金		154	1,846	124	1,489	167	1,334	2,001	1.00	167	2,001	
出産育児一時金付加金		44	524	14	167	16	128	192	1.00	16	192	
埋 葬 料 付 加 金	本 人	2	25	2	25	2	19	29	1.00	2	29	
	家 族	1	8	1	8	1	4	6	1.00	1	6	
訪 問 看 護 療 養 費 付 加 金	本 人	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	
	家 族	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	
計		452	5,427	359	4,309	432	3,455	5,183		432	5,183	