

国民健康保険診療所特別会計予算書

平成29年度新城市国民健康保険診療所特別会計予算

平成29年度新城市の国民健康保険診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ172,900千円と定める。

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29年 2月23日 提出

新 城 市 長 穂 積 亮 次

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	診療収入	105,233
	1 入院収入	4
	2 外来収入	97,044
	3 その他診療収入	8,185
2	使用料及び手数料	599
	1 使用料	4
	2 手数料	595
3	繰入金	63,479
	1 繰入金	63,479
4	繰越金	3,000
	1 繰越金	3,000
5	諸収入	589
	1 預金利子	1
	2 雑入	588
	歳 入 合 計	172,900

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	109,565
	1 管理費	109,565
2	医業費	60,688
	1 医業費	59,889
	2 給食費	4
	3 施設整備費	795
3	諸支出金	2,147
	1 償還金	2,147
4	予備費	500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	172,900

国民健康保険診療所特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	105,233	104,158	1,075
2 使用料及び手数料	599	614	△15
3 繰入金	63,479	63,916	△437
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	589	412	177
歳入合計	172,900	172,100	800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	109,565	109,036	529
2 医業費	60,688	60,395	293
3 諸支出金	2,147	2,169	△22
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	172,900	172,100	800

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			109,565
			60,688
			2,147
			500
0	0	0	172,900

2 歳 入

1 款 診療収入

105,233千円

1 項 入院収入

4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療収入	千円 1	千円 1	千円 0
2 社会保険診療収入	1	1	0
3 後期高齢者医療保険診療収入	1	1	0
4 一部負担金収入	1	1	0
計	4	4	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1	国民健康保険診療収入	千円 1
1 現年度分	1	社会保険診療収入	1
1 現年度分	1	後期高齢者医療保険診療収入	1
1 現年度分	1	一部負担金収入	1

1 款 診療収入

105,233千円

2 項 外来収入

97,044千円

1 国民健康保険診療収入	16,404	16,284	120
2 社会保険診療収入	6,900	5,976	924
3 介護保険診療収入	1,584	1,620	△36
4 後期高齢者医療保険診療収入	58,128	58,620	△492
5 一部負担金収入	12,876	12,000	876
6 その他診療収入	1,152	1,208	△56
計	97,044	95,708	1,336

1 現年度分	16,404	国民健康保険診療収入	16,404
1 現年度分	6,900	社会保険診療収入	6,900
1 現年度分	1,584	介護保険診療収入	1,584
1 現年度分	58,128	後期高齢者医療保険診療収入	58,128
1 現年度分	12,876	一部負担金収入	12,876
1 現年度分	1,152	はり治療収入	600
		その他診療収入	552

1 款 診療収入

105,233千円

3 項 その他診療収入

8,185千円

1 諸検診等収入	8,185	8,446	△261
計	8,185	8,446	△261

1 現年度分	8,185	各種予防接種	3,749
		検診事業	1,772
		診療所人間ドック	2,664

2款 使用料及び手数料
1項 使用料

599千円
4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 衛生使用料	千円 4	千円 6	千円 △2
計	4	6	△2

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 保健衛生使用料	千円 4	行政財産目的外使用料	4

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

599千円
595千円

1 手数料	595	608	△13
計	595	608	△13

1 文書手数料	595	診断書等交付手数料 福祉医療費請求事務手数料	103 492
---------	-----	---------------------------	------------

3款 繰入金
1項 繰入金

63,479千円
63,479千円

1 一般会計繰入金	48,349	49,301	△952
2 事業勘定繰入金	15,130	14,615	515
計	63,479	63,916	△437

1 一般会計繰入金	48,349	一般会計繰入金	48,349
1 事業勘定繰入金	15,130	財政調整交付金	15,130

4款 繰越金
1項 繰越金

3,000千円
3,000千円

1 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

1 前年度繰越金	3,000	前年度繰越金	3,000
----------	-------	--------	-------

5款 諸収入 589千円
 1項 預金利子 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

5款 諸収入 589千円
 2項 雑入 588千円

1 雑入	588	411	177
計	588	411	177

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	預金利子 千円 1

1 雑入	588	雑入 臨床研修医受託収入 医療従事者派遣受託収入	48 180 360
------	-----	--------------------------------	------------------

3 歳 出

1 款 総務費

109,565千円

1 項 管理費

109,565千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 97,340	千円 96,571	千円 769	千円	千円	千円	千円 97,340

