

議案第 33 号

令和 6 年度関川村国民健康保険関川診療所特別会計予算

令和 6 年度関川村の国民健康保険関川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 97,000 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。

令和 6 年 3 月 7 日提出
関川村長 加藤 弘
令和 6 年 3 月 19 日議決
関川村議会議長 小澤 仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 診 療 収 入		75,400
	1. 診 療 収 入	75,400
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1. 手 数 料	90
3. 財 産 収 入		40
	1. 財 産 運 用 収 入	40
4. 繰 入 金		20,000
	1. 基 金 繰 入 金	20,000
5. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
6. 諸 収 入		470
	1. 受 託 事 業 収 入	340
	2. 雑 収 入	130
歳 入	合 計	97,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設費		76,999
	1. 施設管理費	76,999
2. 医療費		19,097
	1. 医療費	19,097
3. 公債費		904
	1. 公債費	904
歳出	合計	97,000

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 診療収入	75,400	77.7	73,900	75.3	1,500	2.0
2 使用料及び手数料	90	0.1	90	0.1	0	0.0
3 財産収入	40	0.0	40	0.0	0	0.0
4 繰入金	20,000	20.6	22,400	22.8	△2,400	△10.7
5 繰越金	1,000	1.0	1,000	1.0	0	0.0
6 諸収入	470	0.5	670	0.7	△200	△29.9
歳入合計	97,000	100.0	98,100	100.0	△1,100	△1.1

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	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 施 設 費	76,999	79.4	74,565	76.0	2,434	3.3			130	76,869
2 医 業 費	19,097	19.7	17,886	18.2	1,211	6.8				19,097
3 公 債 費	904	0.9	5,649	5.8	△4,745	△84.0				904
歳 出 合 計	97,000	100.0	98,100	100.0	△1,100	△1.1	0	0	130	96,870

2 歳入

(款) 1 診療収入
(項) 1 診療収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 診療収入	75,400	73,900	1,500	1. 診療収入	75,000	1 診療報酬収入 75,000
				2. 介護保険収入	400	1 介護保険収入 400
計	75,400	73,900	1,500			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 文書料	90	90	0	1. 文書手数料	90	1 文書手数料 90
計	90	90	0			

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	40	40	0	1. 利子及び配当金	40	1 基金運用利子 40
計	40	40	0			

3. 財産収入

(款) 4 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	20,000	22,400	△2,400	1. 基金繰入金	20,000	1基金繰入金 20,000
計	20,000	22,400	△2,400			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	1前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入
(項) 1 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	340	400	△60	1. 受託事業収入	340	1受託事業収入 340
計	340	400	△60			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	130	270	△140	1. 雑入	130	1雑収入 130
計	130	270	△140			
歳入合計	97,000	98,100	△1,100			

6. 諸収入

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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消耗品費 1,200 2燃料費 538 4印刷製本費 97 5光熱水費 3,216 6修繕料 500		
							11. 役務費 1,170	10一般管理費 1通信運搬費 545 3手数料 480 5保険料 145		
							12. 委託料 3,499	10一般管理費 1電算関係委託料 1電子カルテ保守委託料 624 2システム保守委託料 110 5各種委託料 1清掃委託料 432 2廃棄物処理委託料 500 3特定健診結果電子化代行委託料 27 4レントゲン等保守委託料 822 5心電計保守委託料 90 7自動ドア保守委託料 42 8警備保障委託料 73 9除雪作業委託料 50 10諸作業委託料 418 12超音波診断装置保守委託料 110 13ベッドサイドモニタ保守委託料 37 14自動血球計数CRP測定装置保守委託料		

1. 施設費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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					
									164		
								13. 使用料及び賃借料	445	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 2コピー機リース料 3車借上料 1タクシー借上料 4使用料等 1テレビ受信料 2自動体外式除細動器リース料 4ときネット使用料 5清掃用品リース料	165 100 22 72 12 74
								17. 備品購入費	828	10一般管理費 1備品購入費 ・診察室診察台等購入	828
								18. 負担金補助及び交付金	298	10一般管理費 4その他負担金 1新潟県国民健康保険団体連合会第2種負担金 2医師会負担金 3新潟県国民健康保険診療施設協議会負担金	45 243 10
								24. 積立金	40	3診療所管理基金管理費 2運用利子積立金	40
								26. 公課費	500	10一般管理費 1公課費	500
計	76,999	74,565	2,434	0	0	130	76,869				