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 43,634	001 人件費 92,534
3 職員手当等	34,755	003 職員分 92,534
4 共済費	14,145	・一般職給 43,634
9 旅費	11	・管理職手当 3,519
11 需用費	1,659	・扶養手当 960
12 役務費	476	・住居手当 108
13 委託料	1,490	・通勤手当 467
14 使用料及び賃借料	539	・特殊勤務手当 5,309
19 負担金補助及び交付金	86	・時間外勤務手当 141
27 公課費	545	・期末手当 10,755
		・勤勉手当 7,032
		・地域手当 1,138
		・初任給調整手当 4,966
		・児童手当 360
		・地方公務員共済組合負担金 14,066
		・地方公務員災害補償基金 79
		495 一般管理事業 4,806
		001 一般管理事業 4,806
		・普通旅費 11
		・消耗品費 257
		・燃料費 405
		・光熱水費 997
		・通信運搬費 252
		・手数料 87
		・保険料 137
		・委託料（共通分） 845
		・委託料（一般分） 645
		・使用料 76
		・賃借料 463

1 款 総務費
1 項 管理費

109,565千円

109,565千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 施設管理費	1,948	1,948	0				1,948
3 へき地医療 推進費	7,778	7,972	△194				7,778
4 診療費	2,389	2,435	△46				2,389

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		・負担金	86
		・消費税	545
11 需用費	1,000	496 施設管理事業	1,948
12 役務費	28	001 施設管理事業	1,948
		・修繕料	1,000
13 委託料	895	・自動車損害賠償保険料	28
		・委託料（一般分）	895
27 公課費	25	・自動車重量税	25
9 旅費	613	497 へき地医療推進事業	7,778
		001 へき地医療推進事業	7,778
11 需用費	307	・費用弁償	297
12 役務費	52	・普通旅費	316
		・消耗品費	307
13 委託料	480	・通信運搬費	52
		・委託料（一般分）	480
14 使用料及び賃 借料	1,239	・使用料	3
		・賃借料	1,236
19 負担金補助及 び交付金	5,087	・負担金	5,087
11 需用費	233	498 診療事業	2,389
		001 診療事業	2,389
12 役務費	472	・消耗品費	207
13 委託料	1,245	・印刷製本費	26
		・通信運搬費	182
14 使用料及び賃 借料	439	・手数料	125
		・保険料	165
		・委託料（一般分）	1,245
		・賃借料	439

国民健康保険診療所特別会計

1 款 総務費
1 項 管理費

109,565千円

109,565千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 健康診査費	千円 110	千円 110	千円 0	千円	千円	千円	千円 110
計	109,565	109,036	529	0	0	0	109,565

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 75	499 健康診査事業	千円 110
12 役務費	35	001 健康診査事業	110
		・ 消耗品費	52
		・ 印刷製本費	23
		・ 通信運搬費	35

2 款 医業費
1 項 医業費

60,688千円

59,889千円

1 診療費	55,272	54,462	810				55,272
2 健康診査費	4,617	5,258	△641				4,617
計	59,889	59,720	169	0	0	0	59,889

11 需用費	51,173	498 診療事業	55,272
13 委託料	1,037	001 診療事業	55,272
		・ 消耗品費	1,889
14 使用料及び賃借料	3,062	・ 医薬材料費	49,284
		・ 委託料（一般分）	1,037
		・ 賃借料	3,062
11 需用費	2,308	499 健康診査事業	4,617
13 委託料	1,373	001 健康診査事業	4,617
		・ 消耗品費	402
14 使用料及び賃借料	936	・ 医薬材料費	1,906
		・ 委託料（一般分）	1,373
		・ 賃借料	936

2 款 医業費
2 項 給食費

60,688千円

4千円

1 給食費	4	4	0				4
-------	---	---	---	--	--	--	---

11 需用費	4	500 給食事業	4
		001 給食事業	4

国民健康保険診療所特別会計

2 款 医業費
2 項 給食費

60,688千円
4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	4	4	0	0	0	0	4

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	・食糧費 4 千円

2 款 医業費
3 項 施設整備費

60,688千円
795千円

1 施設整備費	795	671	124				795
計	795	671	124	0	0	0	795

18 備品購入費	795	501 施設整備事業	795
		001 施設整備事業	795
		・備品購入費	795

3 款 諸支出金
1 項 償還金

2,147千円
2,147千円

1 起債償還金	2,147	2,169	△22				2,147
計	2,147	2,169	△22	0	0	0	2,147

23 償還金利子及び割引料	2,147	502 償還金	2,147
		001 償還金	2,147
		・市債元金償還金	2,053
		・市債利子償還金	94

4 款 予備費
1 項 予備費

500千円
500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 10		43,634	34,755	78,389	14,145	92,534	
前 年 度	() 10		43,262	34,162	77,424	14,291	91,715	
比 較	() 0		372	593	965	△ 146	819	