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 医業費	19,097	17,886	1,211				19,097	10. 需用費	10,700	10 医業費 1 消耗品費 4,600 6 修繕料 300 10 医薬材料費 5,800
								11. 役務費	93	10 医業費 3 手数料 93
								12. 委託料	7,800	10 医業費 5 各種委託料 1 血液等検査委託料 7,800
								13. 使用料及び賃借料	504	10 医業費 4 使用料等 1 在宅酸素リース料 504
計	19,097	17,886	1,211	0	0	0	19,097			

2. 医業費

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 元 金	878	5,562	△4,684				878	22.償還金 子及び割 引料	878	10事業費償還金 1地方債元金償還金	878
2. 利 子	26	87	△61				26	22.償還金 子及び割 引料	26	10事業債償還金 2利子償還金	26
計	904	5,649	△4,745	0	0	0	904				
歳出合計	97,000	98,100	△1,100	0	0	130	96,870				

1. 総括

給 与 費 明 細 書

(診療所会計)

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12	10,888	18,570	27,750	57,208	6,800	64,008	
前年度	11	9,068	18,370	26,550	53,988	6,700	60,688	
比 較	1	1,820	200	1,200	3,220	100	3,320	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	診療手当	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	1,100	300	0	200	500	300
	前年度	0	1,100	300	0	200	500	300
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	医師特別	退職負担金	手 当 計
	本年度	5,200	4,150	200	0	12,000	3,800	27,750
	前年度	4,900	3,350	200	0	12,000	3,700	26,550
	比 較	300	800	0	0	0	100	1,200

① 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
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	18,570	26,250	44,820	6,800	51,620	
前年度	4	18,370	25,850	44,220	6,700	50,920	
比 較	0	200	400	600	100	700	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	診療手当	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	1,100	300	0	200	500	300
	前年度	0	1,100	300	0	200	500	300
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	医師特別	退職負担金	手 当 計
	本年度	4,300	3,550	200	0	12,000	3,800	26,250
	前年度	4,200	3,350	200	0	12,000	3,700	25,850
	比 較	100	200	0	0	0	100	400

② 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8	10,888	0	1,500	12,388	0	12,388	
前年度	7	9,068	0	700	9,768	0	9,768	
比 較	1	1,820	0	800	2,620	0	2,620	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	900	600					1,500
	前年度	700	0					700
	比 較	200	600	0	0	0	0	800

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(診療所会計)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料 (報酬)	2,020	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	20	・職員の昇給 20
		その他の増減分	2,000	(給料) ・その他増 180 (報酬) ・その他増 1,820
職員手当	1,200	制度改正に伴う増減分	800	・勤勉手当率の改正 200 ・会計年度任用職員 への勤勉手当支給 による増 600
		その他の増減分	400	・その他増 400

3.給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（診療所会計）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	医療職 円	備 考
令和6年1月 1日現在	平均給料月額	329,067	549,800	
	平均給与月額	363,040	1,644,700	
	平均年齢	48歳10月	58歳04月	
令和5年1月 1日現在	平均給料月額	324,433	548,200	
	平均給与月額	351,279	1,669,100	
	平均年齢	47歳10月	57歳04月	

イ 初任給

採用基準		一般行政職 円	技能職 円	国の制度	
学歴区分				一般職	技能職
令和6年1月	高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
1日現在	大学卒	196,200	-	196,200	-

ウ 級別職員数

	令和6年1月1日現在			令和5年1月1日現在			級別の標準的 な職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一 般 行 政	1級			1級			主事、主事補
	2級	1	33.3	2級	1	33.3	主任
	3級	1	33.3	3級	1	33.3	副主幹、主査
	4級			4級			主幹
	5級	1	33.4	5級	1	33.4	課長、局長、参事
	計	3	100.0	計	3	100.0	
医 療 職	1級			1級			医師
	2級			2級			医師
	3級			3級			所長
	4級	1	100.0	4級	1	100.0	所長
	計	1	100.0	計	1	100.0	

工 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職	
本年度	職 員 数 a	4	3	1	
	昇給に係る職員数 b	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	2	0
比率 b÷a %	50.0%	66.7%	0.0%		

区 分		合 計	一般行政職	医療職	
前年度	職 員 数 a	4	3	1	
	昇給に係る職員数 b	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	0
比率 b÷a %	75.0%	100.0%	0.0%		

※R7.1.1昇給予定の職員

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.250	2.250	4.50
前 年 度	2.150	2.250	4.40
国の制度(成績標準者)	2.250	2.250	4.50

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (R4年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	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 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率 等)	24.58688 (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)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		

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 (令和4年度末)	前年度末現在高 見込額 (令和5年度末)	当該年度中の増減見込み		当該年度末現在高 見込額 (令和6年度末)
			当該年度中 起債見込額(※)	当該年度中元金 償還見込額	
事業債 (過疎対策事業債)	17,706	12,145	0	877	11,268