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,519	960	108	467	5,309	141
	前 年 度	3,068	1,092	108	467	5,538	364
	比 較	451	△ 132	0	0	△ 229	△ 223
等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	10,755	7,032	1,138			
	前 年 度	10,648	6,553	1,124			
	比 較	107	479	14			
内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度			4,966	360	34,755	
	前 年 度			4,960	240	34,162	
	比 較			6	120	593	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	372	昇給に伴う 増加分	282	平均昇給率 0.65%	
		給与改定に 伴う増減分	48	・給料の改定率 0.11% ・給料改定実施時期 平成28年4月	
		その他の増 減分	42	職員の異動等に伴う 増減分 42千円	異動・その他
職員 手当等	593	制度改正に 伴う増減分	419	扶養手当支給額見直 しに伴う増加分	扶養手当 配偶者 子 父母等 見直し前 13,000円 6,500円 6,500円 見直し後 10,000円 8,000円 6,500円 6千円
				勤勉手当支給率改定 に伴う増加分	413千円
		その他の増 減分	174	職員の異動等に伴う 増減分 174千円	異動・その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	337,353	367,238
	平均給与月額(円)	368,498	528,503
	平均年齢(歳)	51.23	50.87
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	336,004	364,188
	平均給与月額(円)	367,149	521,287
	平均年齢(歳)	50.23	49.87

* 短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職給料表(一)		医療職給料表(一)		医療職給料表(二)		医療職給料表(三)	
		一般行政職		医療職					
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現在	7級	()	()						
	6級	() 1	() 50.0			()	()	()	()
	5級	()	()			() 3	() 100.0	() 1	() 25.0
	4級	()	()	()	()	()	()	() 1	() 25.0
	3級	()	()	()	()	()	()	() 1	() 25.0
	2級	() 1	() 50.0	() 1	() 100.0	()	()	() 1	() 25.0
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 2	() 100.0	() 1	() 100.0	() 3	() 100.0	() 4	() 100.0
平成28年1月1日 現在	7級	()	()						
	6級	() 1	() 50.0			()	()	()	()
	5級	()	()			() 3	() 100.0	() 1	() 25.0
	4級	()	()	()	()	()	()	() 1	() 25.0
	3級	()	()	()	()	()	()	() 1	() 25.0
	2級	() 1	() 50.0	() 1	() 100.0	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	() 1	() 25.0
	計	() 2	() 100.0	() 1	() 100.0	() 3	() 100.0	() 4	() 100.0

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたものを。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職給料表(一)	医療職給料表(一)
7級	部長、理事、事務局長、消防長の職務	/
6級	1 副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、課長、室長、所長、参事、事務長、指導保育士、指導教諭の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする園長の職務	
5級	副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、園長、副園長の職務	
4級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	院長の職務
3級	主任、主任保育士、主任教諭の職務	副院長の職務
2級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	医療部長、診療部長、医局長、診療所長、部長医師、センター長、副診療所長、医長の職務
1級	定型的な業務を行う職務	医師、歯科医師の職務

区分	医療職給料表(二)	医療職給料表(三)
6級	運営部長の職務	運営部長、センター次長、助産所長、参事の職務
5級	1 運営副部長、運営課長、運営参事、室長、参事、医療技術長、医療技師長の職務 2 困難な業務を行う運営副課長、副室長の職務	1 運営副部長、運営課長、所長、運営参事、副助産所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)の職務 2 困難な業務を行う運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務
4級	1 運営副課長、副室長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする薬剤師の職務 3 困難な業務を行う医療技師、栄養士の職務 4 主任薬剤師の職務 5 主任技師の職務 6 主任栄養士の職務	1 運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 3 係長(主任保健師)、主査(主任保健師)、主任看護師の職務
3級	1 高度の知識又は経験を必要とする薬剤師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする医療技師、栄養士の職務	1 高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
2級	1 薬剤師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする医療技師、栄養士の職務	1 保健師、助産師、看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
1級	医療技師、栄養士の職務	准看護師の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

* ()は、短時間勤務職員の支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	12.17
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	70.00
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、放射線取扱手当、病理検査手当、 夜間看護等手当、医療待機手当

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	【 国 】家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 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 現在高見込額	当該年度中の増減見込		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	
国保診療所施設整備事業	15,224	13,201	0	2,053	11,148